



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURAL, 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)

		Octubre de 2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE	620.451.594	PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	416.668.983	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	1.599.170	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	255.069.813	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.000.000	DESCUENTOS DE NÓMINA
			33.122
13	CUENTAS POR COBRAR	504.811	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	444.388	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
			0
15	INVENTARIOS	203.277.800	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203.277.800	BENEFICIOS A EMPLEADOS
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.083.298.746	OTROS PASIVOS
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.994.212.559	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1605	TERRENOS	5.954.040.000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.164.488.493	PASIVO NO CORRIENTE
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.159.298	
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.940.567	BENEFICIOS A EMPLEADOS
1665	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	41.564.349	
1670		275.528.515	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			55.272.659



ACQUILINA MAYOR
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


	Octubre de 2018		Octubre 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
		3	PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3105	CAPITAL FISCAL
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO
1970	INTANGIBLES	3145	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACT INTANGIBLES		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PATRIMONIO
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
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)		


Mónica María Ramírez Hartman
Directora

Edilberto Méndez Chacón
Contador Público
T.P. No. 49751-T

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	
7.475.567.515	INGRESOS OPERACIONALES
102.076.853	INGRESOS FISCALES
102.076.853	NO TRIBUTARIOS
7.235.177.002	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
7.235.177.002	FONDOS RECIBIDOS
0	OPERACIONES DE ENLACE
0	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
138.313.660	OTROS INGRESOS
8.829.799	FINANCIEROS
129.483.861	INGRESOS DIVERSOS
7.772.378.134	GASTOS
3.791.103.587	DE ADMINISTRACION Y OPERACION
1.558.548.722	SUELDOS Y SALARIOS
0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
431.635.630	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
97.474.500	APORTES SOBRE LA NOMINA
769.402.283	PRESTACIONES SOCIALES
166.174.649	GASTOS DE PERSONAL
769.642.903	GASTOS DE PERSONAL GENERALES
225.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
333.460.064	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
256.557.520	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.099.288	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
256.557.520	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS
75.803.256	GASTO PUBLICO SOCIAL
3.637.778.022	CULTURAL
3.637.778.022	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5.150.072	OPERACIONES DE ENLACE
5.150.072	OTROS GASTOS
4.886.389	COMISIONES
374.857	FINANCIEROS
0	GASTOS DIVERSOS
4.511.532	COSTO VENTA DE BIENES
0	BIENES COMERCIALIZADOS
0	DEFICIT DEL EJERCICIO

Octubre de 2018


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


MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third part of the report focuses on the results of the analysis. It shows a clear trend of growth over the period studied. This growth is attributed to several key factors, including improved operational efficiency and increased market demand.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These suggestions are based on the findings of the study and are designed to help the organization continue to thrive in a competitive market.

~

~