



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)

		Julio de 2018		Julio de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	638.553.227			731.477.911
1105	CAJA	421.968.366	24	CUÉNTAS POR PAGAR	98.425.730
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.441.824
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	319.968.366	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.642.949
		<u>100.000.000</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.674.242
13	CUENTAS POR COBRAR	999.101	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.214.458
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.911.162
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>529.741</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	.0
15	INVENTARIOS	215.585.760	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.541.095
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	452.009.507
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28.498.438</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	452.009.507
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.728.712.686</b>	29	OTROS PASIVOS	181.042.674
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.008.863.273	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	2.159.487.220		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.272.659</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61.976.323			
1640	EDIFICACIONES	<u>16.372.555.643</u>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.368.568	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659
1665	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	39.974.349			
1670		<u>212.373.469</u>			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

1		2		3	
ACTIVO		PASIVO		PATRIMONIO	
Julio de 2018		Julio de 2018		Julio de 2018	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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		TOTAL PASIVO	786.750.570
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-300.311.562			
19	OTROS ACTIVOS	719.849.413	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.471.663	3105	CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.013.250.380
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	-3	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	549.348.827
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	669.309.984	3110		20.017.916.136
1970	INTANGIBLES	36.067.769	3145		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0			
	TOTAL ACTIVO	28.367.265.913		TOTAL PATRIMONIO	27.580.515.343
				TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.367.265.913
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28.367.265.913	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 (GR)	-181.485.482			

*Mónica María Ramírez Hartman*  
MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
Directora

*Edilberto Méndez Chacón*  
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN  
Contador Público  
I.P. No. 49751-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS

41	INGRESOS FISCALES	60.150.081
4110	NO TRIBUTARIOS	60.150.081
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.610.221.561
4705	FONDOS RECIBIDOS	4.610.221.561
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	134.521.178
4802	FINANCIEROS	5.037.317
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.483.861
5	GASTOS	4.255.543.993
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.749.896.522
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.097.241.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.310.276
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	71.180.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	616.981.795
5108	GASTOS DE PERSONAL	119.088.186
5111	GENERALES	642.973.886
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.000
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	168.809.562
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.809.562
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.329.235.081
5506	CULTURAL	1.329.235.081
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859
58	OTROS GASTOS	4.861.969
5802	COMISIONES	364.480
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	4.497.489
62	COSTO VENTA DE BIENES	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
9	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	549.348.827

Julio de 2018

EDILBERTO MENDEZ CHACÓN  
 Contador Público  
 T.P. No. 49751-1

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN  
 Directora

