



ACALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Febrero de 2018	Febrero de 2019		Febrero de 2018	Febrero de 2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	945.620.566	506.372.074	PASIVO CORRIENTE	929.279.424	344.786.458
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	745.376.606	281.356.271	CUENTAS POR PAGAR	59.499.703	44.193.951
CAJA	2.000.000	2.000.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	361.078	8.674.449
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643.376.606	169.356.271	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.756.879	0
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.000.000	110.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.578.727	14.612.750
CUENTAS POR COBRAR	0	15.439.603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.388.596	11.980.434
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.514.482	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.414.423	4.809.105
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	925.121	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	1.292.000
INVENTARIOS	200.243.960	209.576.200	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.825.213
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	209.576.200	BENEFICIOS A EMPLEADOS	343.749.358	300.592.507
PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	343.749.358	300.592.507
ACTIVO NO CORRIENTE	27.094.637.797	27.116.533.157	OTROS PASIVOS	526.030.363	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.379.140.205	27.041.691.428	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	404.000.591	0
TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	122.029.772	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.494.614.306	0	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659	191.285.917
BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.055.925	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659	115.482.661
EDIFICACIONES	16.372.555.643	18.548.450.340			
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	66.940.567			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.779.449	112.042.897			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACION	123.456.647	304.362.183			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Febrero de 2018	Febrero de 2019		Febrero de 2018	Febrero de 2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	138.780.000	27	PROVISIONES	0
1675	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243		TOTAL PASIVO	984.552.083
1681	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-158.129.576	3	PATRIMONIO	536.072.375
1685				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
19	OTROS ACTIVOS	715.497.592	31		
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61.420.125	3105	CAPITAL FISCAL	6.536.188.070
1905	AVANCES Y ANTICIPOS	148.110.845	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	469.898.853	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	501.602.074
1908			3145		20.017.916.136
1970	INTANGIBLES	36.067.769		TOTAL PATRIMONIO	27.086.832.856
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	28.040.258.363
	TOTAL ACTIVO	28.040.258.363			27.622.905.231
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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			-379.557.564

JOHN FREDY SILVA TENORIO
Director (E)

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

		Febrero de 2018	Febrero de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	1.397.464.376	1.398.088.969
41	INGRESOS FISCALES	26.023.531	40.925.687
4110	NO TRIBUTARIOS	26.023.531	40.925.687
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.244.718.323	1.327.571.458
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.244.718.323	1.327.571.458
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	126.722.522	29.591.824
4802	FINANCIEROS	1.275.979	110.890
4808	INGRESOS DIVERSOS	125.446.543	29.480.934
5	GASTOS	895.862.302	749.492.986
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	727.593.271	580.605.191
5101	SUELDOS Y SALARIOS	309.115.920	309.237.387
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.806.400	83.403.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.288.500	15.728.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	205.326.476	99.363.479
5108	GASTOS DE PERSONAL GENERALES	22.263.646	21.704.929
5111	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.792.329	51.168.196
5120		0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	26.627.576	58.687.415
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.627.576	57.391.439
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.295.976
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	135.783.537	110.036.765
5506	CULTURAL	135.783.537	110.036.765
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	0
58	OTROS GASTOS	3.117.059	163.615
5802	COMISIONES FINANCIEROS	69.907	26.690
5804		0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.047.152	136.925
62	COSTO DE VENTAS BIENES COMERCIALIZADOS	0	197.600
6210		0	197.600
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	501.602.074	648.398.383

JOHN FREDY SILVA TENDRIO

Director (E)

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico
T.P. No. 49751-T