



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)

		Febrero de 2018		Febrero de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>945.620.566</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>929.279.424</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	745.376.606	CUENTAS POR PAGAR		59.499.703
1105	CAJA	2.000.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2401	361.078
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643.376.606	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2407	1.756.879
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA	2424	6.578.727
13	CUENTAS POR COBRAR	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2436	23.388.596
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2440	27.414.423
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2445	0
15	INVENTARIOS	200.243.960	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2490	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	BENEFICIOS A EMPLEADOS	25	343.749.358
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2511	343.749.358
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.094.637.797</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>29</b>	<b>526.030.363</b>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.379.140.205	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2902	404.000.591
1605	TERRENOS	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2903	122.029.772
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.494.614.306	PASIVO NO CORRIENTE		55.272.659
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.055.925	BENEFICIOS A EMPLEADOS	25	55.272.659
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.368.568			
1665	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.779.449			
1670		123.456.647			



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Febrero de 2018		Febrero de 2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELELEVACION	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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>984.552.083</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-158.129.576	<b>3 PATRIMONIO</b>	
		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>715.497.592</b>	3105 CAPITAL FISCAL	6.536.188.070
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61.420.125	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1905 AVANCES Y ANTICIPOS	148.110.845	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	501.602.074
1906 ENTREGADOS	469.898.853		20.017.916.136
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	36.067.769		
1970 INTANGIBLES		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.055.706.280</b>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>28.040.258.363</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.040.258.363</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
		81 ACTIVOS CONTINGENTES	340.640.158
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>28.040.258.363</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	-340.640.158
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482

Mónica María Ramírez 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

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

(Cifras en Pesos)

Febrero de 2018

	INGRESOS OPERACIONALES	1.397.464.376
41	INGRESOS FISCALES	26.023.531
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>26.023.531</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.244.718.323
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.244.718.323
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	126.722.522
4802	FINANCIEROS	1.275.979
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>125.446.543</u>
5	GASTOS	895.862.302
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	727.593.271
5101	SUELDOS Y SALARIOS	309.115.920
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.806.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.288.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	205.326.476
5108	GASTOS DE PERSONAL	22.263.646
5111	GENERALES	85.792.329
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.627.576
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.627.576
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0</u>
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	135.783.537
5506	CULTURAL	<u>135.783.537</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>2.740.859</u>
58	OTROS GASTOS	3.117.059
5802	COMISIONES	69.907
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>3.047.152</u>
62	COSTO VENTA DE BIENES	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	501.602.074

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Público  
T.P. No. 49751-T

