



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

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Enero de 2018		Enero de 2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1.233.438.002	PASIVO CORRIENTE	1.306.751.949
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.033.194.042	CUENTAS POR PAGAR	49.922.988
CAJA	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.393.436
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.033.194.042	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.725.310
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.316.872
CUENTAS POR COBRAR	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.416.419
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-1.269
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
INVENTARIOS	200.243.960	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.072.220
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	BENEFICIOS A EMPLEADOS	458.785.486
PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	458.785.486
ACTIVO NO CORRIENTE	26.795.969.748	OTROS PASIVOS	798.043.475
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.040.805.890	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	706.237.382
TERRENOS	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	91.806.093
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.179.977.515	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659
BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.055.925	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659
EDIFICACIONES	16.372.555.643	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.779.449		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	73.131.547		



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)

		Enero de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780.000	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	-131.502.000	
			1.362.024.608
19	OTROS ACTIVOS	755.163.858	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.412.080	6.233.951.279
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238.781.881	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	408.902.128	415.515.727
1970	INTANGIBLES	36.067.769	20.017.916.136
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0	
			26.667.383.142
	TOTAL ACTIVO	28.029.407.750	28.029.407.750
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28.029.407.750	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	29.313.103	340.640.158
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	152.172.379	-340.640.158
		-181.485.482	
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		
	TOTAL PATRIMONIO		26.667.383.142
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0
	PASIVOS CONTINGENTES	91	340.640.158
	ACREEDORAS POR _CONTRA (DB)	99	-340.640.158

*Edilberto Méndez Chacón*

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Público  
T.P. No. 49751-T

*Mónica María Ramírez Hartman*

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR PARA TODOS**

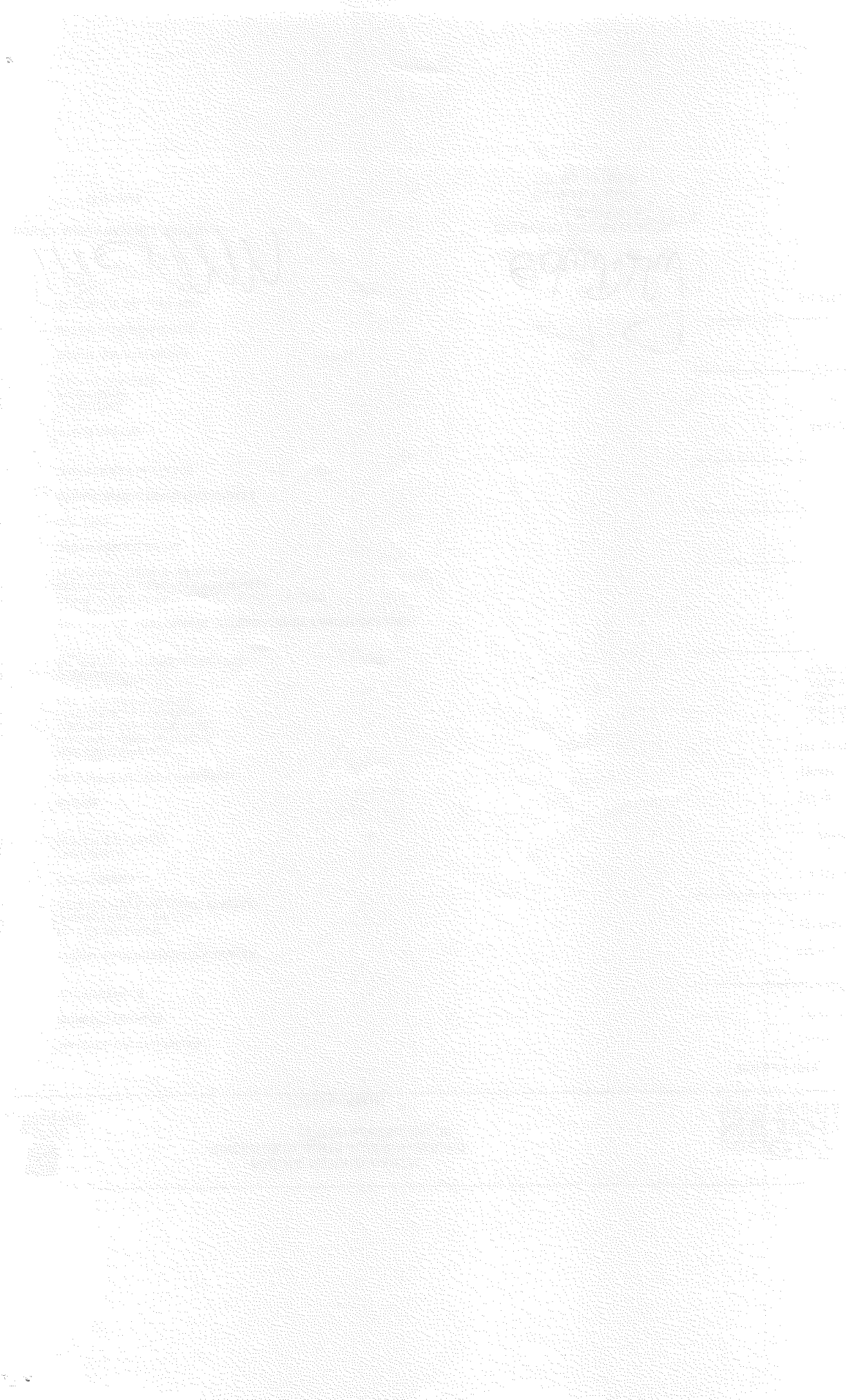
INGRESOS OPERACIONALES		709,045,111
41	INGRESOS FISCALES	2,911,806
4110	NO TRIBUTARIOS	2,911,806
47	OPERACIONES INTERMUNICIPALES	704,995,661
4705	FONDOS RECIBIDOS	704,995,661
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	1,137,644
4802	FINANCIEROS	637,744
4808	INGRESOS DIVERSOS	499,900
5	GASTOS	293,529,384
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	290,477,103
5101	SUELDOS Y SALARIOS	134,294,451
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,962,200
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,246,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	84,884,401
5108	GASTOS DE PERSONAL	3,828,647
5111	GENERALES	26,260,504
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5506	CULTURAL	0
57	OPERACIONES INTERMUNICIPALES	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
58	OTROS GASTOS	3,052,281
5802	COMISIONES FINANCIEROS	5,129
5890	GASTOS DIVERSOS	3,047,152
62	COSTO VENTA DE BIENES	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		415,515,727

Directora

MÓNICA MARIA RAMIREZ HARTMAN

Contador Público  
T.P. No. 49751-1

EDILBERTO MENDEZ CHACÓN



C

C