



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015.

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO-CAPITAL
 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
 (Cifras en Millas de Pesos)

| | Notas | 30-sep-2015 | Notas | 30-sep-2015 |
|---|-------|------------------|---|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 685.257 | PASIVO CORRIENTE | 407.865 |
| 11 EFECTIVO | | 458.805 | 21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1105 CAJA | | 2.034 | 2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL | 0 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 64.174 | | |
| 14 DEUDORES | | 228.449 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 73.774 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 26.182 |
| 1405 SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 2405 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 0 |
| 1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFLIADAS | | 0 | 2405 ACREEDORES | 7.443 |
| 1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 0 | 2440 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 24.896 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 102.304 | 2445 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 2.877 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 116.878 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 346 |
| 1427 DERECHOS DE RECOMpra DE DEUDORES | | 0 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CUANTÍA | 12.500 |
| 1428 OPERACIONES FONDO DE GARANTÍAS | | 0 | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 9.287 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 135.704 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | 58.995 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 136.704 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | 58.995 | 2570 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 |
| 15 INVENTARIOS | | 0 | 2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | 0 |
| 1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE | | 0 | | |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO | | 0 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 190.861 |
| 1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) | | 0 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 190.861 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 0 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 | 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 0 | 2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO | 0 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 0 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1970 INTANGIBLES | | 0 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 5.509 |
| 1980 VALORIZACIONES | | 0 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.509 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.585.979 | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 1.851.755 | 210 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 0 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 132.378 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0 |
| 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | | 364.123 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ | | 96.821 | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 0 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 0 | 26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 0 | 2605 TÍTULOS EMITIDOS | 0 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | | 126.799 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 592.869 | 2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 1.317 | 2715 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 776.199 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 673.565 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | 0 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 138.700 | 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 8.177 | 2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS | 0 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -1.108.326 | | |
| 1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -145.735 | 29 OTROS PASIVOS | 0 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 2.853.125 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 2.853.125 | TOTAL PASIVO | 407.865 |

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

| Notas | | 30-sep-2015 | Notas | | 30-sep-2015 |
|-------|--|------------------|-------|--|------------------|
| 19 | RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | 0 | 3 | PATRIMONIO | 5.853.356 |
| 1920 | RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN | 0 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5.853.356 |
| 1925 | AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN | 0 | 3208 | CAPITAL FISCAL | 3.136.043 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.261.089 | 3210 | PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 0 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.311 | 3215 | RESERVAS | 0 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 96.469 | 3224 | EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) | 0 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 699.200 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 284.280 |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | 0 | 3235 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | 1.305.960 |
| 1990 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 186.009 |
| 1970 | INTANGIBLES | 626.443 | 3290 | PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 56.134 | 3295 | RECURSOS DE COFINANCIACIÓN | 0 |
| 1989 | VALORIZACIONES | -43.397 | 3270 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -12.153 |
| | | 186.529 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 6.271.235 | | TOTAL PATRIMONIO | 5.853.356 |
| | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.271.235 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 116.612 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 88 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -115.612 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0 |

ADRIANA MARÍA NIETO AGUADO
 DIRECTORA GENERAL

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Contador Público
 T.P. No. 48751-T

Elaboró: JOHANNY HERRERA S.
Revisó: EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE septiembre DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2015

| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
|-------------|--|------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 4.131.769 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 65.866 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 65.866 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.997.225 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 3.997.225 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 68.678 |
| 4805 | FINANCIEROS | 182 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 27.465 |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 41.031 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 3.847.480 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1.570.420 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.289.397 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 123.447 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 37.012 |
| 5111 | GENERALES | 119.759 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 805 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 584.179 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 280.245 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 100.957 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 6.498 |
| 5211 | GENERALES | 196.393 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 86 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 81.409 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 0 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 81.409 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1.611.224 |
| 5506 | CULTURAL | 1.611.224 |

Impresión Subdirección Imprenta Digital - DDI

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE septiembre DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-sep-2015

| | | |
|------|--|----------------|
| 58 | OTROS GASTOS | 248 |
| 5802 | COMISIONES | 248 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 284.289 |

ADRIANA MARIA MEJIA AGUADO
DIRECTORA GENERAL

EDILBERTO MENDEZ CHACON
Contador Público
T.P. No. 49751-T

Proyecto: JOHANNY HERRERA

Revisó: EDILBERTO MENDEZ CHACON

Impresiones Substracción Imprenta Digital - 0001





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|--|------------------|
| Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014 | 5.080.553 |
| Variaciones patrimoniales durante el año 2015 | 498.526 |
| Saldo del patrimonio A Septiembre 30 de 2015 | 5.579.079 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | Nota | AÑO 2015 | AÑO 2014 | VARIACION |
|--|------|-----------|-----------|----------------|
| INCREMENTOS | | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 3.138.043 | 3.161.257 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 899.200 | 376.817 | 522.383 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 1.365.981 | 1.360.625 | 5.356 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 188.009 | 188.009 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -12.153 | -6.154 | 0 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | | 527.739 |
| DISMINUCIONES | | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 3.138.043 | 3.161.257 | 23.214 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 899.200 | 376.817 | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 1.365.981 | 1.360.625 | 0 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 188.009 | 188.009 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -12.153 | -6.154 | 5.999 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | | | 29.213 |
| PARTIDAS SIN VARIACION | | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 3.138.043 | 3.161.257 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 899.200 | 376.817 | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 1.365.981 | 1.360.625 | 0 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 188.009 | 188.009 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -12.153 | -6.154 | 0 |
| TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION | | | | 0 |

ADRIANA MARIA MEJIA AGUADO
DIRECTORA GENERAL

EDILBERTO MENDEZ CHACON
Contador Público
T.P. No. 49751-T

Proyecto: JOHANNY HERRERA
Revisó: EDILBERTO MENDEZ CHACON

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO TITULADO
RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA FUNDACION GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO**

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO en los estados contables a Septiembre 30 de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma razonable la situación financiera de la entidad.

Se expide certificación en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 41 de junio 19 de 2001, en Bogotá a los Treinta (30) días del mes de Octubre de 2015.

ADRIANA MARÍA MEJÍA AGUADO
Representante Legal
Director General

EDILBERTO MENDEZ CHACON
Contador Público
Profesional Especializado
T.P. No. 49751-T

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA