



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURAL, RECREACION 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

	Julio de 2018	Julio de 2019	Julio de 2018	Julio de 2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	638.553.227	2.086.697.949	PASIVO CORRIENTE	731.477.911
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	421.968.366	1.861.115.625	CUENTAS POR PAGAR	98.425.730
CAJA	2.000.000	1.962.500	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.441.824
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319.968.366	539.153.125	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.642.949
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.000.000	1.320.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.674.242
CUENTAS POR COBRAR	999.101	18.285.954	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.214.458
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	15.697.806	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.911.162
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	529.741	2.588.148	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
INVENTARIOS	215.585.760	207.296.370	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.541.095
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	207.296.370	BENEFICIOS A EMPLEADOS	452.009.507
PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	452.009.507
ACTIVO NO CORRIENTE	27.728.712.686	30.878.483.230	OTROS PASIVOS	181.042.674
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.003.863.273	26.964.773.449	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.647.281
TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	177.395.393
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.487.220	25.653.584	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659
BIENES MUEBLES EN BODEGA	61.976.323	0		
EDIFICACIONES	16.372.555.643	18.548.450.340		
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	66.940.567	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.974.349	112.042.897		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACION	212.373.489	346.338.913	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Julio de 2018	Julio de 2019		Julio de 2018	Julio de 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
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		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>786.750.570</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	-300.311.562	3	PATRIMONIO	2.477.821.401
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	7.013.250.380
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	-3	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	669.309.984	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	549.348.827
1970	INTANGIBLES	36.067.769	3145		20.017.916.136
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.580.515.343</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.367.265.913</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>28.367.265.913</b>
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			-409.027.505

*Margarita Díaz Casas*  
MARGARITA DÍAZ CASAS  
Directora (E)

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



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

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

	Julio de 2018	Julio de 2019
INGRESOS OPERACIONALES	4.804.892.820	8.835.574.826
41 INGRESOS FISCALES	60.150.081	50.122.125
4110 NO TRIBUTARIOS	60.150.081	50.122.125
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.610.221.561	8.750.708.236
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.610.221.561	8.750.708.236
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
46 OTROS INGRESOS	134.521.178	34.744.465
4802 FINANCIEROS	5.037.317	4.168.499
4808 INGRESOS DIVERSOS	129.483.861	30.575.966
5 GASTOS	4.255.543.993	4.786.339.521
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.749.896.522	2.754.668.970
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.097.241.379	1.182.269.324
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1.656.342
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	302.310.276	317.938.340
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.180.000	73.553.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	616.981.795	616.341.167
5108 GASTOS DE PERSONAL	119.088.186	143.224.117
5111 GENERALES	542.973.886	419.685.780
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.000	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	168.809.562	214.517.834
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.809.562	201.939.733
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4.535.921
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.180
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.329.235.081	1.814.652.117
5506 CULTURAL	1.329.235.081	1.814.652.117
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	2.294.088
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	2.294.088
58 OTROS GASTOS	4.861.969	206.512
5802 COMISIONES	364.480	69.587
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	4.497.489	136.925
62 COSTO VENTA DE BIENES	0	310.000
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	310.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	549.348.827	4.048.925.305

MARGARITA DÍAZ CASAS  
Directora ( E )

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