



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Enero de 2018	Enero de 2019		Enero de 2018	Enero de 2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.233.438.002	649.928.672	PASIVO CORRIENTE	1.306.751.949	400.057.923
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.033.194.042	436.848.208	CUENTAS POR PAGAR	49.922.988	28.197.774
CAJA	0	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.393.436	6.978.853
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.033.194.042	246.848.208	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.725.310	28.162
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	190.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.316.872	13.610.429
CUENTAS POR COBRAR	0	3.306.664	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.416.419	6.019.491
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.179.696	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1.269)	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.126.968	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	646.000
INVENTARIOS	200.243.960	209.773.800	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.072.220	914.839
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	209.773.800	BENEFICIOS A EMPLEADOS	458.785.486	371.860.149
PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	458.785.486	371.860.149
ACTIVO NO CORRIENTE	26.795.969.748	27.129.138.915	OTROS PASIVOS	798.043.475	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.040.805.890	27.063.237.146	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	706.237.382	0
TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	91.806.093	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.179.977.515	0	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659	191.232.218
BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.055.925	0			
EDIFICACIONES	16.372.555.643	18.548.450.340			
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	66.940.567	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659	115.428.962
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.779.449	104.892.897			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	73.131.547	304.362.183	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659	115.428.962



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Enero de 2018	Enero de 2019		Enero de 2018	Enero de 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	138.780.000	27	PROVISIONES-	0
1675	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243		TOTAL PASIVO	1.362.024.608
1681	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-131.502.000	3	PATRIMONIO	591.290.141
1685				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
19	OTROS ACTIVOS	755.163.858	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.412.080	3105	CAPITAL FISCAL	6.233.951.279
1905	AVANCES Y ANTICIPOS	238.781.881	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	408.902.128	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	415.515.727
1908			3145		20.017.916.136
1970	INTANGIBLES	36.067.769		TOTAL PATRIMONIO	26.667.383.142
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	28.029.407.750
					0
	TOTAL ACTIVO	28.029.407.750			27.779.067.587
					0
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	91	PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.640.158
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482			-379.557.564

JOHN FREDY SILVA  
Director (E.)

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico  
T.P. No. 49751-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Enero de 2018	Enero de 2019
INGRESOS OPERACIONALES	709.045.111	987.397.844
41 INGRESOS FISCALES	2.911.806	23.601.762
4110 NO TRIBUTARIOS	2.911.806	23.601.762
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	704.995.661	937.668.300
4705 FONDOS RECIBIDOS	704.995.661	937.668.300
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	1.137.644	26.127.782
4802 FINANCIEROS	637.744	46.908
4808 INGRESOS DIVERSOS	499.900	26.080.874
5 GASTOS	293.529.384	238.054.871
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	290.477.103	208.558.225
5101 SUELDOS Y SALARIOS	134.294.451	143.281.474
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.962.200	40.884.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.246.900	7.466.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	84.884.401	8.095.613
5108 GASTOS DE PERSONAL	3.828.647	0
5111 GENERALES	26.260.504	8.830.138
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	29.343.707
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	28.695.719
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	647.988
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5506 CULTURAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
58 OTROS GASTOS	3.052.281	152.939
5802 COMISIONES	5.129	16.014
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	3.047.152	136.925
EXCEDENTE DE EJERCICIO	415.515.727	749.342.973

JOHN FREDY SILVA TENORIO  
Director (E)

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN  
Contador Publico  
T.P. No. 49751-T