



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 31 DE MARZO DE 2019

Bogotá, Abril 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

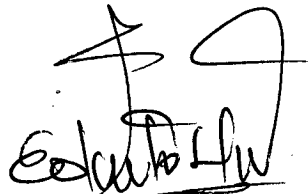
CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 31 de Marzo 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 29 días de Abril de 2019, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 706 de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación.



MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora



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



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

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: RAD_S de F_RAD_S

Pág. 1 de 1

Comunicación

BOGOTÁ consolidada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Reciprosas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	223511001
Nombre entidad	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
Período	Marzo 2015 - 01/01/2019 a: 31/03/2019
Fecha de validación	26/04/2019 07:21 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 228 para el formulario CGH-2015-001
- La validación del formulario CGH-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 7 para el formulario CGH-2015-002
- La validación del formulario CGH-2015-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 4 para el formato DDC-2015-100
- La validación del formato DDC-2015-100 esta correcta.

Carrera 30 N° 25 - 90
Teléfono (571) 338 5400 • Línea 195
webmaster@bogota.gov.co • Nit: 899.999.051-9
Bogotá, Colombia

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Calle 10 # 3 - 16
Teléfono: +57(1) 4320410
www.fuga.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2018	Marzo de 2019			Marzo de 2018	Marzo de 2019
ACTIVO			2	PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	799.464.821	402.993.061		PASIVO CORRIENTE	808.880.415	443.493.728
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	598.751.501	176.065.960	24	CUENTAS POR PAGAR	47.162.385	53.952.734
CAJA	2.000.000	2.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.505.946	175.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496.751.501	24.065.960	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.756.879	0
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>100.000.000</u>	<u>150.000.000</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.405.313	3.345.848
CUENTAS POR COBRAR	469.360	17.350.901		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.092.191	33.396.290
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	16.336.880	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.402.056	14.615.696
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.014.021	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	646.000
INVENTARIOS	200.243.960	209.576.200		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.773.900
MERCANIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	209.576.200	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	418.527.970	389.540.994
PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28.498.438</u>	<u>0</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	418.527.970	389.540.994
ACTIVO NO CORRIENTE	27.226.925.582	27.071.587.821	29	OTROS PASIVOS	343.190.060	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.588.947.760	27.012.936.121	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	200.834.679	0
TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	<u>142.355.381</u>	<u>0</u>
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.729.286.520	0		PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659	199.328.097
BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.057.025	0				
EDIFICACIONES	16.372.555.643	18.548.450.340				



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2018	Marzo de 2019			Marzo de 2018	Marzo de 2019
ACTIVO			2	PASIVO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	66.940.567	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659	115.482.661
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34.579.349	112.042.897				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	125.455.647	304.362.183	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659	115.482.661
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780.000	0	27	PROVISIONES	0	83.845.436
EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	4.347.151				
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243	2.405.213.443	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	83.845.436
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-185.794.235	-382.460.460		TOTAL PASIVO	864.153.074	642.821.825
			3	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS	637.977.822	58.651.700	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.428.170	0	3105	CAPITAL FISCAL	6.739.444.164	7.013.250.380
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.134.017	457.028	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	19.425.184.093
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	463.347.866	35.964.705	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	404.877.029	393.324.584
INTANGIBLES	36.067.769	36.067.769	3145		20.017.916.136	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES		-13.837.802		TOTAL PATRIMONIO	27.162.237.329	26.831.759.057
TOTAL ACTIVO	28.026.390.403	27.474.580.882		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.026.390.403	27.474.580.882
					0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	45.975.234	91	PASIVOS CONTINGENTES	-340.640.158	-409.027.505
DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	152.172.379	99	ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	340.640.158	409.027.505
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482	-198.147.613				

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

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



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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

		Marzo de 2018	Marzo de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	1.861.629.027	2.054.635.248
41	INGRESOS FISCALES	26.225.531	41.279.467
4110	NO TRIBUTARIOS	26.225.531	41.279.467
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.703.838.314	1.994.613.262
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.703.838.314	1.994.613.262
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	131.565.182	18.742.519
4802	FINANCIEROS	2.878.639	2.045.645
4808	INGRESOS DIVERSOS	128.686.543	16.696.874
5	GASTOS	1.456.751.998	1.661.310.664
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.080.505.237	1.035.020.844
5101	SUELDOS Y SALARIOS	464.118.203	497.549.376
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	133.888
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130.970.100	130.684.540
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.101.100	26.329.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	291.875.097	206.262.157
5108	GASTOS DE PERSONAL	41.663.646	32.604.738
5111	GENERALES	125.777.091	141.456.945
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54.292.235	96.132.891
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.292.235	86.146.747
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.943.964
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.180
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	316.096.608	529.535.973
5506	CULTURAL	316.096.608	529.535.973
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	0
58	OTROS GASTOS	3.117.059	620.956
5802	COMISIONES	69.907	484.031
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.047.152	136.925
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	404.877.029	393.324.584

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico
T.P. No. 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ENERO A 31 MARZO 2019
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019		SALDO A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
1	ACTIVOS	27.707.799.887	1.498.750.080	1.731.969.085	27.474.580.882	438.957.766	27.035.623.116
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	263.183.979	1.354.083.509	1.441.201.528	176.065.960	176.065.960	0
1105	CAJA	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja menor	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.183.979	1.312.083.509	1.361.201.528	24.065.960	24.065.960	0
111005	Cuenta corriente	749.561	107.078.162	107.587.777	239.946	239.946	0
111006	Cuenta de ahorro	72.434.418	1.205.005.347	1.253.613.751	23.826.014	23.826.014	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190.000.000	40.000.000	80.000.000	150.000.000	150.000.000	0
113301	Certificados de Depósito de Ahorro a término	190.000.000	40.000.000	80.000.000	150.000.000	150.000.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.869.436	43.320.791	29.839.326	17.350.901	17.350.901	0
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.179.696	42.556.475	28.399.291	16.336.880	16.336.880	0
131103	Intereses	2.179.696	1.868.055	1.735.871	2.311.880	2.311.880	0
131190	OTRAS CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	40.688.420	26.663.420	14.025.000	14.025.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.689.740	764.316	1.440.035	1.014.021	1.014.021	0
138435	Intereses de Mora	510.416	0	170.200	340.216	340.216	0
138490	Otras cuentas por cobrar	1.179.324	764.316	1.269.835	673.805	673.805	0
15	INVENTARIOS	203.277.800	6.496.000	197.600	209.576.200	209.576.200	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203.277.800	6.496.000	197.600	209.576.200	209.576.200	0
151004	Impresos y publicaciones	203.277.800	6.496.000	197.600	209.576.200	209.576.200	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.092.069.790	14.300.008	93.433.677	27.012.936.121	0	27.012.936.121
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7.150.000	7.150.000	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7.150.000	7.150.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	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	104.892.897	7.150.000	0	112.042.897	0	112.042.897
166501	Muebles y enseres	103.302.897	7.150.000	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	304.499.108	0	136.925	304.362.183	0	304.362.183
167001	Equipo de comunicación	234.769.997	0	0	234.769.997	0	234.769.997
167002	Equipo de computación	69.729.111	0	136.925	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)	-296.313.716	8	86.146.752	-382.460.460	0	-382.460.460
168501	Edificaciones	-242.896.357	1	66.244.467	-309.140.823	0	-309.140.823
168504	Maquinaria y equipo	-2.367.637	0	1.535.832	-3.903.469	0	-3.903.469
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.306.566	0	2.930.977	-9.237.543	0	-9.237.543
168507	Equipos de comunicación y computación	-44.743.156	7	15.218.118	-59.961.267	0	-59.961.267
168509	Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	0	0	217.358	-217.358	0	-217.358
19	OTROS ACTIVOS	145.398.882	80.549.772	167.296.954	58.651.700	35.964.705	22.686.995
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.049.564	0	41.049.564	0	0	0
190501	Seguros	41.049.564	0	41.049.564	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	457.028	0	457.028	0	457.028
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	457.028	0	457.028	0	457.028
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80.175.384	80.092.744	124.303.423	35.964.705	35.964.705	0
190801	En administración	79.306.153	80.092.744	124.303.423	35.095.474	35.095.474	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO : 223511001

PERIODO : 1 ENERO A 31 MARZO 2019

REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019		SALDO A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
197008	Softwares	6.684.722	0	0	6.684.722	0	6.684.722
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACIVOS INTANG. (CR)	-11.893.835	0	1.943.967	-13.837.802	0	-13.837.802
197507	Licencias	-10.361.920	0	1.526.172	-11.888.092	0	-11.888.092
197508	Softwares	-1.531.915	0	417.795	-1.949.710	0	-1.949.710
2	PASIVO	1.269.365.414	2.194.897.101	1.568.353.512	642.821.825	527.339.164	115.482.661
24	CUENTAS POR PAGAR	635.520.943	1.434.354.197	852.785.988	53.952.734	53.952.734	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	434.574.840	1.038.757.033	604.357.193	175.000	175.000	0
240101	Bienes y servicios	434.574.840	1.038.757.033	604.357.193	175.000	175.000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.028.162	1.787.282	759.120	0	0	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1.028.162	1.787.282	759.120	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	35.294.386	159.888.806	127.940.268	3.345.848	3.345.848	0
242401	Aportes a fondos pensionales	9.376.200	33.536.700	24.942.700	782.200	782.200	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	7.676.800	27.110.000	20.011.100	577.900	577.900	0
242404	Sindicatos	0	222.611	222.611	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.881.831	1.881.831	0	0	0
242407	Libranzas	399.072	37.880.309	37.589.859	108.622	108.622	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0	491.400	491.400	0	0	0
242411	Embargos judiciales	1.467.814	4.232.840	2.819.752	54.726	54.726	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento a la Contrucción	0	14.588.615	15.588.615	1.000.000	1.000.000	0
242490	Otros Descuentos de Nómina	16.374.500	39.944.500	24.392.400	822.400	822.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.575.150	110.578.280	51.399.420	33.396.290	33.396.290	0
243603	Honorarios	2.653.063	2.653.063	831.933	831.933	831.933	0
243605	Servicios	26.675.505	28.333.117	10.562.683	8.905.071	8.905.071	0
243606	Arrendamientos	219.100	469.100	362.451	112.451	112.451	0
243608	Compras	2.350.933	2.351.000	291.388	291.321	291.321	0
243615	Rentas de trabajo	23.192.801	36.900.000	29.328.977	15.621.778	15.621.778	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14.683.594	15.813.000	4.900.038	3.770.632	3.770.632	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	19.748.877	21.007.000	5.121.227	3.863.104	3.863.104	0
243690	Otras retenciones	3.051.277	3.052.000	723	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	50.198.441	55.008.441	19.425.696	14.615.696	14.615.696	0
244035	Estampillas	50.198.441	55.008.441	19.425.696	14.615.696	14.615.696	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.292.000	2.584.000	1.938.000	646.000	646.000	0
244502	Venta de Servicios	1.292.000	2.584.000	1.938.000	646.000	646.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.557.964	65.750.355	46.966.291	1.773.900	1.773.900	0
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	19.132.400	44.546.400	26.329.200	915.200	915.200	0
249051	Servicios públicos	1.425.564	20.198.903	19.632.039	858.700	858.700	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	1.005.052	1.005.052	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	558.041.215	760.542.904	707.525.344	505.023.655	389.540.994	115.482.661
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	431.621.555	749.552.206	707.471.645	389.540.994	389.540.994	0
251101	Nómina por pagar	0	399.728.184	399.728.184	0	0	0
251102	Cesantías	172.082.245	163.702.803	28.125.065	36.504.507	36.504.507	0
251103	Intereses sobre cesantías	21.098.201	19.661.726	3.375.006	4.811.481	4.811.481	0
251104	Vacaciones	107.358.832	17.205.084	32.720.759	122.874.507	122.874.507	0
251105	Prima de vacaciones	66.613.367	9.344.969	21.608.267	78.876.675	78.876.675	0
251106	Prima de servicios	0	0	71.660.863	71.660.863	71.660.863	0
251107	Prima de navidad	0	0	32.984.379	32.984.379	32.984.379	0
251109	Bonificaciones	29.699.410	629.950	9.794.022	38.863.482	38.863.482	0
251122	Aportes a fondos pensionales	20.370.800	81.689.800	63.054.100	1.735.100	1.735.100	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	14.398.700	57.589.700	44.421.000	1.230.000	1.230.000	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126.419.660	10.990.698	53.699	115.482.661	0	115.482.661
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	126.419.660	10.990.698	53.699	115.482.661	0	115.482.661
27	PROVISIONES	75.803.256	0	8.042.180	83.845.436	83.845.436	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.803.256	0	8.042.180	83.845.436	83.845.436	0
270105	Laborales	75.803.256	0	8.042.180	83.845.436	83.845.436	0
3	PATRIMONIO	26.438.434.473	24.440.134.675	24.440.134.675	26.438.434.473	0	26.438.434.473
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.438.434.473	24.440.134.675	24.440.134.675	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	0	2.507.475.291	21.932.659.384	19.425.184.093	0	19.425.184.093
310901	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	21.932.659.384	21.932.659.384	0	21.932.659.384
310902	Pérdida o Deficit acumulados	0	2.507.475.291	0	-2.507.475.291	0	-2.507.475.291
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-592.732.043	0	592.732.043	0	0	0
311002	Pérdida o Deficit del ejercicio	-592.732.043	0	592.732.043	0	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	20.017.916.136	21.932.659.384	1.914.743.248	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	16.774.402.979	18.595.984.578	1.821.581.599	0	0	0
314512	Otros activos	-37.888.990	0	37.888.990	0	0	0
314516	Beneficios a empleados	-55.272.659	0	55.272.659	0	0	0
314518	Provisiones	22.992.654	22.992.654	0	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	3.313.682.152	3.313.682.152	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPID: BOGOTÁ, D.C

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO: 223511001

PERIODO: 1 ENERO A 31 MARZO 2019

REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019		SALDO A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
		DB	CR	DB	CR			
4	INGRESOS	0	0	2.054.635.248	2.054.635.248	0	2.054.635.248	
41	INGRESOS FISCALES	0	0	41.279.467	41.279.467	0	41.279.467	
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0	41.279.467	41.279.467	0	41.279.467	
411090	Otras Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0	41.279.467	41.279.467	0	41.279.467	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1.994.613.262	1.994.613.262	0	1.994.613.262	
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1.994.613.262	1.994.613.262	0	1.994.613.262	
470508	Funcionamiento	0	0	1.160.905.324	1.160.905.324	0	1.160.905.324	
470510	Inversión	0	0	833.707.938	833.707.938	0	833.707.938	
48	OTROS INGRESOS	0	0	18.742.519	18.742.519	0	18.742.519	
4802	FINANCIEROS	0	0	2.045.645	2.045.645	0	2.045.645	
480201	Intereses en instituciones Financieras	0	0	2.045.645	2.045.645	0	2.045.645	
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	16.696.874	16.696.874	0	16.696.874	
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	
480825	Sobrantes	0	0	6.496.000	6.496.000	0	6.496.000	
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	874	874	0	874	
5	GASTOS	0	1.662.964.524	1.653.860	1.661.310.664	0	1.661.310.664	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.036.674.704	1.653.860	1.035.020.844	0	1.035.020.844	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	497.549.376	0	497.549.376	0	497.549.376	
510101	Sueldos	0	321.011.482	0	321.011.482	0	321.011.482	
510103	Horas Extras y festivos	0	1.434.726	0	1.434.726	0	1.434.726	
510105	Gastos de representación	0	44.977.592	0	44.977.592	0	44.977.592	
510110	Prima Técnica	0	109.703.832	0	109.703.832	0	109.703.832	
510119	Bonificaciones	0	19.478.532	0	19.478.532	0	19.478.532	
510123	Auxilio de Transporte	0	582.192	0	582.192	0	582.192	
510160	Subsidio de Alimentación	0	361.020	0	361.020	0	361.020	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	133.888	0	133.888	0	133.888	
510201	Incapacidades	0	133.888	0	133.888	0	133.888	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132.338.400	1.653.860	130.684.540	0	130.684.540	
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	21.059.400	0	21.059.400	0	21.059.400	
510303	Cotizaciones a Seguridad social en salud	0	44.615.900	574.160	44.041.740	0	44.041.740	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	3.333.000	0	3.333.000	0	3.333.000	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de Prima media -Colpensiones	0	32.362.000	458.700	31.903.300	0	31.903.300	
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro individual	0	30.968.100	621.000	30.347.100	0	30.347.100	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	26.329.200	0	26.329.200	0	26.329.200	
510401	Aportes al ICBF	0	15.796.800	0	15.796.800	0	15.796.800	
510402	Aportes al SENA	0	10.532.400	0	10.532.400	0	10.532.400	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	206.262.157	0	206.262.157	0	206.262.157	
510701	Vacaciones	0	33.690.072	0	33.690.072	0	33.690.072	
510702	Cesantías	0	35.151.125	0	35.151.125	0	35.151.125	
510703	Intereses a las Cesantías	0	3.375.006	0	3.375.006	0	3.375.006	
510704	Prima de Vacaciones	0	23.161.779	0	23.161.779	0	23.161.779	
510705	Prima de Navidad	0	32.984.379	0	32.984.379	0	32.984.379	
510706	Prima de Servicios	0	71.660.863	0	71.660.863	0	71.660.863	
510707	Bonificación especial por recreación	0	2.746.776	0	2.746.776	0	2.746.776	
510790	Otras primas	0	3.492.157	0	3.492.157	0	3.492.157	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	32.604.738	0	32.604.738	0	32.604.738	
510802	Honorarios	0	24.213.498	0	24.213.498	0	24.213.498	
510803	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	0	8.391.240	0	8.391.240	0	8.391.240	
5111	GENERALES	0	141.456.945	0	141.456.945	0	141.456.945	
511113	Vigilancia y seguridad	0	27.618.729	0	27.618.729	0	27.618.729	
511114	Materiales y Suministros	0	13.431.377	0	13.431.377	0	13.431.377	
511115	Mantenimiento	0	20.572.755	0	20.572.755	0	20.572.755	
511117	Servicios Públicos	0	19.631.773	0	19.631.773	0	19.631.773	
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	464.650	0	464.650	0	464.650	
511123	Comunicaciones y transporte	0	17.207.755	0	17.207.755	0	17.207.755	
511125	Seguros Generales	0	41.049.564	0	41.049.564	0	41.049.564	
511127	Promoción y divulgación	0	197.600	0	197.600	0	197.600	
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	1.278.220	0	1.278.220	0	1.278.220	
511164	Gastos legales	0	4.522	0	4.522	0	4.522	
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	
512027	Licencias	0	0	0	0	0	0	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	0	96.132.891	0	96.132.891	0	96.132.891	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	86.146.747	0	86.146.747	0	86.146.747	
536001	Edificaciones	0	66.244.464	0	66.244.464	0	66.244.464	
536004	Maquinaria y Equipo	0	1.535.832	0	1.535.832	0	1.535.832	
536006	Muebles Enseres y equipo de Oficina	0	2.930.416	0	2.930.416	0	2.930.416	
536007	Equipo de Comunicación y computación	0	15.218.118	0	15.218.118	0	15.218.118	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 ENERO A 31 MARZO 2019
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2018	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019		SALDO A 31 DE MARZO DE 2019	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera	0	217.917	0	217.917	0	217.917
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.943.964	0	1.943.964	0	1.943.964
536605	Licencias	0	1.526.169	0	1.526.169	0	1.526.169
536606	Software	0	417.795	0	417.795	0	417.795
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.180	0	8.042.180	0	8.042.180
536805	Laborales	0	8.042.180	0	8.042.180	0	8.042.180
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	529.535.973	0	529.535.973	0	529.535.973
5506	CULTURAL	0	529.535.973	0	529.535.973	0	529.535.973
550606	Asignación bienes y servicios	0	529.535.973	0	529.535.973	0	529.535.973
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
572081	Devolución de ingresos	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	620.956	0	620.956	0	620.956
5802	COMISIONES	0	484.031	0	484.031	0	484.031
580240	Comisiones servicios financieros	0	484.031	0	484.031	0	484.031
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580402	Interes neto por beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	136.925	0	136.925	0	136.925
589019	Pérdida por baja en activos no financieros	0	136.925	0	136.925	0	136.925
589026	Servicios financieros	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	16.662.131	16.662.131	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	16.662.131	0	45.975.234	0	45.975.234
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.313.103	16.662.131	0	45.975.234	0	45.975.234
812004	Administrativas	29.313.103	16.662.131	0	45.975.234	0	45.975.234
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)	-181.485.482	0	16.662.131	-198.147.613	0	-198.147.613
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-29.313.103	0	16.662.131	-45.975.234	0	-45.975.234
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-29.313.103	0	16.662.131	-45.975.234	0	-45.975.234
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	29.469.941	29.469.941	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	379.557.564	0	29.469.941	409.027.505	0	409.027.505
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	379.557.564	0	29.469.941	409.027.505	0	409.027.505
912004	Administrativos	379.557.564	0	29.469.941	409.027.505	0	409.027.505
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-379.557.564	29.469.941	0	-409.027.505	0	-409.027.505
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-379.557.564	29.469.941	0	-409.027.505	0	-409.027.505
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-379.557.564	29.469.941	0	-409.027.505	0	-409.027.505
	SUMAS IGUALES	221.662.399.096	119.371.513.808	119.371.513.808	233.087.132.368	3.865.187.720	229.221.944.648

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
 Directora


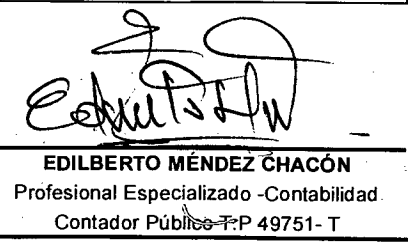
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado -Contabilidad
 Contador Público T.P 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019
 REPORTE: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

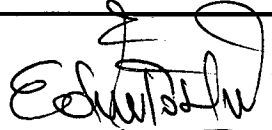
D	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
D	1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	BOGOTA D.C.	35.095.474	
D	4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.160.905.324
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	833.707.938
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	15.796.800
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	10.532.400
D	5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1.141.810
D	5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	783.014
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MÓNICA MARIA RAMÍREZ HARTMAN Directora </div> <div style="text-align: center;">  EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado -Contabilidad. Contador Público T:P 49751- T </div> </div>						

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ENERO A MARZO 2019

S	223511001	10103	2019	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.06	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó de Marzo 2018 a Marzo 2019, por cuanto la entidad 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.	-472685541
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.	15867520
D	1.6.40.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incremento de marzo de 2018 a marzo 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 marzo 2019 se compro un equipo de aire acondicionado.	55571999
D	1.5.65.01	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.	77463548
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.	178906536
D	1.6.81.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento por el registro de obras de arte.	46594200

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ENERO A MARZO 2019

S	223511001	10103	2019	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.9.08.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó por cuanto se ejecutaron recursos que habian sido entregados en administración, en el marco de ejecución de convenios	-427383161
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.	21932659384
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.	-2507475291


EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado
 Contabilidad

223511001

FUNDACION GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO

2.019

PERIODO
10103

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	45.975.234			1			45.975.234	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	45.975.234			1			45.975.234	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	45.975.234			1	0	0	45.975.234	0	0	

Edmundo

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 10103 2.019 PERIODO 10103

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CODIGO 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	6	1					0	3	6	
246002	Sentencias	4	6	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	
NA	Procesos SIN Obligación	0					0		0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	492.872.947	1	1	4	0	0	492.872.941	3	6	

Edwts
=

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:11208 2019.04.29(09:14:09)

Página No. 1

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	27,707,799,887	1,498,750,080	1,731,969,085	27,474,580,882
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	263,183,979	1,354,083,509	1,441,201,528	176,065,960
1105	CAJA	0	2,000,000	0	2,000,000
110502	CAJA MENOR	0	2,000,000	0	2,000,000
11050201	Subdirección Gestión Corporativa	0	2,000,000	0	2,000,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,183,979	1,312,083,509	1,361,201,528	24,065,960
111005	CUENTA CORRIENTE	749,561	107,078,162	107,587,777	239,946
11100501	Davivienda CTA No.009869998527	749,561	107,078,162	107,587,777	239,946
111006	CUENTA DE AHORRO	72,434,418	1,205,005,347	1,253,613,751	23,826,014
11100601	Davivienda CTA No. 00980008860-2	43,195,623	1,068,394,413	1,093,722,750	17,867,286
11100602	Davivienda CTA No. 00980008909-7	28,646,846	136,609,484	159,862,801	5,393,529
11100603	Citibank CTA No. 1001824402	563,787	1,386	0	565,173
11100604	Davivienda CTA No. 0570009870271948	28,162	64	28,200	26
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,000,000	40,000,000	80,000,000	150,000,000
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	190,000,000	40,000,000	80,000,000	150,000,000
11330101	Certificados de Depósito de Ahorro a término -CDT	190,000,000	40,000,000	80,000,000	150,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	3,869,436	43,320,791	29,839,326	17,350,901
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,179,696	42,556,475	28,399,291	16,336,880
131103	INTERESES	2,179,696	1,868,055	1,735,871	2,311,880
13110301	Intereses	2,179,696	1,868,055	1,735,871	2,311,880
131190	OTRAS CONTRIB, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	40,688,420	26,663,420	14,025,000
13119001	Venta de libros	0	480,420	480,420	0
13119004	Alquiler Parqueadero	0	12,138,000	12,138,000	0
13119005	Festival Centro	0	28,070,000	14,045,000	14,025,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,689,740	764,316	1,440,035	1,014,021
138435	INTERSES DE MORA	510,416	0	170,200	340,216
13843501	Intereses de Mora	510,416	0	170,200	340,216
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,179,324	764,316	1,269,835	673,805
13849001	Deudores Varios	1,179,324	764,316	1,269,835	673,805
15	INVENTARIOS	203,277,800	6,496,000	197,600	209,576,200
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203,277,800	6,496,000	197,600	209,576,200
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	203,277,800	6,496,000	197,600	209,576,200

Edmundo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:II208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 2

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
15100401	Libros, Publicaciones y Revistas	203,277,800	6,496,000	197,600	209,576,200
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,092,069,790	14,300,008	93,433,677	27,012,936,121
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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	7,150,000	7,150,000	0
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	7,150,000	7,150,000	0
16350303	Mobiliarios y Enseres	0	7,150,000	7,150,000	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	104,892,897	7,150,000	0	112,042,897
166501	MUEBLES Y ENSERES	103,302,897	7,150,000	0	110,452,897
16650101	Muebles y Enseres	103,302,897	7,150,000	0	110,452,897
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	304,499,108	0	136,925	304,362,183
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	234,769,997	0	0	234,769,997
16700101	Equipo de Comunicación	234,769,997	0	0	234,769,997

Edul

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:I1208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 3

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	69,729,111	0	136,925	69,592,186
16700201	Equipo de computación	69,729,111	0	136,925	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	-296,313,716	8	86,146,752	-382,460,460
168501	EDIFICACIONES	-242,896,357	1	66,244,467	-309,140,823
16850101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	-217,382,239	1	57,170,718	-274,552,956
16850102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	-2,262,213	0	2,284,045	-4,546,258
16850103	050C01495340 - GRIFOS APTO: CL 10 2 83	-1,294,473	0	1,306,966	-2,601,439
16850104	050C01361455 - GRIFOS LOCAL: CL 10 2 85	-17,362,986	0	843,954	-18,206,940
16850105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	-4,594,446	0	4,638,784	-9,233,230
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,367,637	0	1,535,832	-3,903,469
16850401	Maquinaria y Equipo	-2,367,637	0	1,535,832	-3,903,469
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-6,306,566	0	2,930,977	-9,237,543
16850601	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	-6,306,566	0	2,930,977	-9,237,543
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-44,743,156	7	15,218,118	-59,961,267
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-44,743,156	7	15,218,118	-59,961,267
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	217,358	-217,358
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	217,358	-217,358
19	OTROS ACTIVOS	145,398,882	80,549,772	167,296,954	58,651,700
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,049,564	0	41,049,564	0
190501	SEGUROS	41,049,564	0	41,049,564	0
19050101	Seguros Pólizas empleados, y bienes muebles e inmu	41,049,564	0	41,049,564	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	457,028	0	457,028
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	457,028	0	457,028
19060301	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	457,028	0	457,028

Edulfo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 4

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80,175,384	80,092,744	124,303,423	35,964,705
190801	EN ADMINISTRACIÓN	79,306,153	80,092,744	124,303,423	35,095,474
19080101	SDH -DDT Descuentos O.P	79,306,153	80,092,744	124,303,423	35,095,474
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)	-11,893,835	0	1,943,967	-13,837,802
197507	LICENCIAS	-10,361,920	0	1,526,172	-11,888,092
19750701	Licencias	-10,361,920	0	1,526,172	-11,888,092
197508	SOFTWARE	-1,531,915	0	417,795	-1,949,710
19750801	Software	-1,531,915	0	417,795	-1,949,710
2	PASIVO	-1,269,365,414	2,194,897,101	1,568,353,512	-642,821,825
24	CUENTAS POR PAGAR	-635,520,943	1,434,354,197	852,785,988	-53,952,734
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-434,574,840	1,038,757,033	604,357,193	-175,000
240101	BIENES Y SERVICIOS	-434,574,840	1,038,757,033	604,357,193	-175,000
24010101	Contratistas, proveedores y terceros	-434,574,840	1,038,757,033	604,357,193	-175,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,028,162	1,787,282	759,120	0
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,028,162	1,787,282	759,120	0
24079001	Rendimientos Financieros a favor de la SDH - DDT	-28,162	28,162	0	0
24079003	Otros recaudos a reintegrar a la SDH - DDT	0	759,120	759,120	0
24079004	Depósito alquiler auditorio	-1,000,000	1,000,000	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-35,294,386	159,888,806	127,940,268	-3,345,848
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-9,376,200	33,536,700	24,942,700	-782,200
24240101	Aportes a fondos pensionales empleado	-7,652,100	27,084,200	20,011,100	-579,000
24240102	Aportes a Fondo de Solidaridad pensional	-1,724,100	6,452,500	4,931,600	-203,200
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-7,676,800	27,110,000	20,011,100	-577,900
24240201	Aportes a seg. social en salud empleado	-7,676,800	27,110,000	20,011,100	-577,900
242404	SINDICATOS	0	222,611	222,611	0

E. G. P.
Carufo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29 (09:14:10)

Página No. 5

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24240401	Sindicato - Sintracultur	0	222,611	222,611	0
242405	COOPERATIVAS	0	1,881,831	1,881,831	0
24240501	Ahorro Cooperativas	0	1,881,831	1,881,831	0
242407	LIBRANZAS	-399,072	37,880,309	37,589,859	-108,622
24240701	Libranzas	-399,072	37,880,309	37,589,859	-108,622
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	491,400	491,400	0
24240801	Entidades Promotoras de salud -medicina prepagada	0	491,400	491,400	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	-1,467,814	4,232,840	2,819,752	-54,726
24241101	Juzgados	-1,467,814	4,232,840	2,819,752	-54,726
242413	CUENTAS DE AHOORO PARA EL FOMENTO A LA CONSTRUCCI	0	14,588,615	15,588,615	-1,000,000
24241301	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcció	0	14,588,615	15,588,615	-1,000,000
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-16,374,500	39,944,500	24,392,400	-822,400
24249001	ARL -Positiva	-1,069,400	4,311,800	3,333,000	-90,600
24249002	Caja de Compesación Familiar	-15,305,100	35,632,700	21,059,400	-731,800
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-92,575,150	110,578,280	51,399,420	-33,396,290
243603	HONORARIOS	-2,653,063	2,653,063	831,933	-831,933
24360301	Honorarios 10%	-850,000	850,000	0	0
24360302	Honorarios 11%	-1,803,063	1,803,063	831,933	-831,933
243605	SERVICIOS	-26,675,505	28,333,117	10,562,683	-8,905,071
24360501	Servicios 1%	-947,404	1,399,000	451,685	-89
24360502	Servicios 2%	-61,377	87,000	58,702	-33,079
24360503	Servicios 3.5%	-286,607	371,000	126,393	-42,000
24360504	Servicios 4%	-25,380,117	26,476,117	9,925,903	-8,829,903
243606	ARRENDAMIENTOS	-219,100	469,100	362,451	-112,451
24360601	Arrendamientos 3.5%	-219,100	469,100	362,451	-112,451
243608	COMPRAS	-2,350,933	2,351,000	291,388	-291,321
24360802	Compras 2.5%	-2,350,933	2,351,000	41,138	-41,071
24360803	Compras 3.5%	0	0	250,250	-250,250
243615	RENTAS DE TRABAJO	-23,192,801	36,900,000	29,328,977	-15,621,778
24361501	Rentas de trabajo- Salarios	-20,490,000	33,248,000	24,587,900	-11,829,900
24361502	Rentas de trabajo por Honorarios	-2,702,801	3,652,000	4,741,077	-3,791,878
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-14,683,594	15,813,000	4,900,038	-3,770,632

Edits

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:II208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 6

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las Ventas retenido por consignar	-14,683,594	15,813,000	4,900,038	-3,770,632
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-19,748,877	21,007,000	5,121,227	-3,863,104
24362701	Retención de Industria y Comercio por compras	-19,748,877	21,007,000	5,121,227	-3,863,104
243690	OTRAS RETENCIONES	-3,051,277	3,052,000	723	0
24369002	Retencion en la fuente por premios y estímulos 3.5	-3,051,277	3,052,000	723	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-50,198,441	55,008,441	19,425,696	-14,615,696
244035	ESTAMPILLAS	-50,198,441	55,008,441	19,425,696	-14,615,696
24403501	Estampilla Universidad Distrital	-13,057,451	13,934,451	4,074,156	-3,197,156
24403502	Estampilla Procultura	-7,423,375	8,210,375	3,070,307	-2,283,307
24403503	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	-29,635,494	32,781,494	12,281,233	-9,135,233
24403504	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	-82,121	82,121	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
24450201	Venta de Servicios	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-20,557,964	65,750,355	46,966,291	-1,773,900
249050	APORTES AL ICBF Y AL SENA	-19,132,400	44,546,400	26,329,200	-915,200
24905001	Aportes al ICBF	-11,478,900	26,726,800	15,796,800	-548,900
24905002	Aportes al SENA	-7,653,500	17,819,600	10,532,400	-366,300
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	-1,425,564	20,198,903	19,632,039	-858,700
24905101	Servicios Públicos	-1,425,564	20,198,903	19,632,039	-858,700
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,005,052	1,005,052	0
24909001	Otras cuentas por pagar	0	1,005,052	1,005,052	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-558,041,215	760,542,904	707,525,344	-505,023,655
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-431,621,555	749,552,206	707,471,645	-389,540,994
251101	NOMINAS POR PAGAR	0	399,728,184	399,728,184	0
25110101	Nómina por pagar	0	399,728,184	399,728,184	0
251102	CESANTIAS	-172,082,245	163,702,803	28,125,065	-36,504,507
25110201	Cesantias	-172,082,245	163,702,803	28,125,065	-36,504,507
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-21,098,201	19,661,726	3,375,006	-4,811,481
25110301	Intereses sobre Cesantias	-21,098,201	19,661,726	3,375,006	-4,811,481
251104	VACACIONES	-107,358,832	17,205,084	32,720,759	-122,874,507
25110401	Vacaciones	-107,358,832	17,205,084	32,720,759	-122,874,507

Erasmus

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 7

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
251105	PRIMA DE VACACIONES	-66,613,367	9,344,959	21,608,267	-78,876,675
25110501	Prima de Vacaciones	-66,613,367	9,344,959	21,608,267	-78,876,675
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	71,660,863	-71,660,863
25110601	Prima de Servicios	0	0	71,660,863	-71,660,863
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	32,984,379	-32,984,379
25110701	Prima de Navidad	0	0	32,984,379	-32,984,379
251109	BONIFICACIONES	-29,699,410	629,950	9,794,022	-38,863,482
25110901	Bonificaciones por servicios prestados	-23,501,773	0	7,047,246	-30,549,019
25110902	Bonificación por recreación	-6,197,637	629,950	2,746,776	-8,314,463
251122	APORTES A FONDO PENSIONALES-EMPLEADOR	-20,370,800	81,689,800	63,054,100	-1,735,100
25112201	Aportes a Fondo Pensionales-Empleador	-20,370,800	81,689,800	63,054,100	-1,735,100
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-14,398,700	57,589,700	44,421,000	-1,230,000
25112301	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	-14,398,700	57,589,700	44,421,000	-1,230,000
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-126,419,660	10,990,698	53,699	-115,482,661
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-126,419,660	10,990,698	53,699	-115,482,661
25129001	Reconocimiento por Permanencia Causado	-10,936,999	10,990,698	53,699	0
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	-75,803,256	0	8,042,180	-83,845,436
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-75,803,256	0	8,042,180	-83,845,436
270105	LABORALES	-75,803,256	0	8,042,180	-83,845,436
27010501	Laborales	-75,803,256	0	8,042,180	-83,845,436
3	PATRIMONIO	-26,438,434,473	24,440,134,675	24,440,134,675	-26,438,434,473
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-26,438,434,473	24,440,134,675	24,440,134,675	-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	0	2,507,475,291	21,932,659,384	-19,425,184,093
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	21,932,659,384	-21,932,659,384
31090101	Excedente acumulado	0	0	21,932,659,384	-21,932,659,384
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0	2,507,475,291	0	2,507,475,291
31090201	Déficit acumulado	0	2,507,475,291	0	2,507,475,291

Edwito

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29 (09:14:10)

Página No. 8

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	592,732,043	0	592,732,043	0
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	592,732,043	0	592,732,043	0
31100201	Déficit del ejercicio	592,732,043	0	592,732,043	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	-20,017,916,136	21,932,659,384	1,914,743,248	0
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16,774,402,979	18,595,984,578	1,821,581,599	0
31450601	Valorizaciones	-18,595,984,578	18,595,984,578	0	0
31450602	Propiedades Planta y Equipo	1,821,581,599	0	1,821,581,599	0
314512	OTRÓS ACTIVOS	37,888,990	0	37,888,990	0
31451201	Otros Activos	37,888,990	0	37,888,990	0
314516	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	55,272,659	0	55,272,659	0
31451601	Beneficios a Empleados	55,272,659	0	55,272,659	0
314518	PROVISIONES	-22,992,654	22,992,654	0	0
31451801	Provisiones	-22,992,654	22,992,654	0	0
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-3,313,682,152	3,313,682,152	0	0
31459001	Otros Impactos por transicion	-3,313,682,152	3,313,682,152	0	0
4	INGRESOS	0	0	2,054,635,248	-2,054,635,248
41	INGRESOS FISCALES	0	0	41,279,467	-41,279,467
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRS. NO TRIBUTARIOS	0	0	41,279,467	-41,279,467
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	0	0	41,279,467	-41,279,467
41109002	Venta de publicaciones, libros, revistas y catalog	0	0	480,420	-480,420
41109004	Festival Centro	0	0	40,799,047	-40,799,047
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1,994,613,262	-1,994,613,262
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1,994,613,262	-1,994,613,262
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	1,160,905,324	-1,160,905,324
47050801	Transferencias recibidas de la SDH -Funcionamiento	0	0	1,160,905,324	-1,160,905,324
470510	INVERSION	0	0	833,707,938	-833,707,938
47051001	Transferencias recibidas de la SDH -Inversión	0	0	833,707,938	-833,707,938
48	OTROS INGRESOS	0	0	18,742,519	-18,742,519
4802	FINANCIEROS	0	0	2,045,645	-2,045,645
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	0	0	2,045,645	-2,045,645
48020101	Intereses recibidos sobre cuentas bancarias	0	0	2,045,645	-2,045,645
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	16,696,874	-16,696,874

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 9

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	10,200,000	-10,200,000
48081701	Arrendamiento Parquadero	0	0	10,200,000	-10,200,000
480825	SOBRANTES	0	0	6,496,000	-6,496,000
48082501	Sobrantes	0	0	6,496,000	-6,496,000
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	874	-874
48089001	Otros ingresos Diversos	0	0	874	-874
5	GASTOS	0	1,662,964,524	1,653,860	1,661,310,664
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,036,674,704	1,653,860	1,035,020,844
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	497,549,376	0	497,549,376
510101	SUELDOS	0	321,011,482	0	321,011,482
51010101	Sueldos	0	321,011,482	0	321,011,482
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	1,434,726	0	1,434,726
51010301	Horas Extras y Festivos	0	1,434,726	0	1,434,726
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	44,977,592	0	44,977,592
51010501	Gastos de Representación	0	44,977,592	0	44,977,592
510110	PRIMA TÉCNICA	0	109,703,832	0	109,703,832
51011001	Prima Técnica	0	109,703,832	0	109,703,832
510119	BONIFICACIONES	0	19,478,532	0	19,478,532
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	0	18,943,443	0	18,943,443
51011902	Reconocimiento por permanencia	0	535,089	0	535,089
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	582,192	0	582,192
51012301	Auxilio de Transporte	0	582,192	0	582,192
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	361,020	0	361,020
51016001	Subsidio de Alimentación	0	361,020	0	361,020
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	133,888	0	133,888
510201	INCAPACIDADES	0	133,888	0	133,888
51020101	Incapacidades	0	133,888	0	133,888
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132,338,400	1,653,860	130,684,540
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	21,059,400	0	21,059,400
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	21,059,400	0	21,059,400
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	44,615,900	574,160	44,041,740
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0	44,615,900	574,160	44,041,740

edu B

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:11208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 10

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	3,333,000	0	3,333,000
51030501	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	3,333,000	0	3,333,000
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN PRIMA MEDIA	0	32,362,000	458,700	31,903,300
51030601	Colpensiones	0	32,362,000	458,700	31,903,300
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	0	30,968,100	621,000	30,347,100
51030701	Fondos Privados de Pensiones	0	30,968,100	621,000	30,347,100
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	26,329,200	0	26,329,200
510401	APORTES AL ICBF	0	15,796,800	0	15,796,800
51040101	Aportes al ICBF	0	15,796,800	0	15,796,800
510402	APORTES AL SENA	0	10,532,400	0	10,532,400
51040201	Aportes al SENA	0	10,532,400	0	10,532,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	206,262,157	0	206,262,157
510701	VACACIONES	0	33,690,072	0	33,690,072
51070101	Vacaciones	0	33,690,072	0	33,690,072
510702	CESANTIAS	0	35,151,125	0	35,151,125
51070201	Cesantias	0	35,151,125	0	35,151,125
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	3,375,006	0	3,375,006
51070301	Intereses a las Cesantias	0	3,375,006	0	3,375,006
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	23,161,779	0	23,161,779
51070401	Prima de Vacaciones	0	23,161,779	0	23,161,779
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	32,984,379	0	32,984,379
51070501	Prima de Navidad	0	32,984,379	0	32,984,379
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	71,660,863	0	71,660,863
51070601	Prima de Servicios	0	71,660,863	0	71,660,863
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2,746,776	0	2,746,776
51070701	Bonificación Especial de Recreación	0	2,746,776	0	2,746,776
510790	OTRAS PRIMAS	0	3,492,157	0	3,492,157
51079001	Prima de Antigüedad	0	3,492,157	0	3,492,157
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	32,604,738	0	32,604,738
510802	HONORARIOS	0	24,213,498	0	24,213,498
51080201	Honorarios	0	24,213,498	0	24,213,498
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	8,391,240	0	8,391,240

Contable

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:11208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 11

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estimulos	0	8,391,240	0	8,391,240
5111	GENERALES	0	141,456,945	0	141,456,945
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	27,618,729	0	27,618,729
51111301	Vigilancia y Seguridad	0	27,618,729	0	27,618,729
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13,431,377	0	13,431,377
51111401	Materiales y suministros	0	10,168,578	0	10,168,578
51111402	Control Administrativo	0	3,262,799	0	3,262,799
511115	MANTENIMIENTO	0	20,572,755	0	20,572,755
51111501	Edificaciones	0	20,572,755	0	20,572,755
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	19,631,773	0	19,631,773
51111701	Servicios Públicos	0	19,631,773	0	19,631,773
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	0	464,650	0	464,650
51112101	Impresos , Publicaciones, suscripciones. afiliacio	0	464,650	0	464,650
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	17,207,755	0	17,207,755
51112301	Comunicaciones y Transporte	0	17,207,755	0	17,207,755
511125	SEGUROS GENERALES	0	41,049,564	0	41,049,564
51112506	Seguro de Responsabilidad Civil	0	41,049,564	0	41,049,564
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	197,600	0	197,600
51112701	Promoción y Divulgación	0	197,600	0	197,600
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1,278,220	0	1,278,220
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1,278,220	0	1,278,220
511164	GASTOS LEGALES	0	4,522	0	4,522
51116401	Autenticaciones, gastos de registro	0	4,522	0	4,522
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	0	96,132,891	0	96,132,891
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	86,146,747	0	86,146,747
536001	EDIFICACIONES	0	66,244,464	0	66,244,464
53600101	Edificaciones	0	66,244,464	0	66,244,464
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,535,832	0	1,535,832
53600401	Maquinaria y equipo	0	1,535,832	0	1,535,832
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	2,930,416	0	2,930,416
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,930,416	0	2,930,416
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	15,218,118	0	15,218,118

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer: I1208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 12

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
53600701	Equipos de comunicación y computación	0	15,218,118	0	15,218,118
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	217,917	0	217,917
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	217,917	0	217,917
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,943,964	0	1,943,964
536605	LICENCIAS	0	1,526,169	0	1,526,169
53660501	Licencias	0	1,526,169	0	1,526,169
536606	SOFTWARE	0	417,795	0	417,795
53660601	Software	0	417,795	0	417,795
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8,042,180	0	8,042,180
536805	LABORALES	0	8,042,180	0	8,042,180
53680501	Laborales	0	8,042,180	0	8,042,180
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	529,535,973	0	529,535,973
5506	CULTURAL	0	529,535,973	0	529,535,973
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	0	529,535,973	0	529,535,973
55060602	1115 -FOMENTO PARA LAS ARTES Y LA CULTURA	0	1,400,000	0	1,400,000
55060603	1164- INTERVENCIÓN PARA TRANSF. DEL CENTRO BOGOTÁ	0	323,953,208	0	323,953,208
55060605	0475-185 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	76,952,907	0	76,952,907
55060606	7032-189 DOTACION ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	60,040,043	0	60,040,043
55060607	7529-157 DESARROLLO BIBLIOTECA -FUGA	0	11,444,474	0	11,444,474
55060608	7528-157 DISTRITO CREATIVO CULTURAL CENTRO	0	32,607,975	0	32,607,975
55060609	7537-139 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CUL	0	23,137,366	0	23,137,366
58	OTROS GASTOS	0	620,956	0	620,956
5802	COMISIONES	0	484,031	0	484,031
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	484,031	0	484,031
58024001	Comisiones cobrada por los baricos	0	484,031	0	484,031
5890	GASTOS DIVERSOS	0	136,925	0	136,925
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIE	0	136,925	0	136,925
58901901	Pérdida por baja en cta de activo no monetarios	0	136,925	0	136,925
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	16,662,131	16,662,131	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29,313,103	16,662,131	0	45,975,234
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	29,313,103	16,662,131	0	45,975,234
812004	ADMINISTRATIVAS	29,313,103	16,662,131	0	45,975,234

Eduardo

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
NIT 860.044.113-3

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2019

VSummer:II208 2019.04.29(09:14:10)

Página No. 13

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
81200401	Administrativas	29,313,103	16,662,131	0	45,975,234
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)	-181,485,482	0	16,662,131	-198,147,613
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR _ CONTRA (CR)	-29,313,103	0	16,662,131	-45,975,234
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-29,313,103	0	16,662,131	-45,975,234
89050601	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-29,313,103	0	16,662,131	-45,975,234
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-152,172,379	0	0	-152,172,379
891518	BIENES ENTRAGOS 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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	29,469,941	29,469,941	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-379,557,564	0	29,469,941	-409,027,505
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-379,557,564	0	29,469,941	-409,027,505
912004	ADMINISTRATIVOS	-379,557,564	0	29,469,941	-409,027,505
91200401	Administrativos	-379,557,564	0	29,469,941	-409,027,505
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	379,557,564	29,469,941	0	409,027,505
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	379,557,564	29,469,941	0	409,027,505
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	379,557,564	29,469,941	0	409,027,505
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	379,557,564	29,469,941	0	409,027,505

Edulfo

Total Movimiento:	31,084,525,775	29,842,878,452	29,842,878,452	32,646,840,217
	-31,084,525,775			-32,646,840,217
	0			0

Edm