



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

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



	Mayo de 2018	Mayo de 2019		Mayo de 2018	Mayo de 2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	637.777.146	385.985.018	PASIVO CORRIENTE	834.741.299	581.819.296
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	426.390.322	163.084.238	CUENTAS POR PAGAR	76.100.678	44.637.333
CAJA	2.000.000	1.975.500	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.113.240	9.026.141
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	324.390.322	41.108.738	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.311.939	0
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.000.000	120.000.000	DESCUENTOS DE NOMINA	4.405.433	0
CUENTAS POR COBRAR	-4.198.936	15.070.390	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.010.795	22.964.802
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	14.671.304	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.159.298	10.773.330
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4.668.296	399.086	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	646.000
INVENTARIOS	215.585.760	207.830.390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.099.973	1.227.060
MERCANIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	207.830.390	BENEFICIOS A EMPLEADOS	584.426.218	537.181.963
PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	584.426.218	537.181.963
ACTIVO NO CORRIENTE	27.484.128.470	30.760.265.893	OTROS PASIVOS	174.214.403	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.932.331.415	26.976.913.686	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	174.214.403	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.124.577.317	4.689.171	PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659	199.328.097
BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.057.025	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	39.974.349	112.042.897			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	123.949.489	321.361.183			



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	Mayo de 2018	Mayo de 2019	2	PASIVO	Mayo de 2018	Mayo de 2019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	138.780.000	0	27	PROVISIONES	0	83.845.436
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	4.347.151	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	83.845.436
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243	2.405.213.443				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-241.580.219	-440.171.066		TOTAL PASIVO	890.013.958	781.147.393
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	551.797.055	3.783.352.207	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.444.259	27.755.710	3105	CAPITAL FISCAL	7.016.897.661	7.013.250.380
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	9.973	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	19.425.184.093
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	484.275.054	3.734.662.509	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	197.077.861	3.926.669.045
1970	INTANGIBLES	36.067.769	36.067.769	3145		20.017.916.136	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	0	-15.133.781				
	TOTAL PATRIMONIO					27.231.891.658	30.365.103.518
	TOTAL ACTIVO	28.121.905.616	31.146.250.911		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.121.905.616	31.146.250.911
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	45.975.234	91	PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158	409.027.505
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	152.172.379	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.640.158	-409.027.505
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482	-198.147.613				

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
Directora

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



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



		Mayo de 2018	Mayo de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	3.000.690.404	7.034.726.640
41	INGRESOS FISCALES	36.122.822	43.438.547
4110	NO TRIBUTARIOS	36.122.822	43.438.547
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.831.911.788	6.964.756.777
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.831.911.788	6.964.756.777
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	132.655.794	26.531.316
4802	FINANCIEROS	3.169.251	3.034.350
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.486.543	23.496.966
5	GASTOS	2.803.612.543	3.106.311.785
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.988.840.947	1.808.891.048
5101	SUELDOS Y SALARIOS	785.452.094	833.601.661
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	504.313
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	213.652.946	218.847.640
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.656.800	43.246.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	473.231.567	389.932.778
5108	GASTOS DE PERSONAL	95.353.101	82.958.462
5111	GENERALES	378.373.439	239.799.894
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.000	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	110.088.219	155.139.476
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.088.219	143.857.353
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.239.943
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8.042.180
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	697.314.052	1.141.569.722
5506	CULTURAL	697.314.052	1.141.569.722
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	510.416
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	510.416
58	OTROS GASTOS	4.628.466	201.123
5802	COMISIONES	75.156	64.198
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	4.553.310	136.925
62	COSTO VENTA DE BIENES	0	1.745.810
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	1.745.810
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	197.077.861	3.926.669.045

Mónica María Ramírez Hartman
MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

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