



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

	Agosto de 2018	Agosto de 2019		Agosto de 2018	Agosto de 2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	568.264.326		PASIVO CORRIENTE	736.048.859
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	351.519.920	24	CUENTAS POR PAGAR	106.820.320
1105	CAJA	1.947.850	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.249.157
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269.572.070	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.362.247
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80.000.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	701.143
13	CUENTAS POR COBRAR	1.158.646	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.071.755
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.915.268
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.158.646	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
15	INVENTARIOS	215.585.760	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.520.750
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	448.185.865
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	448.185.865
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.203.234.863	29	OTROS PASIVOS	181.042.674
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.030.845.445	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.647.281
1605	TERRENOS	5.954.040.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	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		BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	112.723.272
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.564.349			
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	216.958.489			



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

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Agosto de 2018	Agosto de 2019		Agosto de 2018	Agosto de 2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVENCIÓN	138.780.000	27	PROVISIONES	75.803.256
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0			83.845.436
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.803.256
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-330.330.663		TOTAL PASIVO	867.124.774
					2.497.743.610
19	OTROS ACTIVOS	172.389.418	3	PATRIMONIO	
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.235.828	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1905	AVANCES Y ANTICIPOS	0	3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.085.821	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1908	INTANGIBLES	36.067.769	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-126.792.101
1970	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0	3145		20.017.916.136
1975				TOTAL PATRIMONIO	26.904.374.415
				TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	27.771.499.189
					0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	91	PASIVOS CONTINGENTES	379.557.564
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-379.557.564
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482			
				TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	33.014.641.392
					0

Mónica María Ramírez Hartman
MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

Edilberto Méndez Chacón
EDILBERTO MENDEZ CHACÓN
Contador Público
T/P. No. 49751-T



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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

		Agosto de 2018	Agosto de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	5.482.399.056	9.846.233.022
41	INGRESOS FISCALES	71.408.688	50.142.125
4110	NO TRIBUTARIOS	71.408.688	50.142.125
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.273.842.999	9.752.112.944
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.273.842.999	9.752.112.944
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	137.147.369	43.977.953
4802	FINANCIEROS	7.663.508	10.001.687
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.483.861	33.976.266
5	GASTOS	5.609.191.157	5.767.419.713
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.075.815.614	3.167.648.789
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.242.560.797	1.355.191.309
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.488.007
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	346.965.076	362.605.040
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	80.616.700	82.040.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	665.196.497	675.280.487
5108	GASTOS DE PERSONAL	136.702.559	170.053.657
5111	GENERALES	603.548.985	519.989.389
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	225.000	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	274.631.919	244.620.639
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.828.663	231.394.549
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	5.183.910
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	75.803.256	8.042.180
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.251.082.485	2.350.819.672
5506	CULTURAL	2.251.082.485	2.350.819.672
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.793.009	4.124.101
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.793.009	4.124.101
58	OTROS GASTOS	4.868.130	206.512
5802	COMISIONES	369.638	69.587
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	4.498.492	136.925
62	COSTO VENTA DE BIENES	0	350.000
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	350.000
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-126.792.101	4.078.463.309

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

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