



BOGOTÁ
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2016

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO	1,075,718	1,211,315
1105	CAJA	263,991	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,081	0
		<u>261,930</u>	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	174,805	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	<u>174,805</u>	130,786
14	DEUDORES	11,160	46,117
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		46,117
1406	SERVICIOS PUBLICOS		0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		6,199
1411	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		24,990
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES		0
1428	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0
1470	OTROS DEUDORES	3,422	96,283
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620	96,283
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-52,620</u>	0
15	INVENTARIOS	625,762	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>625,762</u>	353,832
19	OTROS ACTIVOS	0	353,832
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0
1986	VALORIZACIONES		4,562
	ACTIVO NO CORRIENTE	6,974,709	625,762
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,106,555	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	537,599	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	431,675	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	99,921	0
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELLES	0	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	126,769	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		96,283
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		96,283
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS P		0
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		0
27	PASIVOS ESTIMADOS		353,832
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		353,832
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0
29	OTROS PASIVOS		630,314
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		4,562
			<u>625,762</u>
	PASIVO NO CORRIENTE		0
27	PASIVOS ESTIMADOS		0
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE
AVENDANO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2016

(Cifras en Millas de Pesos)

1	2	3	4
ACTIVO	PASIVO	TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	467,461		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,317		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	611,166		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	698,111		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELECCIÓN	140,290		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,097		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,165,356		
1690 PROVISIÓN PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-73,324		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336		
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE			
1800 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0		
1805 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0		
19 OTROS ACTIVOS	2,224,818		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126,575		
1910 CARGOS DIFERIDOS	130,206		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,770,043		
1970 INTANGIBLES	56,134		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-45,151		
1999 VALORIZACIONES	186,009		
TOTAL ACTIVO	8,069,427		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0		
82 DEUDORAS FISCALES	115,612		
83 DEUDORAS DE CONTROL			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115,612		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0		
92 ACREEDORAS FISCALES	0		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,069,427		
TOTAL PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	0		
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	3,125,065		
RESERVAS	0		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127,246		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	182,741		
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,090		
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	186,009		
SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0		
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0		
EFFECTO DEL SAQUEAMIENTO CONTABLE	0		
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,026		
TOTAL PATRIMONIO	6,839,112		

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
DIRECTORA GENERAL

EDILBERTO MENDEZ CHACÓN
Confesor Público
T.P. No. 49751-T