



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)

		Noviembre de 2018		Noviembre de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		849.938.988
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	634.723.250			90.690.039
1105	CAJA	430.232.078	24	CUENTAS POR PAGAR	
		1.599.170	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.840.535
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	238.632.908	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.014.813
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190.000.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.758.623
13	CUENTAS POR COBRAR	1.213.372	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.341.593
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	26.021.975
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.213.372	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	646.000
15	INVENTARIOS	203.277.800	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.500
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203.277.800	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	578.206.275
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	578.206.275
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.096.434.809	29	OTROS PASIVOS	181.042.674
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.985.291.684	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	5.000.000		PASIVO NO CORRIENTE	131.756.615
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.159.298			
1640	EDIFICACIONES	18.537.044.136			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.940.567	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.953.359
1665	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	51.284.897	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.953.359
1670		279.627.515			



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Noviembre de 2018		Noviembre de 2018
1	ACTIVO	2	PASIVO
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	27	PROVISIONES
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	0	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO		
		TOTAL PASIVO	981.695.603
19	OTROS ACTIVOS	3	PATRIMONIO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	3105	CAPITAL FISCAL
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1970	INTANGIBLES	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES	3145	
		TOTAL PATRIMONIO	26.749.462.456
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
	27.731.158.059		27.731.158.059
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	99	ACREEDORAS POR _CONTRA (DB)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
			379.557.564
			-379.557.564

MÓNICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
Directora

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

(Cifras en Pesos)

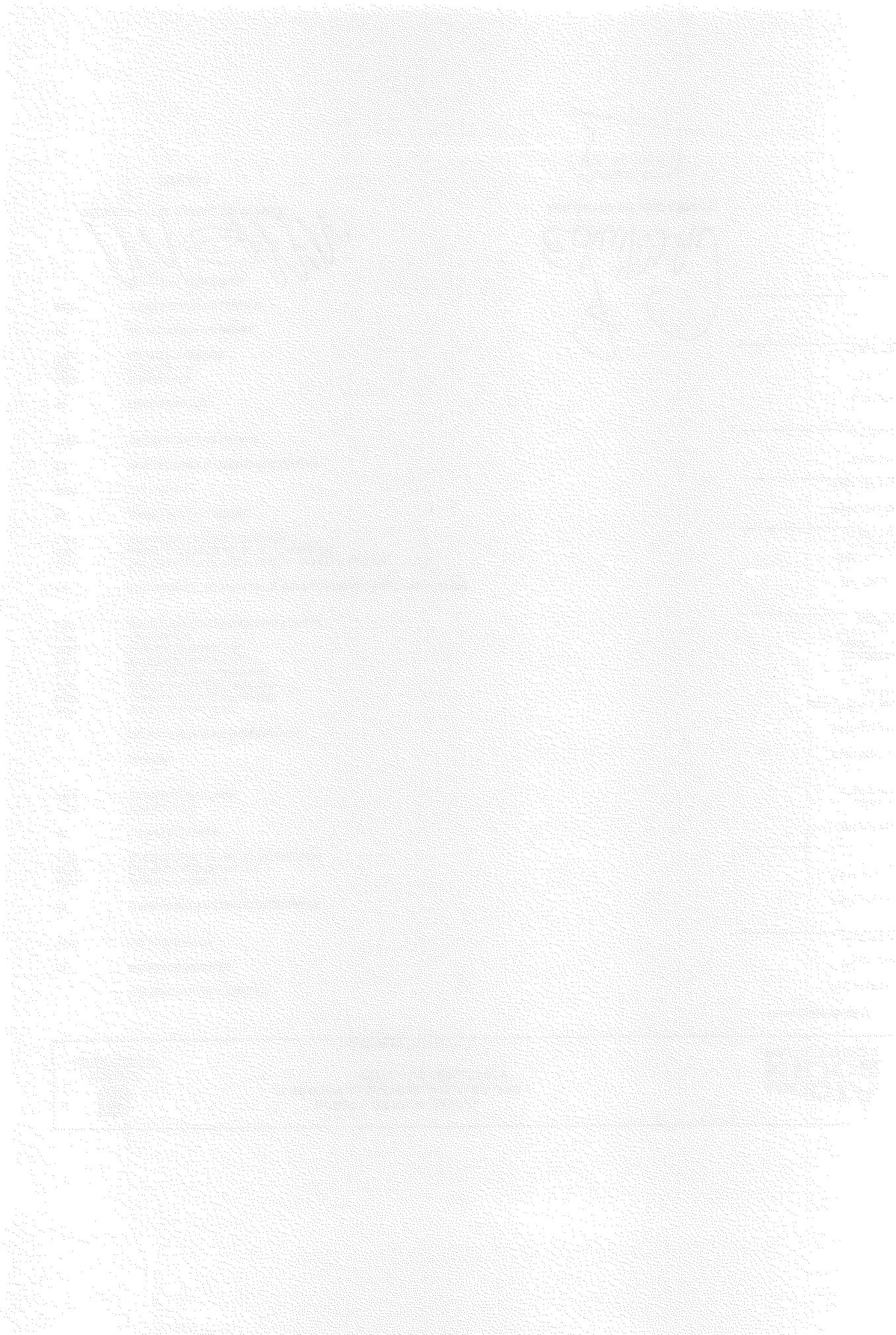
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Noviembre de 2018

INGRESOS OPERACIONALES	8.816.118.713
INGRESOS FISCALES	116.657.593
NO TRIBUTARIOS	116.657.593
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.518.174.233
FONDOS RECIBIDOS	8.518.174.233
OPERACIONES DE ENLACE	0
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
OTROS INGRESOS	181.286.887
FINANCIEROS	9.376.836
INGRESOS DIVERSOS	171.910.051
GASTOS	9.097.822.773
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.279.411.203
SUELDOS Y SALARIOS	1.729.401.484
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	251.134
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	474.744.930
APORTES SOBRE LA NOMINA	106.576.100
PRESTACIONES SOCIALES	193.927.770
GASTOS DE PERSONAL	945.388.525
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	225.000
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	362.299.775
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	284.297.943
AMORTIZACION DE BIENES	2.198.576
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	75.803.256
GASTO PUBLICO SOCIAL	4.444.254.149
CULTURAL	4.444.254.149
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.150.072
OPERACIONES DE ENLACE	5.150.072
OTROS GASTOS	6.707.574
COMISIONES	374.857
FINANCIEROS	0
GASTOS DIVERSOS	6.332.717
COSTO VENTA DE BIENES	0
BIENES COMERCIALIZADOS	0
DEFICIT DEL EJERCICIO	-281.704.060

Directora
MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN

Contador Publico
 T.P. No. 49751-T
EDILBERTO MENDEZ CHACÓN



~

~