



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

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE JUNIO DE 2019

Bogotá, Julio de 2019



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

LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 30 de Junio de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, y que las cifras registradas en ellos, revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Se expide la presente certificación a los 30 días de Julio de 2019, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 706 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Profesional Especializado
Contador Público T.P 49751-T

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	223511001
Nombre entidad	FUNDACION GILBERT
Período	Junio 2019 - 01/04/21
Fecha de validación	29/07/2019 06:05 PM

Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 228 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 9 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 5 para el formato DDC-2015-100
- 1 La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.

gar ▾ , Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

O ALZATE AVENDANO
019 al 30/06/2019



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

		Junio de 2018	Junio de 2019			Junio de 2018	Junio de 2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	576.771.261	408.588.382		PASIVO CORRIENTE	682.550.578	515.249.914
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	360.157.861	185.729.548	24	CUENTAS POR PAGAR	82.050.608	98.586.805
1105	CAJA	2.000.000	1.975.500	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.593.448	41.402.944
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.157.861	63.754.048	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.454.263	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>100.000.000</u>	<u>120.000.000</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.899.297	693.760
13	CUENTAS POR COBRAR	1.027.640	15.252.464	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.803.576	44.077.013
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	15.192.969	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.754.122	11.121.088
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>558.280</u>	<u>59.495</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	1.292.000
15	INVENTARIOS	215.585.760	207.606.370	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.545.902</u>	<u>0</u>
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	207.606.370	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	426.285.567	416.663.109
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28.498.438</u>	<u>0</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	426.285.567	416.663.109
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.739.845.189	30.761.231.707	29	OTROS PASIVOS	174.214.403	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.017.494.721	26.955.057.533	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1605	TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	174.214.403	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.124.577.317	11.722.927		PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659	199.328.097
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.926.323	0	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659	115.482.661
1640	EDIFICACIONES	<u>16.372.555.643</u>	<u>18.548.450.340</u>	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>55.272.659</u>	<u>115.482.661</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	66.940.567				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.974.349	112.042.897				
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	204.141.489	321.512.413				



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

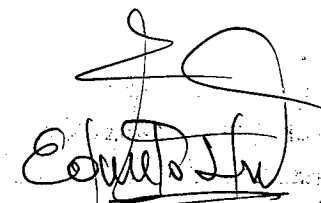
COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

	Junio de 2018	Junio de 2019		Junio de 2018	Junio de 2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			27 PROVISIONES	0	-83.845.436
1675 EQUIPO DE COMEDOR COCINA	138.780.000	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	83.845.436
1680 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4.347.151	TOTAL PASIVO	737.823.237	714.578.011
1681 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	2.358.619.243	2.405.213.443			
1685	-269.488.211	-469.212.205	3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19 OTROS ACTIVOS	722.350.468	3.806.174.174	3105 CAPITAL FISCAL	7.016.897.661	7.013.250.380
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	19.425.184.093
1905 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.957.961	18.503.806	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	543.979.416	4.016.807.605
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.973	25.282.471	3145	20.017.916.136	0
1908 INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	663.314.765	3.742.101.898			
1970	36.067.769	36.067.769	TOTAL PATRIMONIO	27.578.793.213	30.455.242.078
1975	0	-15.781.770	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.316.616.450	31.169.820.089
				0	0
TOTAL ACTIVO	28.316.616.450	31.169.820.089	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
			91 PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158	409.027.505
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	99 ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	-340.640.158	-409.027.505
81 ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	39.919.294			
83 DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	152.172.379			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482	-192.091.673			


MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

		Junio de 2018	Junio de 2019
9	INGRESOS OPERACIONALES	4.100.457.844	8.011.042.779
41	INGRESOS FISCALES	48.604.404	47.003.684
4110	NO TRIBUTARIOS	48.604.404	47.003.684
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.917.821.814	7.932.057.453
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.917.821.814	7.932.057.453
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	134.031.626	31.981.642
4802	FINANCIEROS	-4.545.083	3.609.664
4608	INGRESOS DIVERSOS	129.486.543	28.371.978
5	GASTOS	3.556.478.428	3.994.235.174
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.412.475.059	2.304.841.715
5101	SUELDOS Y SALARIOS	945.864.707	1.011.139.229
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	504.313
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259.035.976	263.315.840
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.011.700	52.442.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	569.693.438	540.059.066
5108	GASTOS DE PERSONAL	105.969.764	113.065.943
5111	GENERALES	469.578.474	324.315.224
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.000	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	137.986.211	184.828.604
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.986.211	172.896.492
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.687.932
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.160
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	998.414.331	1.502.069.644
5506	CULTURAL	998.414.331	1.502.069.644
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	2.294.088
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	2.294.088
58	OTROS GASTOS	4.861.968	201.123
5802	COMISIONES	364.479	64.198
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	4.497.489	136.925
62	COSTO VENTA DE BIENES	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	543.979.416	4.016.807.605

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Público
T.P. No. 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ABRIL A 30 JUNIO 2019
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
			1	ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	176.065.960	1.369.076.301	1.359.412.713	185.729.548	185.729.548	0
1105	CAJA	2.000.000	0	24.500	1.975.500	1.975.500	0
110502	Caja menor	2.000.000	0	24.500	1.975.500	1.975.500	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.065.960	1.289.076.301	1.249.388.213	63.754.048	63.754.048	0
111005	Cuenta corriente	239.946	129.724.000	129.864.703	99.243	99.243	0
111006	Cuenta de ahorro	23.826.014	1.159.352.301	1.119.523.510	63.654.805	63.654.805	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	150.000.000	80.000.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	0
113301	Certificados de Depósito de Ahorro a término	150.000.000	80.000.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	17.350.901	19.396.554	21.494.991	15.252.464	15.252.464	0
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.336.880	17.345.768	18.489.679	15.192.969	15.192.969	0
131103	Intereses	2.311.880	1.192.168	2.336.079	1.167.969	1.167.969	0
131190	OTRAS CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.025.000	16.153.600	16.153.600	14.025.000	14.025.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.014.021	2.050.786	3.005.312	59.495	59.495	0
138435	Intereses de Mora	340.216	0	340.216	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	673.805	2.050.786	2.665.096	59.495	59.495	0
15	INVENTARIOS	209.576.200	0	1.969.830	207.606.370	207.606.370	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	209.576.200	0	1.969.830	207.606.370	207.606.370	0
151004	Impresos y publicaciones	209.576.200	0	1.969.830	207.606.370	207.606.370	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.012.936.121	45.872.157	103.750.745	26.955.057.533	0	26.955.057.533
1605	TERRENOS	5.954.040.000	0	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
160501	Urbanos	5.954.040.000	0	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	11.722.927	0	11.722.927	0	11.722.927
161501	Edificaciones	0	11.722.927	0	11.722.927	0	11.722.927
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	16.999.000	16.999.000	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	16.999.000	16.999.000	0	0	0
163511	Equipo de Comedor Cocina y Despensa y Hotelería	0	0	0	0	0	0
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	18.548.450.340	0	0	18.548.450.340	0	18.548.450.340
164001	Edificios y casas	18.548.450.340	0	0	18.548.450.340	0	18.548.450.340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.940.567	0	0	66.940.567	0	66.940.567
165501	Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
165504	Maquinaria industrial	57.853.070	0	0	57.853.070	0	57.853.070
165505	Equipo de música	5.507.303	0	0	5.507.303	0	5.507.303
165511	Herramientas y accesorios	3.580.194	0	0	3.580.194	0	3.580.194
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.042.897	0	0	112.042.897	0	112.042.897
166501	Muebles y enseres	110.452.897	0	0	110.452.897	0	110.452.897
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.590.000	0	0	1.590.000	0	1.590.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	304.362.183	17.150.230	0	321.512.413	0	321.512.413
167001	Equipo de comunicación	234.769.997	17.150.230	0	251.920.227	0	251.920.227
167002	Equipo de computación	69.592.186	0	0	69.592.186	0	69.592.186
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	4.347.151	0	0	4.347.151	0	4.347.151
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	4.347.151	0	0	4.347.151	0	4.347.151
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.405.213.443	0	0	2.405.213.443	0	2.405.213.443
168101	Obras de arte	2.055.450.233	0	0	2.055.450.233	0	2.055.450.233
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	349.763.210	0	0	349.763.210	0	349.763.210
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-362.460.460	0	86.751.745	-469.212.205	0	-469.212.205
168501	Edificaciones	-309.140.823	0	66.244.465	-375.385.288	0	-375.385.288
168504	Maquinaria y equipo	-3.903.469	0	1.535.831	-5.439.300	0	-5.439.300
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.237.543	0	3.050.144	-12.287.687	0	-12.287.687
168507	Equipos de comunicación y computación	-59.961.267	0	15.703.948	-75.665.215	0	-75.665.215
168509	Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	-217.358	0	217.357	-434.715	0	-434.715
19	OTROS ACTIVOS	58.651.700	3.852.424.662	104.902.188	3.806.174.174	3.742.101.898	64.072.276
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	37.007.614	18.503.808	18.503.806	0	18.503.806
190501	Seguros	0	37.007.614	18.503.808	18.503.806	0	18.503.806
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	457.028	25.282.471	457.028	25.282.471	0	25.282.471
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	457.028	25.282.471	457.028	25.282.471	0	25.282.471

Eduto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ABRIL A 30 JUNIO 2019
 REPORTE: CGNZ015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019					
		SALDO A 31 MARZO DE 2019	MOVIMIENTO		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.964.705	3.790.134.577	83.997.384	3.742.101.898	3.742.101.898	0
190801	En administración	35.095.474	3.790.134.577	83.997.384	3.741.232.667	3.741.232.667	0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	869.231	0	0	869.231	869.231	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36.067.769	0	0	36.067.769	0	36.067.769
197007	Licencias	29.383.047	0	0	29.383.047	0	29.383.047
197008	Softwares	6.684.722	0	0	6.684.722	0	6.684.722
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACIVOS INTANG. (CR)	-13.837.802	0	1.943.968	-15.781.770	0	-15.781.770
197507	Licencias	-11.888.092	0	1.526.173	-13.414.265	0	-13.414.265
197508	Softwares	-1.949.710	0	417.795	-2.367.505	0	-2.367.505
2	PASIVO	642.821.825	6.053.652.306	6.125.408.492	714.578.011	599.095.350	115.482.661
24	CUENTAS POR PAGAR	53.952.734	5.191.225.058	5.235.859.129	98.586.805	98.586.805	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175.000	4.872.371.421	4.913.599.365	41.402.944	41.402.944	0
240101	Bienes y servicios	175.000	4.872.371.421	4.913.599.365	41.402.944	41.402.944	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.294.088	3.294.088	0	0	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	3.294.088	3.294.088	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.345.848	147.644.735	144.992.647	693.760	693.760	0
242401	Aportes a fondos pensionales	782.200	26.693.100	26.161.900	251.000	251.000	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	577.900	21.486.600	21.124.900	216.200	216.200	0
242404	Sindicatos	0	258.867	258.867	0	0	0
242405	Cooperativas	0	11.233.287	11.233.287	0	0	0
242407	Libranzas	108.622	43.184.153	43.075.531	0	0	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0	737.100	737.100	0	0	0
242411	Embargos judiciales	54.726	507.846	679.680	226.560	226.560	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento a la Contrucción	1.000.000	18.395.282	17.395.282	0	0	0
242490	Otros Descuentos de Nómina	822.400	25.148.500	24.326.100	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.396.290	79.737.496	90.418.219	44.077.013	44.077.013	0
243603	Honorarios	831.933	7.326.000	10.307.524	3.813.457	3.813.457	0
243605	Servicios	8.905.071	10.498.249	4.049.351	2.456.173	2.456.173	0
243606	Arrendamientos	112.451	338.000	225.549	0	0	0
243608	Compras	291.321	720.250	840.299	411.370	411.370	0
243615	Rentas de trabajo	15.621.778	45.788.000	58.770.058	28.603.836	28.603.836	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignación	3.770.632	7.588.000	5.940.703	2.123.335	2.123.335	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por concepto de	3.863.104	6.533.997	8.394.735	5.723.842	5.723.842	0
243690	Otras retenciones	0	945.000	1.890.000	945.000	945.000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.615.696	35.192.000	31.697.392	11.121.088	11.121.088	0
244035	Estampillas	14.615.696	35.192.000	31.697.392	11.121.088	11.121.088	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	646.000	1.292.000	1.938.000	1.292.000	1.292.000	0
244502	Venta de Servicios	646.000	1.292.000	1.938.000	1.292.000	1.292.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.773.900	51.693.318	49.919.418	0	0	0
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	915.200	27.028.100	26.112.900	0	0	0
249051	Servicios públicos	858.700	21.864.086	21.005.386	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	2.801.132	2.801.132	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	505.023.655	862.427.248	889.549.363	532.145.770	416.663.109	115.482.661
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389.540.994	862.427.248	889.549.363	416.663.109	416.663.109	0
251101	Nómina por pagar	0	450.090.601	451.658.581	1.567.980	1.567.980	0
251102	Cesantías	36.504.507	11.417.757	43.903.076	68.989.826	68.989.826	0
251103	Intereses sobre cesantías	4.811.481	1.482.510	5.268.373	8.597.344	8.597.344	0
251104	Vacaciones	122.874.507	34.738.526	33.458.136	121.594.117	121.594.117	0
251105	Prima de vacaciones	78.876.675	21.743.020	24.732.527	81.866.182	81.866.182	0
251106	Prima de servicios	71.660.863	226.600.035	158.012.060	3.072.888	3.072.888	0
251107	Prima de navidad	32.984.379	1.023.744	50.799.728	82.760.363	82.760.363	0
251109	Bonificaciones	38.863.482	5.241.555	14.592.482	48.214.409	48.214.409	0
251122	Aportes a fondos pensionales	1.735.100	64.442.300	62.707.200	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	1.230.000	45.647.200	44.417.200	0	0	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.482.661	0	0	115.482.661	0	115.482.661
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	115.482.661	0	0	115.482.661	0	115.482.661
27	PROVISIONES	83.845.436	0	0	83.845.436	83.845.436	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	83.845.436	0	0	83.845.436	83.845.436	0
270105	Laborales	83.845.436	0	0	83.845.436	83.845.436	0
3	PATRIMONIO	26.438.434.473	0	0	26.438.434.473	0	26.438.434.473
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.438.434.473	0	0	26.438.434.473	0	26.438.434.473
3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	0	0	7.013.250.380	0	7.013.250.380
310506	Capital Fiscal	7.013.250.380	0	0	7.013.250.380	0	7.013.250.380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.425.184.093	0	0	19.425.184.093	0	19.425.184.093
310901	Utilidades o excedentes acumulados	21.932.659.384	0	0	21.932.659.384	0	21.932.659.384

Edwin

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ABRIL A 30 JUNIO 2019
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

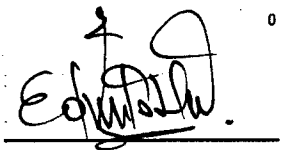
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019					
		SALDO A 31 MARZO DE 2019	DB		CR		SALDO NO CORRIENTE
310902	Pérdida o Deficit acumulados	-2.507.475.291	0	0	-2.507.475.291	0	-2.507.475.291
4	INGRESOS	2.054.635.248	0	5.956.407.531	8.011.042.779	0	8.011.042.779
41	INGRESOS FISCALES	41.279.467	0	5.724.217	47.003.684	0	47.003.684
4110	NO TRIBUTARIOS	41.279.467	0	5.724.217	47.003.684	0	47.003.684
411090	Otras Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	41.279.467	0	5.724.217	47.003.684	0	47.003.684
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.994.613.262	0	5.937.444.191	7.932.057.453	0	7.932.057.453
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.994.613.262	0	5.937.444.191	7.932.057.453	0	7.932.057.453
470508	Funcionamiento	1.160.905.324	0	1.253.106.694	2.414.012.018	0	2.414.012.018
470510	Inversión	833.707.938	0	4.684.337.497	5.518.045.435	0	5.518.045.435
48	OTROS INGRESOS	18.742.519	0	13.239.123	31.981.642	0	31.981.642
4802	FINANCIEROS	2.045.645	0	1.564.019	3.609.664	0	3.609.664
480201	Intereses en instituciones Financieras	2.045.645	0	1.564.019	3.609.664	0	3.609.664
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.696.874	0	11.675.104	28.371.978	0	28.371.978
480817	Arrendamiento Operativo	10.200.000	0	10.200.000	20.400.000	0	20.400.000
480825	Sobrantes	6.496.000	0	92	6.496.092	0	6.496.092
480826	Recuperaciones	0	0	1.236.012	1.236.012	0	1.236.012
480827	Aprovechamientos	0	0	239.000	239.000	0	239.000
480890	Otros Ingresos Diversos	874	0	0	874	0	874
5	GASTOS	1.661.310.664	2.334.262.104	1.337.594	3.994.235.174	0	3.994.235.174
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.035.020.844	1.270.443.070	622.199	2.304.841.715	0	2.304.841.715
5101	SUELDOS Y SALARIOS	497.549.376	513.644.579	54.726	1.011.139.229	0	1.011.139.229
510101	Sueldos	321.011.482	333.460.608	54.726	654.417.364	0	654.417.364
510103	Horas Extras y festivos	1.434.726	1.771.507	0	3.206.233	0	3.206.233
510105	Gastos de representación	44.977.592	45.023.526	0	90.001.118	0	90.001.118
510110	Prima Técnica	109.703.832	116.955.718	0	226.659.550	0	226.659.550
510119	Bonificaciones	19.478.532	15.516.574	0	34.995.106	0	34.995.106
510123	Auxilio de Transporte	582.192	562.786	0	1.144.978	0	1.144.978
510160	Subsidio de Alimentación	361.020	353.860	0	714.880	0	714.880
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133.888	370.425	0	504.313	0	504.313
510201	Incapacidades	133.888	370.425	0	504.313	0	504.313
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130.684.540	132.631.300	0	263.315.840	0	263.315.840
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21.059.400	20.888.600	0	41.948.000	0	41.948.000
510303	Cotizaciones a Seguridad social en salud	44.041.740	44.945.400	0	88.987.140	0	88.987.140
510305	Cotizaciones a riesgos profesoriales	3.333.000	3.437.500	0	6.770.500	0	6.770.500
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de Prima media -Colpensiones	31.903.300	30.390.900	0	62.294.200	0	62.294.200
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro individual	30.347.100	32.968.900	0	63.316.000	0	63.316.000
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26.329.200	26.112.900	0	52.442.100	0	52.442.100
510401	Aportes al ICBF	15.796.800	15.667.300	0	31.464.100	0	31.464.100
510402	Aportes al SENA	10.532.400	10.445.600	0	20.978.000	0	20.978.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	206.262.157	334.364.382	567.473	540.059.066	0	540.059.066
510701	Vacaciones	33.690.072	37.978.459	0	71.668.531	0	71.668.531
510702	Cesantías	35.151.125	43.903.076	0	79.054.201	0	79.054.201
510703	Intereses a las Cesantías	3.375.006	5.292.910	0	8.667.916	0	8.667.916
510704	Prima de Vacaciones	23.161.779	28.243.937	0	51.405.716	0	51.405.716
510705	Prima de Navidad	32.984.379	52.583.396	0	85.567.775	0	85.567.775
510706	Prima de Servicios	71.660.863	158.971.056	0	230.631.919	0	230.631.919
510707	Bonificación especial por recreación	2.746.776	3.688.662	567.473	5.867.965	0	5.867.965
510790	Otras primas	3.492.157	3.702.886	0	7.195.043	0	7.195.043
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32.604.738	80.461.205	0	113.065.943	0	113.065.943
510802	Honorarios	24.213.498	80.004.177	0	104.217.675	0	104.217.675
510803	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	8.391.240	0	0	8.391.240	0	8.391.240
510807	Gastos de Viaje	0	457.028	0	457.028	0	457.028
5111	GENERALES	141.456.945	182.858.279	0	324.315.224	0	324.315.224
511113	Vigilancia y seguridad	27.618.729	33.322.017	0	60.940.746	0	60.940.746
511114	Materiales y Suministros	13.431.377	62.450.385	0	75.881.762	0	75.881.762
511115	Mantenimiento	20.572.755	9.070.104	0	29.642.859	0	29.642.859
511117	Servicios Públicos	19.631.773	21.005.386	0	40.637.159	0	40.637.159
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	464.650	1.747.200	0	2.211.850	0	2.211.850
511123	Comunicaciones y transporte	17.207.755	4.899.103	0	22.106.858	0	22.106.858
511125	Seguros Generales	41.049.564	18.503.808	0	59.553.372	0	59.553.372
511127	Promoción y divulgación	197.600	1.969.830	0	2.167.430	0	2.167.430
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	1.278.220	29.592.763	0	30.870.983	0	30.870.983
511164	Gastos legales	4.522	297.683	0	302.205	0	302.205
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
512027	Licencias	0	0	0	0	0	0

Edm

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ABRIL A 30 JUNIO 2019
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


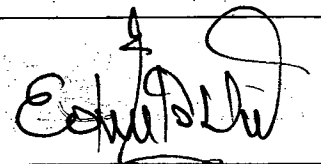
CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	96.132.891	88.695.713	0	184.828.604	0	184.828.604
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.146.747	86.751.745	0	172.898.492	0	172.898.492
536001	Edificaciones	66.244.464	66.244.465	0	132.488.929	0	132.488.929
536004	Maquinaria y Equipo	1.535.832	1.535.831	0	3.071.663	0	3.071.663
536006	Muebles Enseres y equipo de Oficina	2.930.416	3.050.144	0	5.980.560	0	5.980.560
536007	Equipo de Comunicación y computacion	15.218.118	15.703.948	0	30.922.066	0	30.922.066
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera	217.917	217.357	0	435.274	0	435.274
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.943.964	1.943.968	0	3.887.932	0	3.887.932
536605	Licencias	1.526.169	1.526.173	0	3.052.342	0	3.052.342
536606	Software	417.795	417.795	0	835.590	0	835.590
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.042.180	0	0	8.042.180	0	8.042.180
536805	Laborales	8.042.180	0	0	8.042.180	0	8.042.180
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	529.535.973	972.533.671	0	1.502.069.644	0	1.502.069.644
5506	CULTURAL	529.535.973	972.533.671	0	1.502.069.644	0	1.502.069.644
550606	Asiganción bienes y servicios	529.535.973	972.533.671	0	1.502.069.644	0	1.502.069.644
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.294.088	0	2.294.088	0	2.294.088
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.294.088	0	2.294.088	0	2.294.088
572081	Devolución de ingresos	0	2.294.088	0	2.294.088	0	2.294.088
58	OTROS GASTOS	620.956	295.562	715.395	201.123	0	201.123
5802	COMISIONES	484.031	295.562	715.395	64.198	0	64.198
580240	Comisiones servicios financieros	484.031	295.562	715.395	64.198	0	64.198
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580402	Interes neto por beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	136.925	0	0	136.925	0	136.925
589019	Pérdida por baja en activos no financieros	136.925	0	0	136.925	0	136.925
589026	Servicios financieros	0	0	0	0	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	1.969.830	1.969.830	0	0	0
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	1.969.830	1.969.830	0	0	0
6210	Bienes Comercializados	0	1.969.830	1.969.830	0	0	0
681003	Impresos y publicaciones	0	1.969.830	1.969.830	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	6.055.940	6.055.940	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.975.234	0	6.055.940	39.919.294	0	39.919.294
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45.975.234	0	6.055.940	39.919.294	0	39.919.294
812004	Administrativas	45.975.234	0	6.055.940	39.919.294	0	39.919.294
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	0	0	152.172.379	0	152.172.379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.145.836	0	0	78.145.836	0	78.145.836
834704	Propiedades, planta y equipo	78.145.836	0	0	78.145.836	0	78.145.836
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	74.026.543	0	0	74.026.543	0	74.026.543
836102	Ante autoridad competente	74.026.543	0	0	74.026.543	0	74.026.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198.147.613	6.055.940	0	-192.091.673	0	-192.091.673
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-45.975.234	6.055.940	0	-39.919.294	0	-39.919.294
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-45.975.234	6.055.940	0	-39.919.294	0	-39.919.294
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-152.172.379	0	0	-152.172.379	0	-152.172.379
891518	Bienes entregados a terceros	-78.145.836	0	0	-78.145.836	0	-78.145.836
891521	Responsabilidades en proceso	-74.026.543	0	0	-74.026.543	0	-74.026.543
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-409.027.505	0	0	-409.027.505	0	-409.027.505
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-409.027.505	0	0	-409.027.505	0	-409.027.505
912004	Administrativos	-409.027.505	0	0	-409.027.505	0	-409.027.505
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	409.027.505	0	0	409.027.505	0	409.027.505
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	409.027.505	0	0	409.027.505	0	409.027.505
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	409.027.505	0	0	409.027.505	0	409.027.505
	SUMAS IGUALES	233.087.132.368	54.730.839.416	54.730.839.416	281.312.442.104	18.999.142.520	262.313.299.584


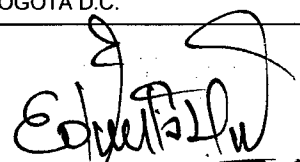

 MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
 Directora


 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado -Contabilidad
 Contador Público T.P 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019
 REPORTE: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Expresado en pesos

D	Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
D	1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	BOGOTA D.C.	31.968.817	
D	1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	3.709.263.850	
D	2.4.24.11	Embargos Judiciales	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	226.560	
D	4.7.05.08	Funcionamiento	240911001	BOGOTA D.C.		2.414.012.018
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	5.518.045.435
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	31.464.100
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	20.978.000
D	5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	4.251.300
D	5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	1.957.136
D	5.7.20.81	Operaciones de Enlace - Devoluciones de Ingresos	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.294.088
D	5.8.02.40	Comisiones Servicios Financieros Cobrados por los bancos	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	42.875
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN Directora </div> <div style="text-align: center;">  EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P 49751- T </div> </div>						

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO					
CODIGO: 223511001					
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019					
REPORTE : DDC_2015_100_CONVERGENCIA					
Expresado en pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	BOGOTA D.C.	31.968.817	
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2.414.012.018
4.7.05.10	Inversión	210111001111	BOGOTA D.C.	0	5.518.045.435
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN Directora		 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado - Contabilidad Contador Público T.P 49751- T			

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 10103 2.019 PERIODO 10408

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	4	0	1					0	3	6	
246002	Sentencias	4	0	1					0	3	6	
	Civiles	1	1	1					0	0	1	
	Laborales	1	1	0					0	1	1	
	Penales	1	1	0					0	1	1	
	Administrativos	1	1	0					0	1	1	
	Obligaciones fiscales	0	1	0					0	0	1	
	Otras Sentencias	0	1	0					0	0	1	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	83.845.436		1				83.845.436	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	0	0		0				0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	83.845.436		1				83.845.436	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4	409.027.505			4			409.027.505	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	4	409.027.505			4			409.027.505	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0				0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0				0		0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	492.872.947	1	1	4	0	0	492.872.941	3	6	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001 **FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO** 2.019 PERIODO 10406

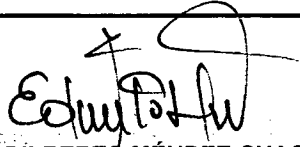
INFORMACIÓN CONTABLE			INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	39.919.294			1			39.919.294	0	0	
812001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
812002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
812003	Penales	0	0			0			0	0	0	
812004	Administrativas	1	39.919.294			1			39.919.294	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0					0			0		
NA	Procesos SIN Obligación	0						0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		1	39.919.294			1	0	0	39.919.294	0	0	

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ABRIL A JUNIO 2019

S	223511001	10406	2019	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.06	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó de Junio 2018 a Junio 2019, por cuanto la entidad en la vigencia 2019, tenía en sus cuentas bancarias saldo para pagar el saldo de un contrato de obra y su interventoría de una obra de reforzamiento estructural en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo No. 192 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.	-194403813
D	1.3.11.90	1,0	Relativas a Situaciones particulares: Su incremento corresponde al registro de una factura en el mes Febrero de 2019, por concepto de ventas de boletería, la cual se encuentra pendiente de pago.	14723609
D	1.6.40.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incremento de Junio de 2018 a Junio de 2019 en razón a que en Diciembre de 2018, se traslado de la cuenta construcciones en curso a la cuenta edificaciones; el valor de reforzamiento estructural de la edificación principal de la entidad.	2175894697
D	1.6.55.04	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento dado que durante el periodo Junio 2019 Junio 2019 se compro un equipo de aire acondicionado.	55571999
D	1.6.65.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento por la renovación de muebles, enseres y equipo de oficina, de uso de los funcionarios de la entidad.	7206548
D	1.6.70.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento por la renovación de equipos de computo, de uso de los funcionarios de la entidad.	-117370924

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ABRIL A JUNIO 2019

S	223511001	10406	2019	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.6.75.02	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyo por la venta de los vehiculos de la entidad en el 2018	-138780000
D	1.9.08.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento por cuanto se entregaron recursos a la Entidad Distrital Empresa de Renovación Urbana ERU, por valor de \$ 3.709.263,850 en el marco de la ejecución del Convenio No. 72 de 2019	3078787133
D	2.7.01.05	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento por el registro de la provisión de una demanda laboral en contra de la entidad clasificada como probable	83845436
D	3.1.09.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en cumplimiento a lo establecido en el instructivo 001 de 2018 expedido por la CGN, relativo al cierre contable a Diciembre de 2018; y a la reclasificación en Enero de 2019.	19425184093
D	3.1.09.02	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyo en cumplimiento a lo establecido en el instructivo 001 de 2018 expedido por la CGN, relativo al cierre contable a Diciembre de 2018; y a la reclasificación en Enero de 2019.	3472828189


EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado
 Contabilidad

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 1

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	27,474,580,882	5,286,769,674	1,591,530,467	31,169,820,089
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	176,065,960	1,369,076,301	1,359,412,713	185,729,548
1105	CAJA	2,000,000	0	24,500	1,975,500
110502	CAJA MENOR	2,000,000	0	24,500	1,975,500
11050201	Subdirección Gestión Corporativa	2,000,000	0	24,500	1,975,500
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,065,960	1,289,076,301	1,249,388,213	63,754,048
111005	CUENTA CORRIENTE	239,946	129,724,000	129,864,703	99,243
11100501	Davivienda CTA No.009869998527	239,946	129,724,000	129,864,703	99,243
111006	CUENTA DE AHORRO	23,826,014	1,159,352,301	1,119,523,510	63,654,805
11100601	Davivienda CTA No. 00980008860-2	17,867,286	1,024,852,611	1,019,847,169	22,872,728
11100602	Davivienda CTA No. 00980008909-7	5,393,529	134,496,301	99,107,779	40,782,051
11100603	Citibank CTA No. 1001824402	565,173	3,389	568,562	0
11100604	Davivienda CTA No. 0570009870271948	26	0	0	26
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	150,000,000	80,000,000	110,000,000	120,000,000
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	150,000,000	80,000,000	110,000,000	120,000,000
11330101	Certificados de Depósito de Ahorro a término -CDT	150,000,000	80,000,000	110,000,000	120,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	17,350,901	19,396,554	21,494,991	15,252,464
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,336,880	17,345,768	18,489,679	15,192,969
131103	INTERESES	2,311,880	1,192,168	2,336,079	1,167,969
13110301	Intereses	2,311,880	1,192,168	2,336,079	1,167,969
131190	OTRAS CONTRIB, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,025,000	16,153,600	16,153,600	14,025,000
13119001	Venta de libros	0	562,000	562,000	0
13119002	Alquiler del Auditorio	0	2,533,600	2,533,600	0
13119004	Alquiler Parqueadero	0	12,138,000	12,138,000	0
13119005	Festival Centro	14,025,000	0	0	14,025,000
13119006	Venta Boletería	0	920,000	920,000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,014,021	2,050,786	3,005,312	59,495
138435	INTERSES DE MORA	340,216	0	340,216	0
13843501	Intereses de Mora	340,216	0	340,216	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	673,805	2,050,786	2,665,096	59,495
13849001	Deudores Varios	673,805	2,050,786	2,665,096	59,495
15	INVENTARIOS	209,576,200	0	1,969,830	207,606,370

Edmundo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 2

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	209,576,200	0	1,969,830	207,606,370
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	209,576,200	0	1,969,830	207,606,370
15100401	Libros, Publicaciones y Revistas	209,576,200	0	1,969,830	207,606,370
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,012,936,121	45,872,157	103,750,745	26,955,057,533
1605	TERRENOS	5,954,040,000	0	0	5,954,040,000
160501	Urbanos	5,954,040,000	0	0	5,954,040,000
16050101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	4,370,760,000	0	0	4,370,760,000
16050102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	530,280,000	0	0	530,280,000
16050105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	1,053,000,000	0	0	1,053,000,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	11,722,927	0	11,722,927
161501	EDIFICACIONES	0	11,722,927	0	11,722,927
16150102	Reforzamiento casa principal calle 10 No 3-02	0	11,722,927	0	11,722,927
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	16,999,000	16,999,000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	16,999,000	16,999,000	0
16350401	Equipos y Máquinas para comunicación	0	16,999,000	16,999,000	0
1640	EDIFICACIONES	18,548,450,340	0	0	18,548,450,340
164001	EDIFICIOS Y CASAS	18,548,450,340	0	0	18,548,450,340
16400101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	16,015,557,000	0	0	16,015,557,000
16400102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	633,420,000	0	0	633,420,000
16400103	050C01495340 - GRIFOS APTO: CL 10 2 83	362,452,740	0	0	362,452,740
16400104	050C01361455 - GRIFOS LOCAL: CL 10 2 85	250,575,600	0	0	250,575,600
16400105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	1,286,445,000	0	0	1,286,445,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66,940,567	0	0	66,940,567
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	57,853,070	0	0	57,853,070
16550401	Maquinaria Industrial	57,853,070	0	0	57,853,070
165505	EQUIPO DE MUSICA	5,507,303	0	0	5,507,303
16550501	Equipo de Música	5,507,303	0	0	5,507,303
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,580,194	0	0	3,580,194
16551101	Herramientas y Accesorios	3,580,194	0	0	3,580,194
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112,042,897	0	0	112,042,897
166501	MUEBLES Y ENSERES	110,452,897	0	0	110,452,897
16650101	Muebles y Enseres	110,452,897	0	0	110,452,897

Edu

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 3

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,590,000	0	0	1,590,000
16650201	Equipo y Maquina para Oficina y Contabilidad	1,590,000	0	0	1,590,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	304,362,183	17,150,230	0	321,512,413
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	234,769,997	17,150,230	0	251,920,227
16700101	Equipo de Comunicación	234,769,997	17,150,230	0	251,920,227
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	69,592,186	0	0	69,592,186
16700201	Equipo de computación	69,592,186	0	0	69,592,186
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	4,347,151	0	0	4,347,151
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4,347,151	0	0	4,347,151
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4,347,151	0	0	4,347,151
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,405,213,443	0	0	2,405,213,443
168101	OBRAS DE ARTE	2,055,450,233	0	0	2,055,450,233
16810101	Obras de arte	2,055,450,233	0	0	2,055,450,233
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	349,763,210	0	0	349,763,210
16810701	Libros y Publicaciones de Investigación y consulta	349,763,210	0	0	349,763,210
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (C	-382,460,460	0	86,751,745	-469,212,205
168501	EDIFICACIONES	-309,140,823	0	66,244,465	-375,385,288
16850101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	-274,552,956	0	57,170,717	-331,723,673
16850102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	-4,546,258	0	2,284,045	-6,830,303
16850103	050C01495340 - GRIFOS APTO: CL 10 2 83	-2,601,439	0	1,306,966	-3,908,405
16850104	050C01361455 - GRIFOS LOCAL: CL 10 2 85	-18,206,940	0	843,954	-19,050,894
16850105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	-9,233,230	0	4,638,783	-13,872,013
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,903,469	0	1,535,831	-5,439,300
16850401	Maquinaria y Equipo	-3,903,469	0	1,535,831	-5,439,300
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-9,237,543	0	3,050,144	-12,287,687
16850601	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	-9,237,543	0	3,050,144	-12,287,687
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-59,961,267	0	15,703,948	-75,665,215
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-59,961,267	0	15,703,948	-75,665,215
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-217,358	0	217,357	-434,715
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-217,358	0	217,357	-434,715
19	OTROS ACTIVOS	58,651,700	3,852,424,662	104,902,188	3,806,174,174
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	37,007,614	18,503,808	18,503,806

Ex Auto

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:II208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 4

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
190501	SEGUROS	0	37,007,614	18,503,808	18,503,806
19050101	Seguros Pólizas empleados, y bienes muebles e inmu	0	37,007,614	18,503,808	18,503,806
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	457,028	25,282,471	457,028	25,282,471
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	457,028	25,282,471	457,028	25,282,471
19060301	Avances para viaticos y gastos de viaje	457,028	25,282,471	457,028	25,282,471
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,964,705	3,790,134,577	83,997,384	3,742,101,898
190801	EN ADMINISTRACIÓN	35,095,474	3,790,134,577	83,997,384	3,741,232,667
19080101	SDH -DDT Descuentos O.P	35,095,474	80,870,727	83,997,384	31,968,817
19080102	Por Convenios o contratos	0	3,709,263,850	0	3,709,263,850
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	869,231	0	0	869,231
19080301	Aportes al FONCEP Régimen Cesantías -Ley 50 -1990	869,231	0	0	869,231
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36,067,769	0	0	36,067,769
197007	LICENCIAS	29,383,047	0	0	29,383,047
19700701	Licencias	29,383,047	0	0	29,383,047
197008	SOFTWARES	6,684,722	0	0	6,684,722
19700801	Softwares	6,684,722	0	0	6,684,722
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANG. (CR)	-13,837,802	0	1,943,968	-15,781,770
197507	LICENCIAS	-11,888,092	0	1,526,173	-13,414,265
19750701	Licencias	-11,888,092	0	1,526,173	-13,414,265
197508	SOFTWARE	-1,949,710	0	417,795	-2,367,505
19750801	Software	-1,949,710	0	417,795	-2,367,505
2	PASIVO	-642,821,825	6,053,652,306	6,125,408,492	-714,578,011
24	CUENTAS POR PAGAR	-53,952,734	5,191,225,058	5,235,859,129	-98,586,805
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-175,000	4,872,371,421	4,913,599,365	-41,402,944
240101	BIENES Y SERVICIOS	-175,000	4,872,371,421	4,913,599,365	-41,402,944
24010101	Contratistas, proveedores y terceros	-175,000	4,872,371,421	4,913,599,365	-41,402,944
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3,294,088	3,294,088	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3,294,088	3,294,088	0
24079003	Otros recaudos a reintegrar a la SDH - DDT	0	2,294,088	2,294,088	0
24079004	Depósito alquiler auditorio	0	1,000,000	1,000,000	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-3,345,848	147,644,735	144,992,647	-693,760
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-782,200	26,693,100	26,161,900	-251,000

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 5

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24240101	Aportes a fondos pensionales empleado	-579,000	21,487,200	21,124,400	-216,200
24240102	Aportes a Fondo de Solidaridad pensional	-203,200	5,205,900	5,037,500	-34,800
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-577,900	21,486,600	21,124,900	-216,200
24240201	Aportes a seg. social en salud empleado	-577,900	21,486,600	21,124,900	-216,200
242404	SINDICATOS	0	258,867	258,867	0
24240401	Sindicato - Sintracultur	0	258,867	258,867	0
242405	COOPERATIVAS	0	11,233,287	11,233,287	0
24240501	Ahorro Cooperativas	0	2,742,560	2,742,560	0
24240502	Créditos Cooperativas	0	8,490,727	8,490,727	0
242407	LIBRANZAS	-108,622	43,184,153	43,075,531	0
24240701	Libranzas	-108,622	43,184,153	43,075,531	0
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	737,100	737,100	0
24240801	Entidades Promotoras de salud -medicina prepagada	0	737,100	737,100	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-54,726	507,846	679,680	-226,560
24241101	Juzgados	-54,726	507,846	679,680	-226,560
242413	CUENTAS DE AHOORO PARA EL FOMENTO A LA CONSTRUCCI	-1,000,000	18,395,282	17,395,282	0
24241301	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcció	-1,000,000	18,395,282	17,395,282	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-822,400	25,148,500	24,326,100	0
24249001	ARL -Positiva	-90,600	3,528,100	3,437,500	0
24249002	Caja de Compesación Familiar	-731,800	21,620,400	20,888,600	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-33,396,290	79,737,496	90,418,219	-44,077,013
243603	HONORARIOS	-831,933	7,326,000	10,307,524	-3,813,457
24360302	Honorarios 11%	-831,933	7,326,000	10,307,524	-3,813,457
243605	SERVICIOS	-8,905,071	10,498,249	4,049,351	-2,456,173
24360501	Servicios 1%	-89,000	21,000	52,100	-31,189
24360502	Servicios 2%	-33,079	137,000	106,118	-2,197
24360503	Servicios 3.5%	-42,000	715,000	1,959,984	386,984
24360504	Servicios 4%	-8,829,903	9,625,249	2,831,149	-2,035,803
243606	ARRENDAMIENTOS	-112,451	338,000	225,549	0
24360601	Arrendamientos 3.5%	-112,451	338,000	225,549	0
243608	COMPRAS	-291,321	720,250	840,299	-411,370
24360802	Compras 2.5%	-41,071	470,000	840,299	-411,370

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26 (11:09:55)

Página No. 6

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24360803	Compras 3.5%	-250,250	250,250	0	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	-15,621,778	45,788,000	58,770,058	-28,603,836
24361501	Rentas de trabajo- Salarios	-11,829,900	31,573,000	40,326,333	-20,583,233
24361502	Rentas de trabajo por Honorarios	-3,791,878	14,215,000	18,443,725	-8,020,603
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-3,770,632	7,588,000	5,940,703	-2,123,335
24362501	Impuesto a las Ventas retenido por consignar	-3,770,632	7,588,000	5,940,703	-2,123,335
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-3,863,104	6,533,997	8,394,735	-5,723,842
24362701	Retención de Industria y Comercio por compras	-3,863,104	6,533,997	8,394,735	-5,723,842
243690	OTRAS RETENCIONES	0	945,000	1,890,000	-945,000
24369002	Retencion en la fuente por premios y estímulos 3.5	0	945,000	1,890,000	-945,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-14,615,696	35,192,000	31,697,392	-11,121,088
244035	ESTAMPILLAS	-14,615,696	35,192,000	31,697,392	-11,121,088
24403501	Estampilla Universidad Distrital	-3,197,156	6,015,000	4,219,071	-1,401,227
24403502	Estampilla Procultura	-2,283,307	5,835,000	5,495,667	-1,943,974
24403503	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	-9,135,233	23,342,000	21,982,654	-7,775,887
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-646,000	1,292,000	1,938,000	-1,292,000
244502	VENTA DE SERVICIOS	-646,000	1,292,000	1,938,000	-1,292,000
24450201	Venta de Servicios	-646,000	1,292,000	1,938,000	-1,292,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,773,900	51,693,318	49,919,418	0
249050	APORTES AL ICBF Y AL SENA	-915,200	27,028,100	26,112,900	0
24905001	Aportes al ICBF	-548,900	16,216,200	15,667,300	0
24905002	Aportes al SENA	-366,300	10,811,900	10,445,600	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-858,700	21,864,086	21,005,386	0
24905101	Servicios Públicos	-858,700	21,864,086	21,005,386	0
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2,801,132	2,801,132	0
24909001	Otras cuentas por pagar	0	2,801,132	2,801,132	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-505,023,655	862,427,248	889,549,363	-532,145,770
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-389,540,994	862,427,248	889,549,363	-416,663,109
251101	NOMINAS POR PAGAR	0	450,090,601	451,658,581	-1,567,980
25110101	Nómina por pagar	0	450,090,601	451,658,581	-1,567,980
251102	CESANTIAS	-36,504,507	11,417,757	43,903,076	-68,989,826
25110201	Cesantias	-36,504,507	11,417,757	43,903,076	-68,989,826

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 7

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-4,811,481	1,482,510	5,268,373	-8,597,344
25110301	Intereses sobre Cesantias	-4,811,481	1,482,510	5,268,373	-8,597,344
251104	VACACIONES	-122,874,507	34,738,526	33,458,136	-121,594,117
25110401	Vacaciones	-122,874,507	34,738,526	33,458,136	-121,594,117
251105	PRIMA DE VACACIONES	-78,876,675	21,743,020	24,732,527	-81,866,182
25110501	Prima de Vacaciones	-78,876,675	21,743,020	24,732,527	-81,866,182
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-71,660,863	226,600,035	158,012,060	-3,072,888
25110601	Prima de Servicios	-71,660,863	226,600,035	158,012,060	-3,072,888
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-32,984,379	1,023,744	50,799,728	-82,760,363
25110701	Prima de Navidad	-32,984,379	1,023,744	50,799,728	-82,760,363
251109	BONIFICACIONES	-38,863,482	5,241,555	14,592,482	-48,214,409
25110901	Bonificaciones por servicios prestados	-30,549,019	3,651,007	11,437,277	-38,335,289
25110902	Bonificación por recreación	-8,314,463	1,590,548	3,155,205	-9,879,120
251122	APORTES A FONDO PENSIONALES-EMPLEADOR	-1,735,100	64,442,300	62,707,200	0
25112201	Aportes a Fondo Pensionales-Empleador	-1,735,100	64,442,300	62,707,200	0
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-1,230,000	45,647,200	44,417,200	0
25112301	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	-1,230,000	45,647,200	44,417,200	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-115,482,661	0	0	-115,482,661
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-115,482,661	0	0	-115,482,661
25129002	Reconoc.por Perman.Cuota Exigible Prox. Vigencia	-26,611,878	0	0	-26,611,878
25129003	Reconocimiento por Permanencia Estimado	-88,870,783	0	0	-88,870,783
27	PROVISIONES	-83,845,436	0	0	-83,845,436
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-83,845,436	0	0	-83,845,436
270105	LABORALES	-83,845,436	0	0	-83,845,436
27010501	Laborales	-83,845,436	0	0	-83,845,436
3100	PATRIMONIO	-26,438,434,473	0	0	-26,438,434,473
310001	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-26,438,434,473	0	0	-26,438,434,473
3105	CAPITAL FISCAL	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
310506	CAPITAL FISCAL	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
31050601	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,425,184,093	0	0	-19,425,184,093
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-21,932,659,384	0	0	-21,932,659,384

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26 (11:09:55)

Página No. 8

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
31090101	Excedente acumulado	-21,932,659,384	0	0	-21,932,659,384
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	2,507,475,291	0	0	2,507,475,291
31090201	Déficit acumulado	2,507,475,291	0	0	2,507,475,291
4	INGRESOS	-2,054,635,248	0	5,956,407,531	-8,011,042,779
41	INGRESOS FISCALES	-41,279,467	0	5,724,217	-47,003,684
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRS. NO TRIBUTARIOS	-41,279,467	0	5,724,217	-47,003,684
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	-41,279,467	0	5,724,217	-47,003,684
41109001	Arrendamiento Auditorio	0	0	482,000	-482,000
41109002	Venta de publicaciones, libros, revistas y catalog	-480,420	0	849,000	-1,329,420
41109003	Venta Boleteria	0	0	1,859,617	-1,859,617
41109004	Festival Centro	-40,799,047	0	0	-40,799,047
41109005	Alquiler muelle	0	0	2,533,600	-2,533,600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-1,994,613,262	0	5,937,444,191	-7,932,057,453
4705	FONDOS RECIBIDOS	-1,994,613,262	0	5,937,444,191	-7,932,057,453
470508	FUNCIONAMIENTO	-1,160,905,324	0	1,253,106,694	-2,414,012,018
47050801	Transferencias recibidas de la SDH -Funcionamiento	-1,160,905,324	0	1,253,106,694	-2,414,012,018
470510	INVERSION	-833,707,938	0	4,684,337,497	-5,518,045,435
47051001	Transferencias recibidas de la SDH -Inversión	-833,707,938	0	4,684,337,497	-5,518,045,435
48	OTROS INGRESOS	-18,742,519	0	13,239,123	-31,981,642
4802	FINANCIEROS	-2,045,645	0	1,564,019	-3,609,664
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	-2,045,645	0	1,564,019	-3,609,664
48020101	Intereses recibidos sobre cuentas bancarias	-2,045,645	0	1,564,019	-3,609,664
4808	INGRESOS DIVERSOS	-16,696,874	0	11,675,104	-28,371,978
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-10,200,000	0	10,200,000	-20,400,000
48081701	Arrendamiento Parqueadero	-10,200,000	0	10,200,000	-20,400,000
480825	SOBRANTES	-6,496,000	0	92	-6,496,092
48082501	Sobrantes	-6,496,000	0	92	-6,496,092
480826	RECUPERACIONES	0	0	1,236,012	-1,236,012
48082601	Recuperaciones	0	0	1,236,012	-1,236,012
480827	APROVECHAMIENTOS	0	0	239,000	-239,000
48082701	Aprovechamientos	0	0	239,000	-239,000
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-874	0	0	-874

Educa

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 9

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
48089001	Otros ingresos Diversos	-874	0	0	-874
5	GASTOS	1,661,310,664	2,334,262,104	1,337,594	3,994,235,174
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,035,020,844	1,270,443,070	622,199	2,304,841,715
5101	SUELDOS Y SALARIOS	497,549,376	513,644,579	54,726	1,011,139,229
510101	SUELDOS	321,011,482	333,460,608	54,726	654,417,364
51010101	Sueldos	321,011,482	333,460,608	54,726	654,417,364
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,434,726	1,771,507	0	3,206,233
51010301	Horas Extras y Festivos	1,434,726	1,771,507	0	3,206,233
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,977,592	45,023,526	0	90,001,118
51010501	Gastos de Representación	44,977,592	45,023,526	0	90,001,118
510110	PRIMA TÉCNICA	109,703,832	116,955,718	0	226,659,550
51011001	Prima Técnica	109,703,832	116,955,718	0	226,659,550
510119	BONIFICACIONES	19,478,532	15,516,574	0	34,995,106
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	18,943,443	15,516,574	0	34,460,017
51011902	Reconocimiento por permanencia	535,089	0	0	535,089
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	582,192	562,786	0	1,144,978
51012301	Auxilio de Transporte	582,192	562,786	0	1,144,978
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	361,020	353,860	0	714,880
51016001	Subsidio de Alimentación	361,020	353,860	0	714,880
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133,888	370,425	0	504,313
510201	INCAPACIDADES	133,888	370,425	0	504,313
51020101	Incapacidades	133,888	370,425	0	504,313
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130,684,540	132,631,300	0	263,315,840
510302	APORTES A CÁJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21,059,400	20,888,600	0	41,948,000
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21,059,400	20,888,600	0	41,948,000
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,041,740	44,945,400	0	88,987,140
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	44,041,740	44,945,400	0	88,987,140
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	3,333,000	3,437,500	0	6,770,500
51030501	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3,333,000	3,437,500	0	6,770,500
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN PRIMA MEDIA	31,903,300	30,390,900	0	62,294,200
51030601	Colpensiones	31,903,300	30,390,900	0	62,294,200
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	30,347,100	32,968,900	0	63,316,000

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:11208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 10

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51030701	Fondos Privados de Pensiones	30,347,100	32,968,900	0	63,316,000
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,329,200	26,112,900	0	52,442,100
510401	APORTES AL ICBF	15,796,800	15,667,300	0	31,464,100
51040101	Aportes al ICBF	15,796,800	15,667,300	0	31,464,100
510402	APORTES AL SENA	10,532,400	10,445,600	0	20,978,000
51040201	Aportes al SENA	10,532,400	10,445,600	0	20,978,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	206,262,157	334,364,382	567,473	540,059,066
510701	VACACIONES	33,690,072	37,978,459	0	71,668,531
51070101	Vacaciones	33,690,072	37,978,459	0	71,668,531
510702	CESANTIAS	35,151,125	43,903,076	0	79,054,201
51070201	Cesantias	35,151,125	43,903,076	0	79,054,201
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,375,006	5,292,910	0	8,667,916
51070301	Intereses a las Cesantias	3,375,006	5,292,910	0	8,667,916
510704	PRIMA DE VACACIONES	23,161,779	28,243,937	0	51,405,716
51070401	Prima de Vacaciones	23,161,779	28,243,937	0	51,405,716
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32,984,379	52,583,396	0	85,567,775
51070501	Prima de Navidad	32,984,379	52,583,396	0	85,567,775
510706	PRIMA DE SERVICIOS	71,660,863	158,971,056	0	230,631,919
51070601	Prima de Servicios	71,660,863	158,971,056	0	230,631,919
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,746,776	3,688,662	567,473	5,867,965
51070701	Bonificación Especial de Recreación	2,746,776	3,688,662	567,473	5,867,965
510790	OTRAS PRIMAS	3,492,157	3,702,886	0	7,195,043
51079001	Prima de Antigüedad	3,492,157	3,702,886	0	7,195,043
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,604,738	80,461,205	0	113,065,943
510802	HONORARIOS	24,213,498	80,004,177	0	104,217,675
51080201	Honorarios	24,213,498	80,004,177	0	104,217,675
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8,391,240	0	0	8,391,240
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estimulos	8,391,240	0	0	8,391,240
510807	GASTOS DE VIAJE	0	457,028	0	457,028
51080701	Gastos de viaje	0	457,028	0	457,028
5111	GENERALES	141,456,945	182,858,279	0	324,315,224
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	27,618,729	33,322,017	0	60,940,746

Edu

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer:11208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 11

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51111301	Vigilancia y Seguridad	27,618,729	33,322,017	0	60,940,746
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,431,377	62,450,385	0	75,881,762
51111401	Materiales y suministros	10,168,578	34,918,008	0	45,086,586
51111402	Control Administrativo	3,262,799	27,532,377	0	30,795,176
511115	MANTENIMIENTO	20,572,755	9,070,104	0	29,642,859
51111501	Edificaciones	20,572,755	9,054,104	0	29,626,859
51111504	Muebles y Enseres	0	16,000	0	16,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19,631,773	21,005,386	0	40,637,159
51111701	Servicios Públicos	19,631,773	21,005,386	0	40,637,159
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	464,650	1,747,200	0	2,211,850
51112101	Impresos , Publicaciones, suscripciones afiliacio	464,650	1,747,200	0	2,211,850
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17,207,755	4,899,103	0	22,106,858
51112301	Comunicaciones y Transporte	17,207,755	4,899,103	0	22,106,858
511125	SEGUROS GENERALES	41,049,564	18,503,808	0	59,553,372
51112503	Seguro de Manejo	0	1,956,164	0	1,956,164
51112505	Seguro de Sustracción	0	40,754	0	40,754
51112506	Seguro de Responsabilidad Civil	41,049,564	717,260	0	41,766,824
51112508	Seguro de Equipo eléctrico	0	13,896,062	0	13,896,062
51112509	Seguro de Manejo global	0	1,893,568	0	1,893,568
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	197,600	1,969,830	0	2,167,430
51112701	Promoción y Divulgación	197,600	1,969,830	0	2,167,430
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,278,220	29,592,763	0	30,870,983
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,278,220	29,592,763	0	30,870,983
511164	GASTOS LEGALES	4,522	297,683	0	302,205
51116401	Autenticaciones, gastos de registro	4,522	297,683	0	302,205
5360	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	96,132,891	88,695,713	0	184,828,604
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,146,747	86,751,745	0	172,898,492
536001	EDIFICACIONES	66,244,464	66,244,465	0	132,488,929
53600101	Edificaciones	66,244,464	66,244,465	0	132,488,929
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,535,832	1,535,831	0	3,071,663
53600401	Maquinaria y equipo	1,535,832	1,535,831	0	3,071,663
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,930,416	3,050,144	0	5,980,560

Edulfo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 12

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,930,416	3,050,144	0	5,980,560
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,218,118	15,703,948	0	30,922,066
53600701	Equipos de comunicación y computación	15,218,118	15,703,948	0	30,922,066
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	217,917	217,357	0	435,274
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	217,917	217,357	0	435,274
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,943,964	1,943,968	0	3,887,932
536605	LICENCIAS	1,526,169	1,526,173	0	3,052,342
53660501	Licencias	1,526,169	1,526,173	0	3,052,342
536606	SOFTWARE	417,795	417,795	0	835,590
53660601	Software	417,795	417,795	0	835,590
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,042,180	0	0	8,042,180
536805	LABORALES	8,042,180	0	0	8,042,180
53680501	Laborales	8,042,180	0	0	8,042,180
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	529,535,973	972,533,671	0	1,502,069,644
5506	CULTURAL	529,535,973	972,533,671	0	1,502,069,644
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	529,535,973	972,533,671	0	1,502,069,644
55060601	0912-128 CULTURA EN LA DIVERSIDAD	0	307,400	0	307,400
55060602	1115 -FOMENTO PARA LAS ARTES Y LA CULTURA	1,400,000	54,000,000	0	55,400,000
55060603	1164- INTERVENCIÓN PARA TRANSF. DEL CENTRO BOGOTÁ	323,953,208	348,815,503	0	672,768,711
55060605	0475-185 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	76,952,907	179,548,375	0	256,501,282
55060606	7032-189 DOTACION ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	60,040,043	118,538,908	0	178,578,951
55060607	7529-157 DESARROLLO BIBLIOTECA -FUGA	11,444,474	29,587,661	0	41,032,135
55060608	7528-157 DISTRITO CREATIVO CULTURAL CENTRO	32,607,975	58,916,747	0	91,524,722
55060609	7537-139 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CUL	23,137,366	182,819,077	0	205,956,443
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2,294,088	0	2,294,088
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2,294,088	0	2,294,088
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	2,294,088	0	2,294,088
57208101	Reintegros a la SDH	0	2,294,088	0	2,294,088
58	OTROS GASTOS	620,956	295,562	715,395	201,123
5802	COMISIONES	484,031	295,562	715,395	64,198
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	484,031	295,562	715,395	64,198
58024001	Comisiones cobrada por los bancos	484,031	295,562	715,395	64,198

Colub

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 13

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
5890	GASTOS DIVERSOS	136,925	0	0	136,925
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,925	0	0	136,925
58901901	Pérdida por baja en cta de activo no monetarios	136,925	0	0	136,925
6	COSTO DE VENTAS	0	1,969,830	1,969,830	0
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	1,969,830	1,969,830	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	1,969,830	1,969,830	0
621003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	1,969,830	1,969,830	0
62100301	Publicaciones varias	0	1,969,830	1,969,830	0
8	CUENTAS DE ORDEN-DEUDORAS	0	6,055,940	6,055,940	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45,975,234	0	6,055,940	39,919,294
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	45,975,234	0	6,055,940	39,919,294
812004	ADMINISTRATIVAS	45,975,234	0	6,055,940	39,919,294
81200401	Administrativas	45,975,234	0	6,055,940	39,919,294
83	DEUDORAS DE CONTROL	152,172,379	0	0	152,172,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78,145,836	0	0	78,145,836
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78,145,836	0	0	78,145,836
83470401	Bienes entregados a IDARTES en comodato	78,145,836	0	0	78,145,836
8361	RESPONSABILIDADES	74,026,543	0	0	74,026,543
836102	EN PROCESO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	74,026,543	0	0	74,026,543
83610201	En proceso ante autoridad competente	74,026,543	0	0	74,026,543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198,147,613	6,055,940	0	-192,091,673
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR _ CONTRA (CR)	-45,975,234	6,055,940	0	-39,919,294
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-45,975,234	6,055,940	0	-39,919,294
89050601	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-45,975,234	6,055,940	0	-39,919,294
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-152,172,379	0	0	-152,172,379
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-78,145,836	0	0	-78,145,836
89151801	Bienes entregados a IDARTES en comodato	-78,145,836	0	0	-78,145,836
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	-74,026,543	0	0	-74,026,543
89152101	Responsabilidades	-74,026,543	0	0	-74,026,543
91	PASIVOS CONTINGENTES	-409,027,505	0	0	-409,027,505
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-409,027,505	0	0	-409,027,505
912004	ADMINISTRATIVOS	-409,027,505	0	0	-409,027,505

Edy

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Abril a Junio de 2019

VSummer: I1208 2019.07.26(11:09:55)

Página No. 14

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
91200401	Administrativos	-409,027,505	0	0	-409,027,505
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	409,027,505	0	0	409,027,505
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	409,027,505	0	0	409,027,505
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	409,027,505	0	0	409,027,505
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	409,027,505	0	0	409,027,505
Total Movimiento:		32,646,840,217	13,682,709,854	13,682,709,854	38,757,643,707
		-32,646,840,217			-38,757,643,707
		0			0

Edulfo
=