



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**BALANCE GENERAL**

A 30 DE SEPTIEMBRE 2010

(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO	2 PASIVO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 909,889	<b>PASIVO CORRIENTE</b> 928,634
11 EFECTIVO 380,666	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS 0
1105 CAJA 2,048	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL 0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 358,518	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA 0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 0	2110 FINANCIEROS 0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 0	24 CUENTAS POR PAGAR 35,175
14 DEUDORES 22,781	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 9,028
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0
1405 SERVICIOS PÚBLICOS	2425 ACREEDORES 0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 17,236
1411 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2422 INTERESES POR PAGAR 0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2423 COMISIONES POR PAGAR 0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 22,781	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 543
1428 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 480
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 7,886
1470 OTROS DEUDORES 0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 60,019
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 52,620	2506 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 60,019
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) -52,620	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR P. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAI 0
15 INVENTARIOS 526,512	2560 0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 518,126	27 PASIVOS ESTIMADOS 311,280
1520 PRODUCTOS EN PROCESO 7,383	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 311,280
19 OTROS ACTIVOS 0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES 0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0	2760 PROVISIONES DIVERSAS 0
1910 CARGOS DIFERIDOS 0	29 OTROS PASIVOS 522,160
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0	2908 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 3,031
1970 INTANGIBLES 0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS 519,129
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	
1999 VALORIZACIONES	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> 6,947,615	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1,608,808	27 PASIVOS ESTIMADOS 0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 38,436	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 402,044	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 99,520	
1640 EDIFICACIONES 0	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0	



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
1850 REDES, LÍNEAS Y CABLES	128,799	TOTAL PASIVO	926,634
1855 MAQUINARIA Y EQUIPO	487,481		
1860 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,317		
1865 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	851,707		
1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	688,111		
1875 EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138,780		
1880 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,097		
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,191,031		
1895 PROVISIÓN PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-60,463		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,156,380	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,928,850
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,156,380		0
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		3208 CAPITAL FISCAL	3,125,006
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES I	0	3215 RESERVAS	0
19 OTROS ACTIVOS	2,183,447	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127,246
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,022	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	772,987
1910 CARGOS DIFERIDOS	131,082	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,000
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,009
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,781,704	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
1970 INTANGIBLES	71,289	3258 EFECTO DEL GANEAMIENTO CONTABLE	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-46,859	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,537
1980 VALORIZACIONES	188,009	TOTAL PATRIMONIO	8,928,850
TOTAL ACTIVO	7,887,484	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,887,484
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
82 DEUDORAS FISCALES		92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	115,612	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115,612	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
DIRECTORA GENERAL

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