



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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

(Cifras en Pesos)

		Agosto de 2018		Agosto de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	568.264.326	PASIVO CORRIENTE		736.048.859
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	351.519.920	CUENTAS POR PAGAR		106.820.320
1105	CAJA	1.947.850	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2401	73.249.157
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269.572.070	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2407	3.362.247
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA	2424	701.143
13	CUENTAS POR COBRAR	1.158.646	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2436	21.071.755
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2440	5.915.268
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.158.646	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2445	0
15	INVENTARIOS	215.585.760	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2490	2.520.750
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	BENEFICIOS A EMPLEADOS	25	448.185.865
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2511	448.185.865
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.203.234.863	OTROS PASIVOS	29	181.042.674
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.030.845.445	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2902	3.647.281
1605	TERRENOS	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2903	177.395.393
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.488.493	PASIVO NO CORRIENTE		131.075.915
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	107.801.323			
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.368.568	BENEFICIOS A EMPLEADOS	25	55.272.659
1665	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	41.564.349			
1670		216.958.489	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2512	55.272.659



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

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Agosto de 2018		Agosto de 2018
1	ACTIVO	2	PASIVO
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	27	PROVISIONES
1675	138.780.000		75.803.256
1680	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1681	2.358.619.243		75.803.256
1685	-330.330.663		TOTAL PASIVO
	TOTAL PASIVO	3	PATRIMONIO
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
19	OTROS ACTIVOS	31	
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3105	CAPITAL FISCAL
1905	7.235.828	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1906	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO
1908	129.085.821	3145	
1970	36.067.769		TOTAL PATRIMONIO
1975	0		26.904.374.415
	TOTAL PATRIMONIO		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
			27.771.499.189
	TOTAL ACTIVO		0
	27.771.499.189	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	91	PASIVOS CONTINGENTES
81	29.313.103	99	ACREEDORAS POR _CONTRA (DB)
83	152.172.379		
89	-181.485.482		379.557.564
			-379.557.564

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

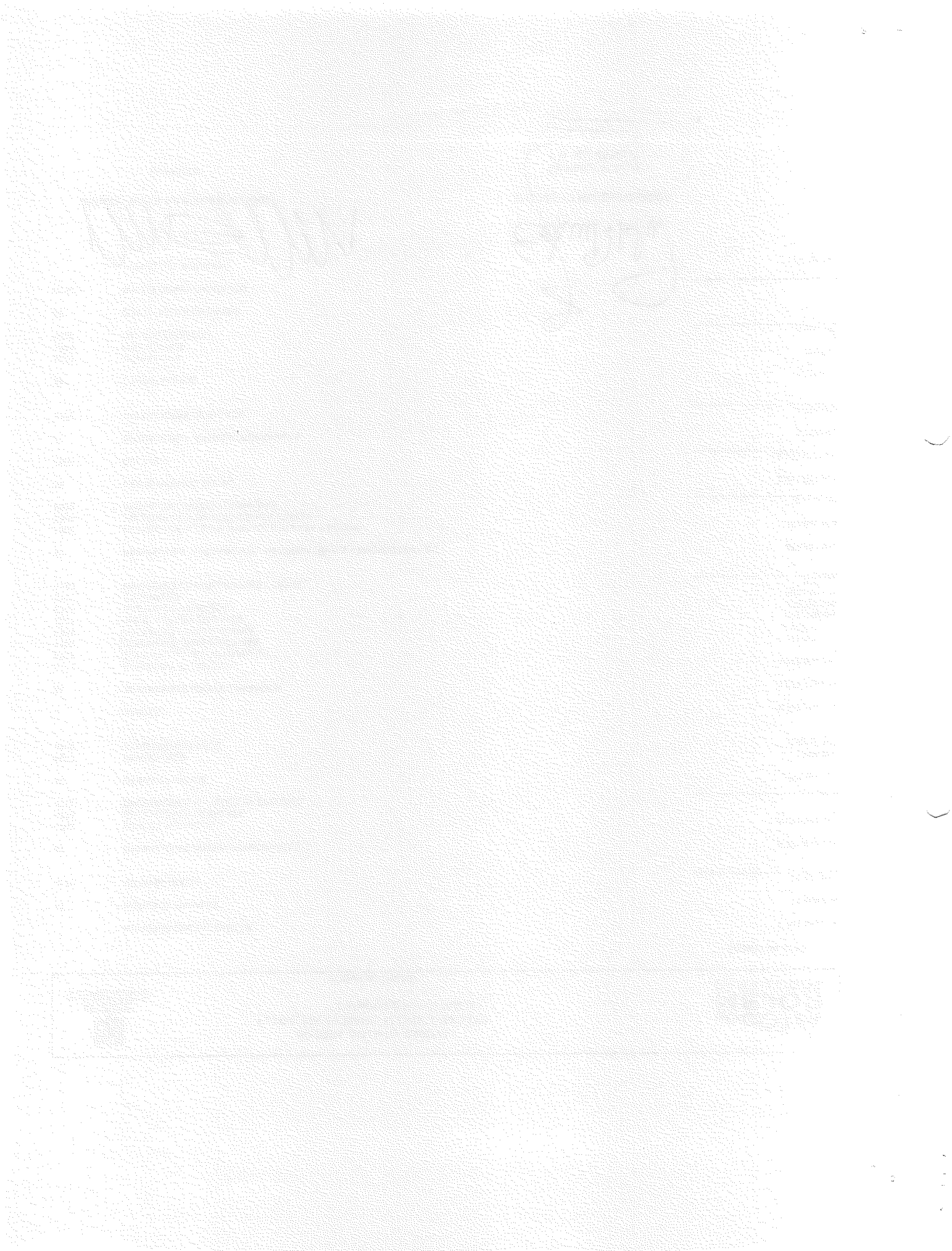
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Contador Público
T.P. No. 49751-T

Agosto de 2018

5,482,399,056	INGRESOS FISCALES	41
71,408,688	NO TRIBUTARIOS	4110
71,408,688		
5,273,842,999	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47
5,273,842,999	FONDOS RECIBIDOS	4705
0	OPERACIONES DE ENLACE	4720
0	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4722
137,147,369	OTROS INGRESOS	48
7,663,508	FINANCIEROS	4802
129,483,861	INGRESOS DIVERSOS	4808
5,609,191,157	GASTOS	5
3,076,815,614	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	51
1,242,560,797	SUELDOS Y SALARIOS	5101
0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5102
346,965,076	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103
80,616,700	APORTES SOBRE LA NOMINA	5104
665,196,497	PRESTACIONES SOCIALES	5107
136,702,559	GASTOS DE PERSONAL	5108
603,546,985	GENERALES	5111
225,000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120
274,631,919	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53
198,828,663	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5360
0	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5366
198,828,663	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5368
75,803,256	GASTO PUBLICO SOCIAL	55
2,251,082,485	CULTURAL	5506
2,793,009	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57
2,793,009	OPERACIONES DE ENLACE	5720
4,868,130	OTROS GASTOS	58
369,638	COMISIONES	5802
0	FINANCIEROS	5804
4,498,492	GASTOS DIVERSOS	5890
0	COSTO VENTA DE BIENES	62
0	BIENES COMERCIALIZADOS	6210
-126,792,101	DEFICIT DEL EJERCICIO	

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

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
 Directora



2

2

2