



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)

	Mayo de 2018		Mayo de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	637.777.146		834.741.299
1105	CAJA	426.390.322	24 CUENTAS POR PAGAR	76.100.678
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.113.240
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	324.390.322	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.311.939
		100.000.000	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.405.433
13	CUENTAS POR COBRAR	-4.198.936	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.010.795
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.159.298
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4.668.296	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0
15	INVENTARIOS	215.585.760	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.099.973
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	584.426.218
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	584.426.218
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.484.128.470</b>	29 OTROS PASIVOS	174.214.403
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.932.331.415	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	5.954.040.000	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	174.214.403
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.124.577.317	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.057.025		
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643	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	
1665		39.974.349		
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	123.949.489		



ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

	Mayo de 2018		Mayo de 2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 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>890.013.958</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	-241.590.219		
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>551.797.055</b>	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.444.259	3105 CAPITAL FISCAL	7.016.897.661
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	9.973	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	484.275.054	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	197.077.861
1970 INTANGIBLES	36.067.769	3145	20.017.916.136
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.231.891.658</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.121.905.616</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>28.121.905.616</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>28.121.905.616</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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		

MÓNICA MARÍA RAMIREZ HARTMAN  
Directora

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

3.000.690.404	INGRESOS OPERACIONALES	41
36.122.822	INGRESOS FISCALES	4110
36.122.822	NO TRIBUTARIOS	4110
2.831.911.788	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47
2.831.911.788	FONDOS RECIBIDOS	4705
0	OPERACIONES DE ENLACE	4720
0	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4722
132.655.794	OTROS INGRESOS	48
3.169.251	FINANCIEROS	4802
129.486.543	INGRESOS DIVERSOS	4808
2.803.612.543	GASTOS	5
1.988.840.947	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	51
785.452.094	SUELDOS Y SALARIOS	5101
0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5102
213.652.946	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5103
42.666.800	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5104
473.231.567	PRESTACIONES SOCIALES	5107
95.353.101	GASTOS DE PERSONAL	5108
378.373.439	GENERAL	5111
121.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120
110.088.219	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53
110.088.219	DEPRECIACION DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	5360
0	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	5366
0	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5368
697.314.052	GASTO PUBLICO SOCIAL	55
697.314.052	CULTURAL	5506
2.740.859	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57
2.740.859	OPERACIONES DE ENLACE	5720
4.628.466	OTROS GASTOS	58
75.156	COMISIONES	5802
0	FINANCIEROS	5804
4.553.310	GASTOS DIVERSOS	5890
0	COSTO VENTA DE BIENES	62
0	BIENES COMERCIALIZADOS	6210
197.077.861	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	

Mayo de 2018

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

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
 Directora

