



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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
	Abril de 2018		Abril de 2019		Abril de 2018		Abril de 2019		Abril de 2019	
1	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE									
	712.557.230			401.829.815				768.580.769		496.081.453
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			177.978.847				71.689.744		46.745.523
1105	CAJA			2.000.000.				23.069.070		1.150.684
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			394.372.574				283.479		1.783.672
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			105.978.847				4.178.873		1.929.566
13	CUENTAS POR COBRAR			598.896				18.693.338		29.872.106
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			469.360				17.390.089		9.802.275
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			129.536				0		1.292.000
15	INVENTARIOS			215.585.760				8.074.895		915.200
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA			187.087.322				505.045.125		449.335.930
1520	PRODUCTOS EN PROCESO			28.498.438				505.045.125		449.335.930
	ACTIVO NO CORRIENTE			27.308.469.819				191.845.900		0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			26.735.309.744				32.684.521		0
1605	TERRENOS			5.954.040.000				159.161.379		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.903.546.496				0		0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			50.057.025				55.272.659		199.328.097
1640	EDIFICACIONES			16.372.555.643				0		0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			11.368.568				55.272.659		115.482.661
1665	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION			34.579.349				0		0
1670				125.455.647				55.272.659		115.482.661
				316.362.183				0		0
				2512				0		0
				BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO				0		0
				2903				0		0
				DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA				0		0
				2902				0		0
				RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				0		0
				2903				0		0
				PASIVO NO CORRIENTE				0		0
				29				0		0
				OTROS PASIVOS				0		0
				2445				0		0
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0		0
				2490				0		0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0		0
				25				0		0
				BENEFICIOS A EMPLEADOS				0		0
				2511				0		0
				BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO				0		0
				2436				0		0
				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				0		0
				2440				0		0
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				0		0
				2424				0		0
				DESCUENTOS DE NOMINA				0		0
				2407				0		0
				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				0		0
				2401				0		0
				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				0		0
				24				0		0
				CUENTAS POR PAGAR				0		0
				2401				0		0
				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				0		0



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Abril de 2018	Abril de 2019		Abril de 2018	Abril de 2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780.000	27	PROVISIONES	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243		TOTAL PASIVO	823.853.428
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-213.692.227	3	PATRIMONIO	695.409.550
19	OTROS ACTIVOS	573.160.075	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.436.215	3105	CAPITAL FISCAL	6.984.213.140
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	36.716.024	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	458.940.067	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	195.044.345
1970	INTANGIBLES	36.067.769	3145		20.017.916.136
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0		TOTAL PATRIMONIO	27.197.173.621
	TOTAL ACTIVO	28.021.027.049		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.021.027.049
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31.158.787.344	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	91	PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.640.158
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482			-409.027.505

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Público
T.P. No. 49751-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
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

	Abril de 2018	Abril de 2019
INGRESOS OPERACIONALES	2.328.939.026	6.385.038.465
41 INGRESOS FISCALES	26.225.531	41.729.930
4110 NO TRIBUTARIOS	26.225.531	41.729.930
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.170.903.843	6.321.083.225
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.170.903.843	6.321.083.225
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	131.809.652	22.225.310
4802 FINANCIEROS	3.123.109	2.128.344
4808 INGRESOS DIVERSOS	128.686.543	20.096.966
5 GASTOS	2.133.894.681	2.359.581.934
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.574.313.206	1.413.517.232
5101 SUELDOS Y SALARIOS	624.100.738	664.679.358
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	133.888
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	172.508.946	174.121.740
5104 CARGOS SOBRE LA NÓMINA	34.361.900	34.854.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	384.838.619	301.686.205
5108 GASTOS DE PERSONAL	74.139.424	52.636.738
5111 GENERALES	284.242.579	185.404.403
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.000	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82.190.227	125.536.184
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.190.227	114.902.050
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.591.954
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.180
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	471.528.081	820.039.362
5506 CULTURAL	471.528.081	820.039.362
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	0
58 OTROS GASTOS	3.122.308	469.156
5802 COMISIONES	75.156	332.231
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	3.047.152	136.925
62 COSTO VENTA DE BIENES	195.044.345	4.024.943.321
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	533.210
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	195.044.345	4.024.943.321

MÓNICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
Directora

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