



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

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 2017

Bogotá, Febrero de 2018



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

**LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y LOS RESPONSABLES
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en el capítulo II del título III de la Resolución No. 356 del 5 de Septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, en Bogotá, D.C a los catorce (14) días de Febrero de 2018.

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Profesional Especializado
Contador Público T.P 49751-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2017

(Cifras en Pesos)

| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
|------|--|----------------------|------|--|----------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 1,703,373,737 | | PASIVO CORRIENTE | 1,554,961,878 |
| 11 | EFFECTIVO | 857,716,655 | 21 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 |
| 1105 | CAJA | 0 | 2105 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 857,716,655 | 2106 | TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA | 0 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 2110 | OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS | 0 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,150,063,820 |
| 14 | DEUDORES | 645,413,122 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 270,545,157 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 2406 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 0 |
| 1408 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 2425 | ACREEDORES | 8,806,038 |
| 1410 | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 74,669,150 |
| 1411 | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS | | 2422 | INTERESES POR PAGAR | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 238,781,881 | 2423 | COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 406,343,701 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 1427 | DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES | | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | |
| 1427 | DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES | | 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 287,540 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 706,237,382 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 91,806,093 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 401,806,229 |
| 15 | INVENTARIOS | 200,243,980 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 401,806,229 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 171,745,522 | 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS | 0 |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | 28,498,438 | 2550 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 2721 | PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1970 | INTANGIBLES | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 3,091,829 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | 0 | 2905 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 3,091,829 |
| 1999 | VALORIZACIONES | | 2915 | CRÉDITOS DIFERIDOS | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 8,498,628,636 | | PASIVO NO CORRIENTE | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 2,048,673,650 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,179,977,515 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 73,858,755 | | | |



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2017

(Cifras en Pesos)

| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN | | | | |
| 1636 | MANTENIMIENTO | 0 | 2705 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCAL | 0 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 19,537,156 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 0 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIA | 0 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 0 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 405,727,951 | | TOTAL PASIVO | 1,554,961,878 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 804,736 | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 828,803,180 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 581,917,571 | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 138,780,000 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 13,102,912 | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1,170,841,472 | | | |
| 1695 | PROVISIÓN PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR) | -22,992,654 | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 3,730,611,065 | | | |
| 1715 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 3,730,611,065 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8,647,040,495 |
| 18 | RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | | | | 0 |
| 1820 | RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN | 0 | 3208 | CAPITAL FISCAL | 4,397,093,477 |
| 1825 | AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NC | 0 | 3210 | PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,719,343,921 | 3215 | RESERVAS | 0 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 81,404,036 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR | 2,067,648,105 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 37,888,990 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -204,035,057 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 0 | 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 2,225,080,596 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 78,145,836 | 3240 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 188,008,620 |
| | DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING | | 3243 | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICI | 0 |
| 1942 | FINANCIERO (CR) | | 3245 | REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 0 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,329,531,173 | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR. | 0 |
| 1970 | INTANGIBLES | 63,417,568 | 3258 | EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE | 0 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -59,052,302 | 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -26,755,246 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 168,008,620 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 10,202,002,373 | | TOTAL PATRIMONIO | 8,647,040,495 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 10,202,002,373 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 64,957,803 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -304,995,658 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 74,026,543 | 92 | ACREEDORAS FISCALES | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -138,984,146 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 304,995,658 |

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMÁN
Directora

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001



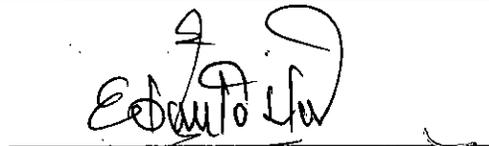
**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Expresado en pesos

| S | | 223511001 | | 11012 | | 2017 | | CGN2005_002_0 |
|---|--------|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| D | | Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente | PERACIONES RECIPROCAS |
| D | 245301 | Recursos recibidos en administración | 210111001 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 706,237,382 | 0 | | |
| D | 470508 | Funcionamiento | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 3,779,214,701 | | |
| D | 470510 | Inversión | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 3,232,901,767 | | |
| D | 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF | 0 | 66,770,420 | | |
| D | 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 0 | 44,515,280 | | |
| D | 511117 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 6,081,668 | | |
| D | 511117 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ | 0 | 189,099 | | |
| D | 511117 | Servicios públicos | 230111001 | E.S.P COLOMBIA MÓVIL | 0 | 3,492,533 | | |
| D | 511117 | Servicios públicos | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A | 0 | 9,998,302 | | |
| D | 512010 | Tasas | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 44,100 | | |
| D | 521115 | Servicios públicos | 230111001 | E.S.P COLOMBIA MÓVIL | 0 | 8,149,237 | | |
| D | 521115 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 14,190,559 | | |
| D | 521115 | Servicios públicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ | 0 | 441,231 | | |
| D | 521115 | Servicios públicos | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A | 0 | 23,329,371 | | |
| D | 522010 | Tasas | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 102,900 | | |
| D | 570508 | Funcionamiento | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 1,609,607 | | |
| D | 570510 | Inversión | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 2,689,148 | | |
| D | 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 28,893 | | |


 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora


 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado -Contabilidad
 Contador Público T.P 49751- T

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

DDC-2007-100

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

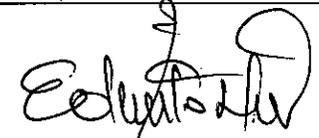


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos.

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Admon Central | Nombre Entidad Admon Central | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 245301 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 210111001119 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | 706,237,382 | 0 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001111 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA) | 0 | 3,779,214,701 |
| 470510 | INVERSION | 210111001111 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA) | 0 | 3,232,901,767 |
| 512010 | TASAS | 210111001113 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD) | 0 | 44,100 |
| 522010 | TASAS | 210111001113 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD) | 0 | 102,900 |
| 570508 | FUNCIONAMIENTO | 210111001111 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA) | 0 | 1,609,607 |
| 570510 | INVERSIÓN | 210111001111 | BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA) | 0 | 2,689,148 |


MONICA MARIA RAMIREZ
HARTMAN
Directora


EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Profesional Especializado -Contabilidad
Contador Público T.P 49751- T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



31-dic-2017

| | | |
|------|---|----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 7,162,826,005 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 102,970,539 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | <u>102,970,539</u> |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 7,012,116,468 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 7,012,116,468 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 47,738,998 |
| 4805 | FINANCIEROS | 4,855,378 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 10,707,305 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 29,892,265 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>2,284,050</u> |
| | GASTOS OPERACIONALES | 7,366,861,062 |
| 51 | ADMINISTRACION | 3,111,615,161 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,235,263,365 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 475,351,820 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 111,285,700 |
| 5111 | GENERALES | 289,670,176 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | <u>44,100</u> |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1,421,549,820 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 606,067,016 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 |
| 5211 | GENERALES | 815,379,904 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | <u>102,900</u> |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 116,381,781 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>116,381,781</u> |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 2,534,730,667 |
| 5506 | CULTURA | <u>2,534,730,667</u> |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4,298,755 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | <u>4,298,755</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 178,284,878 |
| 5802 | COMISIONES | 44,421 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 172,067,340 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 5,437,368 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>735,749</u> |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | |

DEFICIT DEL EJERCICIO

-204,035,057

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico
T.P. No. 49751-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



| | |
|--|-----------------------------|
| Saldo del patrimonio a 31 Diciembre de 2016 | 7,594,323,160 |
| Variaciones patrimoniales durante el periodo | 1,052,717,335 |
| Saldo del Patrimonio a 31 Diciembre de 2017 | <u>8,647,040,495</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | AÑO 2017 | AÑO 2016 | VARIACION |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| INCREMENTOS | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 4,397,093,477 | 3,138,043,160 | 1,259,050,317 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,067,648,105 | 1,935,422,505 | 132,225,600 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 2,225,080,596 | 2,217,080,596 | 8,000,000 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | -188,008,620 | 188,008,620 | |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | | |
| TOTAL INCREMENTOS | 7,329,265,557 | 6,839,112,030 | 1,399,275,917 |
| DISMINUCIONES | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -204,035,057 | 130,775,600 | (334,810,657) |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | | 0 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 26,755,246 | 15,007,321 | (11,747,925) |
| TOTAL DISMINUCIONES | | | -346,558,582 |
| PARTIDAS SIN VARIACION | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | | |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | -188,008,620 | -188,008,620 | 0 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | | |
| TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION | | | 0 |


MÓNICA MARÍA RÁMIREZ HARTMAN
DIRECTORA


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE | |
|---------------|---------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 | | CGN2005_001 | SALDOS Y MOVIMIENTOS | | |
| D | 100000 | ACTIVOS | 9,843,255,766 | 3,094,079,288 | 2,735,332,681 | 10,202,002,373 | 1,703,373,737 | 8,498,628,636 |
| D | 110000 | EFFECTIVO | 1,065,369,657 | 1,145,948,038 | 1,353,590,940 | 857,716,655 | 857,716,655 | 0 |
| D | 110500 | CAJA | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 110501 | Caja principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 110502 | Caja menor | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,063,359,557 | 1,145,948,038 | 1,351,590,940 | 857,716,655 | 857,716,655 | 0 |
| D | 111005 | Cuenta corriente | 239,999 | 72,845,787 | 73,082,992 | 2,794 | 2,794 | 0 |
| D | 111006 | Cuenta de ahorro | 1,063,119,558 | 1,073,102,251 | 1,278,507,948 | 857,713,861 | 857,713,861 | 0 |
| D | 140000 | DEUDORES | 956,816,624 | 330,061,925 | 641,466,427 | 645,413,122 | 645,413,122 | 0 |
| D | 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 18,988,868 | 18,988,868 | 0 | 0 | 0 |
| D | 140103 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 0 | 18,988,868 | 18,988,868 | 0 | 0 | 0 |
| D | 142000 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 374,756,318 | 943,335 | 136,917,772 | 238,781,881 | 238,781,881 | 0 |
| D | 142011 | Avnaces para viáticos y gastos de viaje | 0 | 943,335 | 943,335 | 0 | 0 | 0 |
| D | 142014 | Anticipos para Construcción de Infraestructura | 374,756,318 | 0 | 135,974,437 | 238,781,881 | 238,781,881 | 0 |
| D | 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 576,821,026 | 305,811,515 | 476,288,840 | 406,343,701 | 406,343,701 | 0 |
| D | 142402 | En administración | 568,807,802 | 305,811,515 | 476,288,840 | 398,330,477 | 398,330,477 | 0 |
| D | 142404 | Encargos fiduciario - Fiducia de administración | 8,013,224 | 0 | 0 | 8,013,224 | 8,013,224 | 0 |
| D | 147000 | OTROS DEUDORES | 5,239,280 | 4,318,207 | 9,269,947 | 287,540 | 287,540 | 0 |
| D | 147090 | Otros deudores | 5,239,280 | 4,318,207 | 9,269,947 | 287,540 | 287,540 | 0 |
| D | 150000 | INVENTARIOS | 149,472,578 | 222,986,065 | 172,214,683 | 200,243,960 | 200,243,960 | 0 |
| D | 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 55,124,407 | 218,761,065 | 102,139,950 | 171,745,522 | 171,745,522 | 0 |
| D | 151004 | Impresos y Publicaciones | 55,124,407 | 218,761,065 | 102,139,950 | 171,745,522 | 171,745,522 | 0 |
| D | 152000 | PRODUCTOS EN PROCESO | 94,348,171 | 4,225,000 | 70,074,733 | 28,498,438 | 28,498,438 | 0 |
| D | 152007 | Impresos y Publicaciones | 94,348,171 | 4,225,000 | 70,074,733 | 28,498,438 | 28,498,438 | 0 |
| D | 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,597,080,032 | 917,600,172 | 466,006,554 | 2,048,673,650 | 0 | 2,048,673,650 |
| D | 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 528,050,630 | 651,926,885 | 0 | 1,179,977,515 | 0 | 1,179,977,515 |
| D | 161501 | Edificaciones | 528,050,630 | 651,926,885 | 0 | 1,179,977,515 | 0 | 1,179,977,515 |
| D | 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 53,383,015 | 139,012,543 | 118,638,803 | 73,856,755 | 0 | 73,856,755 |
| D | 163501 | Maquinaria y equipo | 21,293 | 4,705,258 | 2,352,629 | 2,373,922 | 0 | 2,373,922 |
| D | 163502 | Equipo médico y científico | 113,900 | 0 | 0 | 113,900 | 0 | 113,900 |
| D | 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 26,830,867 | 46,446,111 | 50,959,954 | 22,317,024 | 0 | 22,317,024 |
| D | 163504 | Equipos de comunicación y computación | 26,416,955 | 87,437,284 | 64,802,330 | 49,051,909 | 0 | 49,051,909 |
| D | 163511 | Equipo de comedor cocina y Despensa y Hotelaria | 0 | 423,890 | 423,890 | 0 | 0 | 0 |
| D | 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 19,589,161 | 0 | 52,005 | 19,537,156 | 0 | 19,537,156 |
| D | 163707 | Maquinaria y equipo | 975,511 | 0 | 0 | 975,511 | 0 | 975,511 |
| D | 163708 | Equipo médico y científico | 224,000 | 0 | 52,005 | 171,995 | 0 | 171,995 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE | |
|---------------|---------------------|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 | CGN2005_001 | SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | |
| D | 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 18,336,982 | 0 | 0 | 18,336,982 | 0 | 18,336,982 |
| D | 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 52,668 | 0 | 0 | 52,668 | 0 | 52,668 |
| D | 165000 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 111,325,112 | 0 | 111,325,112 | 0 | 0 | 0 |
| D | 165002 | Redes de distribución | 48,307,055 | 0 | 48,307,055 | 0 | 0 | 0 |
| D | 165003 | Redes de recolección de aguas | 23,841,051 | 0 | 23,841,051 | 0 | 0 | 0 |
| D | 165005 | Redes de aire | 37,987,004 | 0 | 37,987,004 | 0 | 0 | 0 |
| D | 165009 | Líneas y cables de conducción | 1,190,002 | 0 | 1,190,002 | 0 | 0 | 0 |
| D | 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 426,224,435 | 12,000,775 | 32,497,259 | 405,727,951 | 0 | 405,727,951 |
| D | 165504 | Maquinaria industrial | 22,157,192 | 0 | 0 | 22,157,192 | 0 | 22,157,192 |
| D | 165505 | Equipo de música | 53,972,883 | 8,302,667 | 2,817,383 | 59,458,167 | 0 | 59,458,167 |
| D | 165511 | Herramientas y accesorios | 19,598,566 | 236,667 | 3,298,740 | 16,536,493 | 0 | 16,536,493 |
| D | 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 321,022,475 | 2,780,738 | 26,381,136 | 297,422,077 | 0 | 297,422,077 |
| D | 165523 | Equipo de aseo | 9,473,319 | 680,703 | 0 | 10,154,022 | 0 | 10,154,022 |
| D | 166000 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1,584,940 | 0 | 780,204 | 804,736 | 0 | 804,736 |
| D | 166003 | Equipo de urgencias | 1,584,940 | 0 | 780,204 | 804,736 | 0 | 804,736 |
| D | 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 853,196,649 | 12,266,131 | 36,659,600 | 828,803,180 | 0 | 828,803,180 |
| D | 166501 | Muebles y enseres | 809,381,557 | 12,266,131 | 15,304,304 | 806,343,384 | 0 | 806,343,384 |
| D | 166502 | Equipo y máquina de oficina | 43,815,092 | 0 | 21,355,296 | 22,459,796 | 0 | 22,459,796 |
| D | 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 712,880,422 | 7,133,581 | 138,096,442 | 581,917,571 | 0 | 581,917,571 |
| D | 167001 | Equipo de comunicación | 419,539,507 | 2,276,892 | 75,334,680 | 346,481,719 | 0 | 346,481,719 |
| D | 167002 | Equipo de computación | 293,340,915 | 4,856,689 | 62,761,762 | 235,435,852 | 0 | 235,435,852 |
| D | 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 138,780,000 | 0 | 0 | 138,780,000 | 0 | 138,780,000 |
| D | 167502 | Terrestre | 138,780,000 | 0 | 0 | 138,780,000 | 0 | 138,780,000 |
| D | 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 11,714,164 | 1,388,748 | 0 | 13,102,912 | 0 | 13,102,912 |
| D | 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 11,714,164 | 1,388,748 | 0 | 13,102,912 | 0 | 13,102,912 |
| D | 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1,222,817,405 | 80,033,062 | 28,057,129 | -1,170,841,472 | 0 | -1,170,841,472 |
| D | 168503 | Redes, líneas y cables | -78,359,001 | 79,919,412 | 1,560,411 | 0 | 0 | 0 |
| D | 168504 | Maquinaria y equipo | -11,428,399 | 0 | 278,875 | -11,707,274 | 0 | -11,707,274 |
| D | 168505 | Equipo médico y científico | -1,027,687 | 64,900 | 13,944 | -976,731 | 0 | -976,731 |
| D | 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -563,636,216 | 0 | 6,947,083 | -570,583,299 | 0 | -570,583,299 |
| D | 168507 | Equipos de comunicación y computación | -484,338,689 | 48,750 | 15,761,327 | -500,051,266 | 0 | -500,051,266 |
| D | 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -78,770,416 | 0 | 3,469,500 | -82,239,916 | 0 | -82,239,916 |
| D | 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -5,256,997 | 0 | 25,999 | -5,282,986 | 0 | -5,282,986 |
| D | 169500 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -36,831,091 | 13,838,437 | 0 | -22,992,654 | 0 | -22,992,654 |
| D | 169507 | Redes, líneas y cables | -13,838,437 | 13,838,437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 169508 | Maquinaria y equipo | -4,734,057 | 0 | 0 | -4,734,057 | 0 | -4,734,057 |
| D | 169510 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -15,956,202 | 0 | 0 | -15,956,202 | 0 | -15,956,202 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---------------|---------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |
| D | 169512 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -1,450,000 | 0 | -1,450,000 | 0 | -1,450,000 |
| D | 169513 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -852,395 | 0 | -852,395 | 0 | -852,395 |
| D | 170000 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 3,700,690,248 | 29,920,817 | 0 | 3,730,611,065 | 0 |
| D | 171500 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 3,700,690,248 | 29,920,817 | 0 | 3,730,611,065 | 0 |
| D | 171507 | Edificaciones | 3,700,690,248 | 29,920,817 | 0 | 3,730,611,065 | 0 |
| D | 190000 | OTROS ACTIVOS | 2,373,836,727 | 447,562,271 | 102,055,077 | 2,719,343,921 | 0 |
| D | 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 24,549,888 | 86,830,016 | 29,975,868 | 81,404,036 | 0 |
| D | 190501 | Seguros | 24,549,888 | 86,830,016 | 29,975,868 | 81,404,036 | 0 |
| D | 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 38,044,778 | 51,228,376 | 51,384,164 | 37,888,990 | 0 |
| D | 191001 | Materiales y suministros | 38,044,778 | 51,228,376 | 51,384,164 | 37,888,990 | 0 |
| D | 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 78,145,836 | 0 | 78,145,836 | 0 |
| D | 192005 | Bienes Muebles entregados en Comodato | 0 | 78,145,836 | 0 | 78,145,836 | 0 |
| D | 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,107,721,209 | 228,172,043 | 6,362,079 | 2,329,531,173 | 0 |
| D | 196001 | Obras de arte | 1,990,748,257 | 0 | 4,774,429 | 1,985,973,828 | 0 |
| D | 196006 | Elementos musicales | 238,022 | 0 | 64,000 | 174,022 | 0 |
| D | 196007 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 116,020,617 | 228,172,043 | 1,523,650 | 342,669,010 | 0 |
| D | 196090 | Otros bienes de arte y cultura | 714,313 | 0 | 0 | 714,313 | 0 |
| D | 197000 | INTANGIBLES | 69,431,435 | 3,186,000 | 9,199,867 | 63,417,568 | 0 |
| D | 197008 | Software | 69,431,435 | 3,186,000 | 9,199,867 | 63,417,568 | 0 |
| D | 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -53,919,203 | 0 | 5,133,099 | -59,052,302 | 0 |
| D | 197508 | Software | -53,919,203 | 0 | 5,133,099 | -59,052,302 | 0 |
| D | 199900 | VALORIZACIONES | 188,008,620 | 0 | 0 | 188,008,620 | 0 |
| D | 199966 | Maquinaria y equipo | 6,979,570 | 0 | 0 | 6,979,570 | 0 |
| D | 199967 | Equipo médico y científico | 103,841 | 0 | 0 | 103,841 | 0 |
| D | 199968 | Muebles enseres y equipo de oficina | 170,382,545 | 0 | 0 | 170,382,545 | 0 |
| D | 199969 | Equipos de comunicación y computación | 10,254,679 | 0 | 0 | 10,254,679 | 0 |
| D | 199977 | Otros activos | 287,985 | 0 | 0 | 287,985 | 0 |
| D | 200000 | PASIVOS | 2,016,932,670 | 3,528,541,901 | 3,066,571,109 | 1,554,961,878 | 1,554,961,878 |
| D | 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 1,283,901,197 | 2,237,938,437 | 2,104,101,060 | 1,150,063,820 | 1,150,063,820 |
| D | 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 88,200 | 1,354,410,703 | 1,624,867,660 | 270,545,157 | 270,545,157 |
| D | 240101 | Bienes y servicios | 88,200 | 1,354,410,703 | 1,624,867,660 | 270,545,157 | 270,545,157 |
| D | 242500 | ACREEDORES | 3,595,770 | 289,137,050 | 292,347,318 | 6,806,038 | 6,806,038 |
| D | 242504 | Servicios públicos | 0 | 29,773,400 | 33,492,550 | 3,719,150 | 3,719,150 |
| D | 242518 | Aportes a fondos pensionales | 0 | 79,225,500 | 80,311,885 | 1,086,385 | 1,086,385 |
| D | 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 0 | 58,455,100 | 59,288,485 | 813,385 | 813,385 |
| D | 242520 | Aportes al ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | 28,676,200 | 28,676,200 | 0 | 0 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---------------|---------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |
| D | 242521 | Sindicatos | 0 | 253,154 | 253,154 | 0 | 0 |
| D | 242522 | Cooperativas | 0 | 46,383,764 | 46,383,764 | 0 | 0 |
| D | 242524 | Empleados judiciales | 2,644,000 | 38,127,532 | 36,670,650 | 1,187,118 | 1,187,118 |
| D | 242532 | Aportes Riesgos Profesionales | 0 | 930,500 | 930,500 | 0 | 0 |
| D | 242535 | Libranzas | 0 | 2,644,000 | 2,644,000 | 0 | 0 |
| D | 242546 | Contratos de Medicina Prepagada | 0 | 2,722,100 | 2,722,100 | 0 | 0 |
| D | 242590 | Otros Acreedores | 951,770 | 1,945,800 | 994,030 | 0 | 0 |
| D | 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 37,873,881 | 104,766,000 | 141,561,269 | 74,669,150 | 74,669,150 |
| D | 243603 | Honorarios | 185,515 | 4,384,000 | 7,125,808 | 2,927,323 | 2,927,323 |
| D | 243605 | Servicios | 438,633 | 2,032,000 | 3,380,797 | 1,787,630 | 1,787,630 |
| D | 243606 | Arrendamientos | 0 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0 |
| D | 243608 | Compras | 60,728 | 765,480 | 878,639 | 173,887 | 173,887 |
| D | 243615 | A empleados art 383 del ET | 7,584,000 | 20,874,000 | 34,269,000 | 20,979,000 | 20,979,000 |
| D | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 1,519,925 | 4,486,000 | 5,386,527 | 2,420,452 | 2,420,452 |
| D | 243626 | Contratos de Obra | 4,243,482 | 7,376,000 | 9,064,963 | 5,932,445 | 5,932,445 |
| D | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2,699,397 | 5,031,000 | 6,147,879 | 5,816,276 | 5,816,276 |
| D | 243690 | Otras retenciones | 21,142,001 | 59,815,000 | 73,305,136 | 34,632,137 | 34,632,137 |
| D | 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1,195,862,066 | 489,624,684 | 0 | 706,237,382 | 706,237,382 |
| D | 245301 | En Administración | 1,195,862,066 | 489,624,684 | 0 | 706,237,382 | 706,237,382 |
| D | 245500 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 46,481,280 | 0 | 45,324,813 | 91,806,093 | 91,806,093 |
| D | 245507 | Depósitos sobre contratos | 46,481,280 | 0 | 45,324,813 | 91,806,093 | 91,806,093 |
| D | 260000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 152,295,476 | 596,887,523 | 846,398,276 | 401,806,229 | 401,806,229 |
| D | 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 152,295,476 | 596,887,523 | 846,398,276 | 401,806,229 | 401,806,229 |
| D | 250501 | Nómina por pagar | 0 | 361,734,807 | 391,701,679 | 29,966,872 | 29,966,872 |
| D | 250502 | Cesantías | 8,013,224 | 0 | 174,736,271 | 182,749,495 | 182,749,495 |
| D | 250503 | Intereses sobre cesantías | 8,229,001 | 2,088,470 | 16,096,827 | 22,237,358 | 22,237,358 |
| D | 250504 | Vacaciones | 53,118,927 | 29,226,936 | 35,108,239 | 59,000,228 | 59,000,228 |
| D | 250505 | Prima de vacaciones | 48,583,056 | 22,697,956 | 33,115,128 | 59,000,228 | 59,000,228 |
| D | 250506 | Prima de Servicios | 0 | 148,220,769 | 148,220,769 | 0 | 0 |
| D | 250507 | Prima de Navidad | 0 | 0 | 1,608,418 | 1,608,418 | 1,608,418 |
| D | 250512 | Bonificaciones | 26,417,899 | 24,985,214 | 24,354,755 | 25,787,440 | 25,787,440 |
| D | 250515 | Otras Primas | 7,933,369 | 7,933,369 | 21,456,190 | 21,456,190 | 21,456,190 |
| D | 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 554,810,560 | 655,733,958 | 100,923,398 | 0 | 0 |
| D | 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 554,810,560 | 655,733,958 | 100,923,398 | 0 | 0 |
| D | 271501 | Cesantías | 306,743,479 | 339,846,611 | 33,103,132 | 0 | 0 |
| D | 271502 | Intereses sobre cesantías | 23,915,072 | 27,863,374 | 3,948,302 | 0 | 0 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---------------|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |
| D | 271503 Vacaciones | 48,315,671 | 66,409,906 | 18,094,235 | 0 | 0 | 0 |
| D | 271506 Prima de vacaciones | 40,618,665 | 54,678,565 | 14,059,900 | 0 | 0 | 0 |
| D | 271507 Bonificaciones | 2,952,700 | 4,060,360 | 1,107,660 | 0 | 0 | 0 |
| D | 271509 Prima de navidad | 132,264,973 | 162,875,122 | 30,610,149 | 0 | 0 | 0 |
| D | 290000 OTROS PASIVOS | 25,925,437 | 37,981,983 | 15,148,375 | 3,091,829 | 3,091,829 | 0 |
| D | 290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 25,925,437 | 37,981,983 | 15,148,375 | 3,091,829 | 3,091,829 | 0 |
| D | 290590 Otros recaudos a favor de terceros | 25,925,437 | 37,981,983 | 15,148,375 | 3,091,829 | 3,091,829 | 0 |
| D | 300000 PATRIMONIO | 8,084,154,187 | 290,558,303 | 853,444,611 | 8,647,040,495 | 0 | 8,647,040,495 |
| D | 320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8,084,154,187 | 290,558,303 | 853,444,611 | 8,647,040,495 | 0 | 8,647,040,495 |
| D | 320800 CAPITAL FISCAL | 3,627,658,161 | 81,390,147 | 850,825,463 | 4,397,093,477 | 0 | 4,397,093,477 |
| D | 320801 Capital fiscal | 3,627,658,161 | 81,390,147 | 850,825,463 | 4,397,093,477 | 0 | 4,397,093,477 |
| D | 322500 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,065,028,957 | 0 | 2,619,148 | 2,067,648,105 | 0 | 2,067,648,105 |
| D | 322501 Utilidad o excedentes acumulados | 3,531,838,439 | 0 | 2,619,148 | 3,534,457,587 | 0 | 3,534,457,587 |
| D | 322502 Pérdida o déficit acumulados | -1,466,809,482 | 0 | 0 | -1,466,809,482 | 0 | -1,466,809,482 |
| D | 323000 RESULTADOS DE EJERCICIO | 0 | 204,035,057 | 0 | -204,035,057 | 0 | -204,035,057 |
| D | 323002 Pérdida o Deficit del ejercicio | 0 | 204,035,057 | 0 | -204,035,057 | 0 | -204,035,057 |
| D | 323500 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 2,225,080,596 | 0 | 0 | 2,225,080,596 | 0 | 2,225,080,596 |
| D | 323501 En dinero | 25,080,419 | 0 | 0 | 25,080,419 | 0 | 25,080,419 |
| D | 323502 En especie | 2,200,000,177 | 0 | 0 | 2,200,000,177 | 0 | 2,200,000,177 |
| D | 324000 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 188,008,620 | 0 | 0 | 188,008,620 | 0 | 188,008,620 |
| D | 324066 Maquinaria y equipo | 6,979,570 | 0 | 0 | 6,979,570 | 0 | 6,979,570 |
| D | 324067 Equipo médico y científico | 103,841 | 0 | 0 | 103,841 | 0 | 103,841 |
| D | 324068 Muebles enseres y equipo de oficina | 170,382,545 | 0 | 0 | 170,382,545 | 0 | 170,382,545 |
| D | 324069 Equipos de comunicación y computación | 10,254,679 | 0 | 0 | 10,254,679 | 0 | 10,254,679 |
| D | 324077 Otros activos | 287,985 | 0 | 0 | 287,985 | 0 | 287,985 |
| D | 327000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -21,622,147 | 5,133,099 | 0 | -26,755,246 | 0 | -26,755,246 |
| D | 327006 Amortización de otros activos | -21,622,147 | 5,133,099 | 0 | -26,755,246 | 0 | -26,755,246 |
| D | 400000 INGRESOS | 5,119,468,133 | 58,282,184 | 2,101,640,056 | 7,162,826,005 | 0 | 7,162,826,005 |
| D | 410000 INGRESOS FISCALES | 79,813,376 | 8,103,911 | 31,261,074 | 102,970,539 | 0 | 102,970,539 |
| D | 411000 NO TRIBUTARIOS | 79,813,376 | 8,103,911 | 31,261,074 | 102,970,539 | 0 | 102,970,539 |
| D | 411003 Intereses | 8,124,676 | 0 | 0 | 8,124,676 | 0 | 8,124,676 |
| D | 411004 Sanciones | 1,466,800 | 0 | 253,700 | 1,720,500 | 0 | 1,720,500 |
| D | 411090 Otros ingresos no tributarios | 70,221,900 | 8,103,911 | 31,007,374 | 93,125,363 | 0 | 93,125,363 |
| D | 470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4,975,597,960 | 28,187,273 | 2,064,705,781 | 7,012,116,468 | 0 | 7,012,116,468 |
| D | 470500 FONDOS RECIBIDOS | 4,975,597,960 | 28,187,273 | 2,064,705,781 | 7,012,116,468 | 0 | 7,012,116,468 |
| D | 470508 Funcionamiento | 2,687,386,358 | 28,187,273 | 1,120,015,616 | 3,779,214,701 | 0 | 3,779,214,701 |
| D | 470510 Inversión | 2,288,211,602 | 0 | 944,690,165 | 3,232,901,767 | 0 | 3,232,901,767 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |
| D | 480000 OTROS INGRESOS | 64,056,797 | 21,991,000 | 5,673,201 | 47,738,998 | 0 | 47,738,998 |
| D | 480500 FINANCIEROS | 3,093,986 | 0 | 1,761,392 | 4,855,378 | 0 | 4,855,378 |
| D | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 2,828,096 | 0 | 1,761,392 | 4,589,488 | 0 | 4,589,488 |
| D | Otros Ingresos Financieros | 265,890 | 0 | 0 | 265,890 | 0 | 265,890 |
| D | 480800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 10,707,305 | 0 | 0 | 10,707,305 | 0 | 10,707,305 |
| D | Fotocopias | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| D | Arrendamientos | 10,640,305 | 0 | 0 | 10,640,305 | 0 | 10,640,305 |
| D | 481000 EXTRAORDINARIOS | 48,419,506 | 21,991,000 | 3,463,759 | 29,892,265 | 0 | 29,892,265 |
| D | Sobrantes | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
| D | Recuperaciones | 48,100,126 | 21,991,000 | 3,463,722 | 29,572,848 | 0 | 29,572,848 |
| D | Aprovechamientos | 319,380 | 0 | 0 | 319,380 | 0 | 319,380 |
| D | 481500 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,836,000 | 0 | 448,050 | 2,284,050 | 0 | 2,284,050 |
| D | Otros Ingresos | 1,836,000 | 0 | 448,050 | 2,284,050 | 0 | 2,284,050 |
| D | 500000 GASTOS | 5,374,838,224 | 2,539,812,640 | 751,824,859 | 7,162,826,005 | | 7,162,826,005 |
| D | 510000 DE ADMINISTRACIÓN | 2,346,716,849 | 909,383,319 | 143,486,007 | 3,111,616,161 | 0 | 3,111,616,161 |
| D | 510100 SUELDOS Y SALARIOS | 1,721,126,773 | 656,832,059 | 142,694,467 | 2,235,263,365 | 0 | 2,235,263,365 |
| D | Sueldos del personal | 590,843,831 | 226,468,114 | 28,514,796 | 788,797,149 | 0 | 788,797,149 |
| D | Horas Extras y festivos | 667,916 | 0 | 0 | 667,916 | 0 | 667,916 |
| D | Gastos de representación | 87,254,338 | 27,679,130 | 0 | 114,933,468 | 0 | 114,933,468 |
| D | Remuneración servicios técnicos | 77,993,000 | 34,800,000 | 0 | 112,793,000 | 0 | 112,793,000 |
| D | Honorarios | 109,457,384 | 16,294,533 | 0 | 125,751,917 | 0 | 125,751,917 |
| D | Prima de vacaciones | 55,348,588 | 38,546,464 | 38,879,693 | 55,015,359 | 0 | 55,015,359 |
| D | Prima de navidad | 103,161,642 | 21,549,994 | 0 | 124,711,636 | 0 | 124,711,636 |
| D | Vacaciones | 72,626,354 | 31,163,053 | 34,079,774 | 69,709,633 | 0 | 69,709,633 |
| D | Bonificación especial de recreación | 78,335,225 | 3,513,735 | 20,944,345 | 60,904,615 | 0 | 60,904,615 |
| D | Auxilio de transporte | 690,062 | 232,792 | 0 | 922,854 | 0 | 922,854 |
| D | Cesantías | 99,627,973 | 23,563,094 | 0 | 123,191,067 | 0 | 123,191,067 |
| D | Intereses a las cesantías | 31,812,542 | 9,034,262 | 12,918,833 | 27,927,991 | 0 | 27,927,991 |
| D | Capacitación, Bienestar Social y estímulos | 2,050,000 | 85,794,999 | 0 | 87,844,999 | 0 | 87,844,999 |
| D | Gastos Deportivos y de recreación | 30,839 | 0 | 0 | 30,839 | 0 | 30,839 |
| D | Viáticos | 588,058 | 352,835 | 0 | 940,893 | 0 | 940,893 |
| D | Gastos de Viaje | 512,200 | 590,500 | 0 | 1,102,700 | 0 | 1,102,700 |
| D | Bonificación por servicios prestados | 15,284,972 | 25,545,318 | 0 | 40,830,290 | 0 | 40,830,290 |
| D | Prima de servicios | 137,785,572 | 7,096,830 | 0 | 144,882,402 | 0 | 144,882,402 |
| D | Subsidio de alimentación | 477,751 | 160,314 | 0 | 638,065 | 0 | 638,065 |
| D | Otra primas | 256,577,526 | 104,446,072 | 7,357,026 | 353,666,572 | 0 | 353,666,572 |
| D | 510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 350,843,220 | 124,508,600 | 0 | 475,351,820 | 0 | 475,351,820 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE | |
|---------------|---------------------|---|--|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | | |
| D | 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 63,542,720 | 25,516,800 | 0 | 89,059,520 | 0 | 89,059,520 |
| D | 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 115,900,300 | 39,989,600 | 0 | 155,889,900 | 0 | 155,889,900 |
| D | 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 8,011,500 | 2,772,200 | 0 | 10,783,700 | 0 | 10,783,700 |
| D | 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 43,077,380 | 28,080,200 | 0 | 71,157,580 | 0 | 71,157,580 |
| D | 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 120,311,320 | 28,149,800 | 0 | 148,461,120 | 0 | 148,461,120 |
| D | 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 79,436,500 | 31,849,200 | 0 | 111,285,700 | 0 | 111,285,700 |
| D | 510401 | Aportes al ICBF | 47,681,420 | 19,109,000 | 0 | 66,770,420 | 0 | 66,770,420 |
| D | 510402 | Aportes al SENA | 31,775,080 | 12,740,200 | 0 | 44,515,280 | 0 | 44,515,280 |
| D | 511100 | GENERALES | 194,267,256 | 96,193,460 | 790,540 | 289,670,176 | 0 | 289,670,176 |
| D | 511111 | Comisiones, Honorarios y Servicios | 0 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 |
| D | 511113 | Vigilancia y seguridad | 36,025,399 | 14,278,621 | 540 | 50,303,480 | 0 | 50,303,480 |
| D | 511114 | Materiales y suministros | 6,425,355 | 3,103,431 | 0 | 9,528,786 | 0 | 9,528,786 |
| D | 511115 | Mantenimiento | 49,232,192 | 26,497,696 | 70,000 | 75,659,888 | 0 | 75,659,888 |
| D | 511117 | Servicios públicos | 23,954,038 | 10,047,765 | 720,000 | 33,281,803 | 0 | 33,281,803 |
| D | 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 683,200 | 216,850 | 0 | 900,050 | 0 | 900,050 |
| D | 511122 | Fotocopias | 48,900 | 0 | 0 | 48,900 | 0 | 48,900 |
| D | 511123 | Comunicaciones y transporte | 6,689,753 | 477,448 | 0 | 9,167,201 | 0 | 9,167,201 |
| D | 511125 | Seguros generales | 54,397,095 | 29,975,868 | 0 | 84,372,963 | 0 | 84,372,963 |
| D | 511127 | Promoción y Divulgación | 1,746,900 | 2,968,700 | 0 | 4,715,600 | 0 | 4,715,600 |
| D | 511146 | Combustibles y Lubricantes | 7,949,693 | 5,537,081 | 0 | 13,486,774 | 0 | 13,486,774 |
| D | 511149 | Servicios de Aseo cafetería restaurante y la | 2,029,320 | 0 | 0 | 2,029,320 | 0 | 2,029,320 |
| D | 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 2,286,184 | 0 | 0 | 2,286,184 | 0 | 2,286,184 |
| D | 511164 | Gastos legales | 798,227 | 0 | 0 | 798,227 | 0 | 798,227 |
| D | 511190 | Otros Gastos Generales | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| D | 512000 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 44,100 | 0 | 0 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| D | 512010 | Tasas | 44,100 | 0 | 0 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| D | 520000 | DE OPERACIÓN | 1,414,609,942 | 273,602,801 | 266,662,923 | 1,421,549,820 | 0 | 1,421,549,820 |
| D | 520200 | SUELDOS Y SALARIOS | 638,856,726 | 131,288,368 | 164,078,078 | 606,067,016 | 0 | 606,067,016 |
| D | 520201 | Sueldos del personal | 184,524,243 | 69,296,630 | 0 | 253,820,873 | 0 | 253,820,873 |
| D | 520203 | Horas extras y festivos | 4,977,380 | 3,767,621 | 0 | 8,745,001 | 0 | 8,745,001 |
| D | 520204 | Gastos de representación | 33,444,419 | 13,849,302 | 0 | 47,293,721 | 0 | 47,293,721 |
| D | 520212 | Prima de vacaciones | 27,725,261 | 0 | 0 | 27,725,261 | 0 | 27,725,261 |
| D | 520213 | Prima de navidad | 29,040,890 | 9,081,494 | 0 | 38,122,384 | 0 | 38,122,384 |
| D | 520216 | Vacaciones | 18,113,267 | 5,376,275 | 0 | 23,489,542 | 0 | 23,489,542 |
| D | 520217 | Bonificación especial de recreación | 1,888,167 | 143,413 | 0 | 2,031,580 | 0 | 2,031,580 |
| D | 520220 | Auxilio de transporte | 690,062 | 249,420 | 0 | 939,482 | 0 | 939,482 |
| D | 520221 | Cesantías | 223,431,481 | 5,122,599 | 161,094,278 | 67,459,802 | 0 | 67,459,802 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| S | CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---|---------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| | 223511001 | | 11012 | 2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |
| D | 520222 | Intereses a las cesantías | 7,518,799 | 1,610,098 | 2,983,800 | 6,145,097 | 0 | 6,145,097 |
| D | 520231 | Bonificación por servicios prestados | 2,178,067 | 2,678,736 | 0 | 4,856,803 | 0 | 4,856,803 |
| D | 520233 | Prima de servicios | 51,603,288 | 1,458,945 | 0 | 53,062,233 | 0 | 53,062,233 |
| D | 520240 | Subsidio de alimentación | 475,217 | 171,765 | 0 | 646,982 | 0 | 646,982 |
| D | 520244 | Otras primas | 53,246,185 | 18,482,070 | 0 | 71,728,255 | 0 | 71,728,255 |
| D | 521100 | GENERALES | 775,650,316 | 142,314,433 | 102,584,845 | 815,379,804 | 0 | 815,379,804 |
| D | 521111 | Vigilancia y seguridad | 84,059,263 | 33,316,779 | 0 | 117,376,042 | 0 | 117,376,042 |
| D | 521112 | Materiales y suministros | 8,147,060 | 26,249,087 | 0 | 34,396,147 | 0 | 34,396,147 |
| D | 521113 | Mantenimiento | 53,820,187 | 10,187,234 | 0 | 64,007,421 | 0 | 64,007,421 |
| D | 521115 | Servicios públicos | 55,849,325 | 23,444,785 | 0 | 79,294,110 | 0 | 79,294,110 |
| D | 521116 | Arrendamientos | 186,000 | 63,000 | 0 | 249,000 | 0 | 249,000 |
| D | 521125 | Promoción y divulgación | 560,527,461 | 46,157,056 | 102,584,845 | 504,099,672 | 0 | 504,099,672 |
| D | 521144 | Combustibles y lubricantes | 447,741 | 0 | 0 | 447,741 | 0 | 447,741 |
| D | 521147 | Servicios de Aseo cafetería restaurante y lavandería | 4,071,480 | 0 | 0 | 4,071,480 | 0 | 4,071,480 |
| D | 521153 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 8,541,799 | 2,896,492 | 0 | 11,438,291 | 0 | 11,438,291 |
| D | 522000 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 102,900 | 0 | 0 | 102,900 | 0 | 102,900 |
| D | 522010 | Tasas | 102,900 | 0 | 0 | 102,900 | 0 | 102,900 |
| D | 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 94,163,556 | 28,057,129 | 5,838,904 | 116,381,781 | 0 | 116,381,781 |
| D | 533000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 94,163,556 | 28,057,129 | 5,838,904 | 116,381,781 | 0 | 116,381,781 |
| D | 533003 | Redes, líneas y cables | 4,164,843 | 1,560,411 | 5,725,254 | 0 | 0 | 0 |
| D | 533004 | Maquinaria y equipo | 965,774 | 278,875 | 64,900 | 1,179,749 | 0 | 1,179,749 |
| D | 533005 | Equipo médico y científico | 44,442 | 13,944 | 0 | 58,386 | 0 | 58,386 |
| D | 533006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 18,628,673 | 6,947,083 | 0 | 25,575,756 | 0 | 25,575,756 |
| D | 533007 | Equipo de comunicación y computación | 60,854,462 | 15,761,327 | 48,750 | 76,567,039 | 0 | 76,567,039 |
| D | 533008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 9,309,360 | 3,469,500 | 0 | 12,778,860 | 0 | 12,778,860 |
| D | 533009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 196,002 | 25,989 | 0 | 221,991 | 0 | 221,991 |
| D | 550000 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 1,437,947,802 | 1,148,484,348 | 51,701,483 | 2,534,730,667 | 0 | 2,534,730,667 |
| D | 550600 | CULTURA | 1,437,947,802 | 1,148,484,348 | 51,701,483 | 2,534,730,667 | 0 | 2,534,730,667 |
| D | 550606 | Asignación de bienes y servicios | 1,437,947,802 | 1,148,484,348 | 51,701,483 | 2,534,730,667 | 0 | 2,534,730,667 |
| D | 670000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 4,298,755 | 0 | 4,298,755 | 0 | 4,298,755 |
| D | 570500 | FONDOS ENTREGADOS | 0 | 4,298,755 | 0 | 4,298,755 | 0 | 4,298,755 |
| D | 570508 | Funcionamiento | 0 | 1,609,607 | 0 | 1,609,607 | 0 | 1,609,607 |
| D | 570510 | Inversión | 0 | 2,689,148 | 0 | 2,689,148 | 0 | 2,689,148 |
| D | 580000 | OTROS GASTOS | 82,400,075 | 175,986,288 | 80,101,485 | 178,284,878 | 0 | 178,284,878 |
| D | 580200 | COMISIONES | 726,460 | 20,300 | 702,339 | 44,421 | 0 | 44,421 |
| D | 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 28,893 | 0 | 0 | 28,893 | 0 | 28,893 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE | |
|---------------|---------------------|--|--|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | | |
| D | 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 697,567 | 20,300 | 702,339 | 15,528 | 0 | 15,528 |
| D | 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 1,352 | 172,065,988 | 0 | 172,067,340 | 0 | 172,067,340 |
| D | 580802 | Pérdida en Retiro de Activos | 0 | 171,724,646 | 0 | 171,724,646 | 0 | 171,724,646 |
| D | 580890 | Otros gastos extraordinarios | 1,352 | 341,342 | 0 | 342,694 | 0 | 342,694 |
| D | 581000 | EXTRAORDINARIOS | 1,537,368 | 3,900,000 | 0 | 5,437,368 | 0 | 5,437,368 |
| D | 581006 | Pérdidas en siniestros | 1,537,368 | 3,900,000 | 0 | 5,437,368 | 0 | 5,437,368 |
| D | 581500 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | 80,134,895 | 0 | 79,399,146 | 735,749 | 0 | 735,749 |
| D | 581588 | Gastos de Administración | 80,134,895 | 0 | 79,399,146 | 735,749 | 0 | 735,749 |
| D | 590000 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 204,035,057 | -204,035,057 | 0 | -204,035,057 |
| D | 590500 | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 204,035,057 | -204,035,057 | 0 | -204,035,057 |
| D | 590501 | Cierre de Ingresos Gastos y Costos | 0 | 0 | 204,035,057 | -204,035,057 | 0 | -204,035,057 |
| D | 600000 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 2,461,000 | 1,764,000 | 4,225,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 620000 | COSTO DE VENTA DE BIENES | 2,461,000 | 1,764,000 | 4,225,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 621000 | BIENES COMERCIALIZADOS | 2,461,000 | 1,764,000 | 4,225,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 621003 | Impresos y publicaciones | 2,461,000 | 1,764,000 | 4,225,000 | 0 | 0 | 0 |
| D | 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 138,984,146 | 138,984,146 | 0 | 0 | 0 |
| D | 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 64,957,603 | 0 | 0 | 64,957,603 | 0 | 64,957,603 |
| D | 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA. DE CONFLICTOS | 64,957,603 | 0 | 0 | 64,957,603 | 0 | 64,957,603 |
| D | 812004 | Administrativas | 64,957,603 | 0 | 0 | 64,957,603 | 0 | 64,957,603 |
| D | 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 |
| D | 836100 | RESPONSABILIDADES | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 |
| D | 836102 | En proceso ante autoridad competente | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 | 0 | 74,026,543 |
| D | 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -64,957,603 | 64,957,603 | 138,984,146 | -138,984,146 | 0 | -138,984,146 |
| D | 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) | -64,957,603 | 64,957,603 | 64,957,603 | -64,957,603 | 0 | -64,957,603 |
| D | 890506 | Litigios y Demandas | 0 | 0 | 64,957,603 | -64,957,603 | 0 | -64,957,603 |
| D | 890590 | Otros derechos contingentes (CR) | -64,957,603 | 64,957,603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 0 | 0 | 74,026,543 | -74,026,543 | 0 | -74,026,543 |
| D | 891521 | Responsabilidades | 0 | 0 | 74,026,543 | -74,026,543 | 0 | -74,026,543 |
| D | 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 36,885,850 | 36,885,850 | 0 | 0 | 0 |
| D | 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -268,109,808 | 0 | 36,885,850 | -304,995,658 | 0 | -304,995,658 |
| D | 912000 | LITIGIOS O DEMANDAS | -268,109,808 | 0 | 36,885,850 | -304,995,658 | 0 | -304,995,658 |
| D | 912004 | Administrativos | -268,109,808 | 0 | 36,885,850 | -304,995,658 | 0 | -304,995,658 |
| D | 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA | 268,109,808 | 36,885,850 | 0 | 304,995,658 | 0 | 304,995,658 |
| D | 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 268,109,808 | 36,885,850 | 0 | 304,995,658 | 0 | 304,995,658 |
| D | 990505 | Litigios o Demandas | 268,109,808 | 36,885,850 | 0 | 304,995,658 | 0 | 304,995,658 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



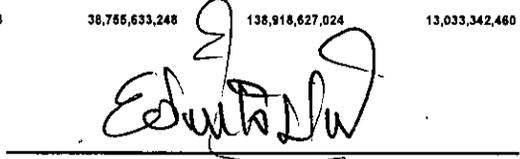
**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | MOVIMIENTO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 | | SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | | | |
| S | 223511001 | 11012 | 2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | | | | |

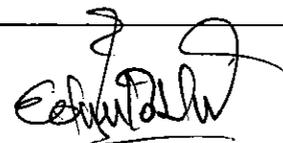
121,764,439,920 38,765,633,248 38,765,633,248 138,918,627,024 13,033,342,460 125,885,284,564


 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora


 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado -Contabilidad
 Contador Público T.P 49751- T

| S | 223511001 | 11012 | 2017 | CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
|---|-----------|-------|--|--|
| D | 1.1.10.06 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó de Diciembre 2016 a Diciembre 2017, en un -58.97%, en razón a que en la vigencia 2017 la Entidad pago recursos al Contratista que adelanta el reforzamiento estructural de la casa Principal y el auditorio en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo No. 192 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. | -1232733141 |
| D | 1.4.20.14 | 1.0 | Relativas a Situaciones particulares: Su incremento del 100% corresponde al saldo de un anticipo entregado a un contratista de obra, el cual adelanta el reforzamiento estructural de un inmueble de propiedad de la entidad | 238781881 |
| D | 1.4.24.02 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incremento en razón a que en esta cuenta se registran convenios suscritos con terceros tales como Fundación Arteria, Teatro R-101 y Fundación amigos del teatro | 389042089 |
| D | 1.4.75.90 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 100%, dado que en el marco del proceso de depuración contable se cancelo un saldo por cobrar el cual estaba provisionado y se encuentra en un proceso judicial | -52620498 |
| D | 1.5.10.04 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó por la venta y donación de libros y papelería. | -342943754 |
| D | 1.6.15.01 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en razón a que en la actualidad se adelanta una obra de reforzamiento estructural a uno de los inmuebles de propiedad de la entidad | 1141541886 |
| D | 1.6.50.02 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron estos saldos como un mayor valor del inmueble casa principal | -48307055 |
| D | 1.6.50.03 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron estos saldos como un mayor valor del inmueble casa principal | -23841051 |
| D | 1.6.50.05 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron estos saldos como un mayor valor del inmueble casa principal | -37987004 |

| S | 223511001 | 11012 | 2017 | CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
|---|-----------|-------|---|--|
| D | 1.6.50.09 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron estos saldos como un mayor valor del inmueble casa principal | -1476967 |
| D | 1.7.15.07 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares: El saldo se incremento de Diciembre de 2016 a Diciembre de 2017; en razón a que se reclasificó el saldo de la cuenta redes y cables como un mayor valor de la edificación casa principal | 29920817 |
| D | 1.9.10.01 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó dado la depuración que se adelanta desde el almacén | -85166887 |
| D | 2.4.53.01 | 1.0 | Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se disminuyó en un 58.10%, dado que se registra en esta cuenta los recursos ejecutados en el marco de la ejecución del convenio No. 192 suscrito con la Secretaría de Cultura Recreación y Dpeorte. | -979239685 |



EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Profesional Especializado

Contabilidad

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION

Periodo de Movimiento al 31 de Diciembre de 2017

| 223511001 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | | 10912 | 2017 | LITIGIOS | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| Código Contable | TIPO DE PROCESOS | No. Procesos en Contabilidad | Saldos Contables | No. Procesos en SIPROJ | Valores en SIPROJ | Diferencia No. Procesos | Diferencia en Valores | JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores | |
| 246000 | Sentencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 246002 | Sentencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600201 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600202 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600203 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600204 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600205 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600290 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 246003 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600301 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600302 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600303 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600304 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600305 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24600390 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 246090 | Otros créditos judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609001 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609002 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609003 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609004 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609005 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24609090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 271000 | Provisión para contingencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 271005 | Litigios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100501 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100502 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100503 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100504 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100505 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100590 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 271015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27101501 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27101502 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27101504 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27100590 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912000 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | 3 | 304,995,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |
| 912001 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912002 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912003 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912004 | Administrativos | 3 | 304,995,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |
| 912005 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOTAL (sumatoria valoración y fallos) | 3 | 304,995,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control (PRETENS) | 3 | 304,995,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |
| 93909001 | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93909002 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93909003 | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93909004 | Administrativos | 3 | 304,995,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |
| 93909005 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93909090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOTAL (sumatoria pretensiones) | 3 | 304,985,658 | 3 | 304,995,658 | 0 | 0 | | |

NOTA: Los valores informados son los reportados por el área Jurídica. La actualización del sistema SIPROJ se adelanta desde el área Jurídica y según lo informado estos valores se encuentran actualizados a 31 Diciembre de 2017


EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado
 Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NOTAS DE CARACTER GENERAL

N.1 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, COMETIDO ESTATAL.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño fue creada por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 12 del 18 de noviembre de 1.970, como un Establecimiento Público del Nivel Distrital Descentralizado. Adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con domicilio en el Distrito Capital de Bogotá. Sin Ánimo de Lucro, reconocida mediante Resolución No. 3283 del 02 de Julio de 1.974, proferida por el Ministerio de Justicia. La Dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva y del Director General.

Tiene como objeto la adopción, integración, coordinación y financiación de programas dirigidos al fomento y desarrollo de la cultura establecidos en el acuerdo No. 01 de 1973 donde se adoptan los estatutos de la entidad, modificados según Acuerdo No. 002 de 1999

En el cumplimiento de su objeto misional relativo al fomento y desarrollo de la cultura; el fortalecimiento de los procesos y dimensiones y la proyección de la Fundación a nivel local, nacional e internacional; la Fundación hace presencia permanente en la ciudad, mediante la oferta de programación artística en las áreas de teatro, danza, música y artes plásticas, los estímulos, apoyos y alianzas estratégicas con el sector.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño tiene como misión desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño ha contribuido a garantizar los derechos culturales y derechos a la cultura de los habitantes del Distrito Capital.

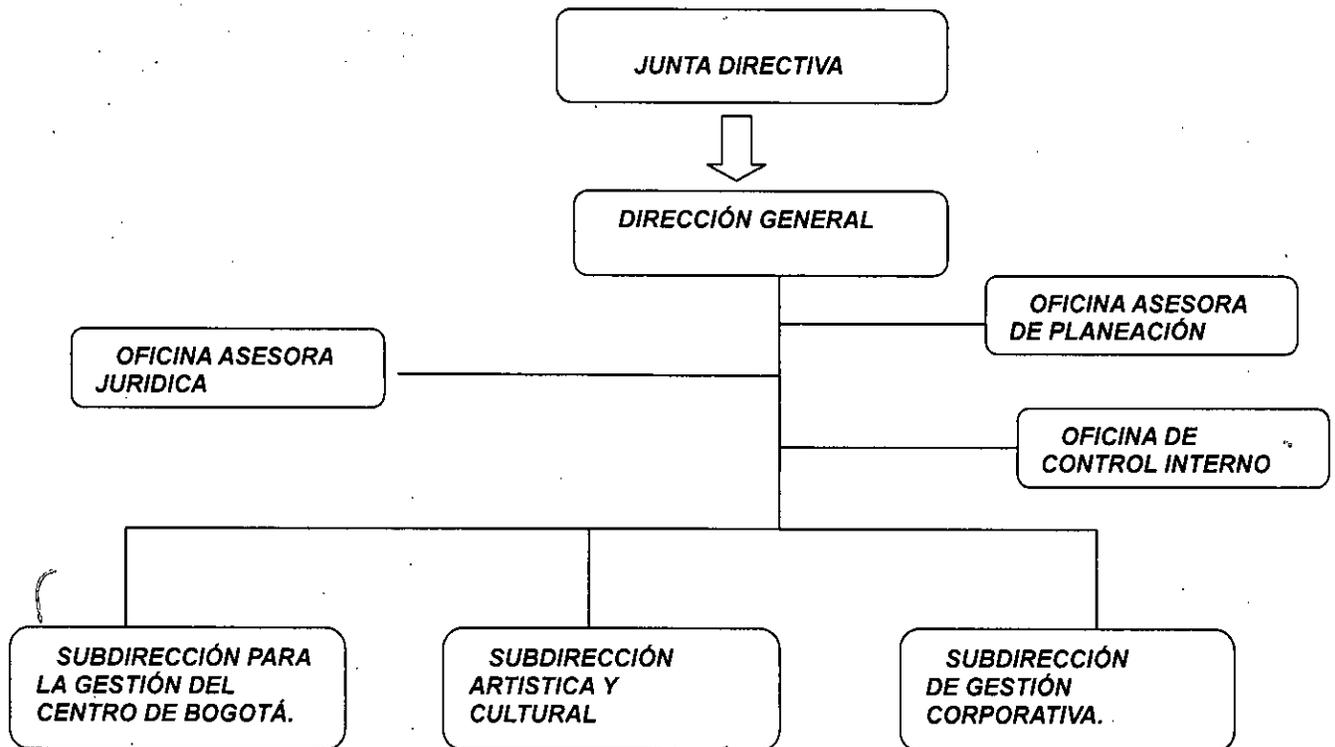
N.1.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica y administrativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, fue adoptada mediante Acuerdo Número 004 del 11 de Octubre 2017:



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

y se estructuró así:



N. 1.2 RÉGIMEN JURÍDICO:

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cuyo objeto principal es la adopción, integración, coordinación y financiación de programas dirigidos al fomento y desarrollo de la cultura.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa, y conforme las políticas y disposiciones planteadas por el mandatario capitalino, mediante acuerdo Número 004 de Octubre 11 de 2017, se modificó la estructura organizacional de la entidad

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

N.2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA –RCP.

El Balance General y los informes contables se preparan con base en los hechos económicos que suceden en la entidad, los cuales son registrados en el sistema contable Vsummer; para tal efecto se atiende lo establecido en la normativa contenida en la Doctrina Contable pública, el Manual de Procedimientos y el Plan General de la Contabilidad PGC, del Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), mediante la Resolución 354 de 2007

La Normatividad contable definida por la Contaduría General de la Nación, señala las estrategias, conceptos y metodologías que hacen viable la funcionabilidad del sistema contable público, en el contexto de rendición de cuentas y gestión eficiente de recursos, estructurados de tal manera que permitan la revelación de las operaciones en que incurren los diferentes entes públicos, de modo que los usuarios sometan los resultados obtenidos en forma de estados de representación a sus propios modelos de decisión, evaluando la gestión los mecanismos de control y la satisfacción de sus requerimientos.

En este contexto la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, adelanta el análisis, identificación, clasificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, da cumplimiento a las Directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación sus principios y normas técnicas; adicionalmente se observan los lineamientos e instrucciones emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad

Para el cierre contable de 2017 se tuvo en cuenta el instructivo No. 003 del 1 Diciembre de 2017, emitido por la Contaduría General de la Nación –CGN, el cual contiene las instrucciones relacionadas con el cambio de periodo contable 2017 -2018; así mismo se observó lo establecido en la resolución 706 del 16 Diciembre de 2016, relativos a los requisitos, plazos e información a reportar a 31 de Diciembre de 2016 a la CGN.

N2. 2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS:

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, prepara sus estados financieros, atendiendo los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación,

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

especialmente lo establecido en las resoluciones 354 de Septiembre 5 de 2007, mediante la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, la 356 de septiembre 5 de 2007, por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos y demás normas que expedidas sobre la materia.

N.2. 3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la contabilización de activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos aplica criterios en torno a los principios de Contabilidad, y las normas técnicas contables que regulan estos procesos así como la constitución de provisiones y las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos.

Los hechos económicos, financieros y sociales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, se reconocen en el momento en que sucedan, cuando surgen los derechos y obligaciones o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del período, en cumplimiento de los principios de causación.

En lo referente a los inventarios de bienes muebles se vienen manejando de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública y del Plan General de Contabilidad Pública numeral 2.9.1.1.5 y lo reglamentado en la Resolución No. 001 de 2001: Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

Para la depreciación, amortización y su registro contable se tiene en cuenta la tabla de vida útil para los bienes muebles e inmuebles, descrita en el Capítulo III, del Plan General de Contabilidad Pública.

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño utiliza los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos en el registro y en la revelación de gastos el concepto de "Gasto Público Social cultura" para incluir las erogaciones que realiza la entidad para desarrollar su cometido estatal, incluyendo el costo de la planta temporal.

Por disposición de la Dirección Distrital de tesorería mediante Resolución DDT 15 de 2010, se recibe los aportes de la administración central y se hacen pagos a través de la cuenta única Distrital "CUD" por lo anterior se utiliza el concepto de operaciones interinstitucionales, siguiendo lo previsto el párrafo 290 del régimen de contabilidad pública. La dirección distrital de contabilidad mediante circular externa 010 del 27 de Diciembre de 2016 estableció el procedimiento contable aplicable a los Establecimientos Públicos.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Para la revelación de las Obligaciones Contingentes, se tiene en cuenta la información contenida en el Sistema de Información de Procesos Judiciales-SIPROJ, de los procesos en contra de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, las cuales son objeto de valoración y actualización teniendo en cuenta las normas y lineamientos vigentes en esta materia.

Para su registro contable se tiene en cuenta el Manual de Procedimientos expedido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 356 de 5 de septiembre de 2007 y los conceptos sobre reconocimiento de contingencias y obligaciones No. 200710-103527 del 07 de diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, y la Resolución SDH-000397 del 31 de diciembre de 2008 de la Secretaría Distrital de Hacienda.

N.2. 4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES

Los libros principales y auxiliares se generan directamente desde el aplicativo Vsummer y están a disposición para su consulta al 31 de Diciembre de 2017, por políticas de austeridad en el gasto se bajan del aplicativo y se conservan en PDF. Los comprobantes de contabilidad, adjuntan a las ordenes de pago y la demás documentación que soporta el pago, según los procedimientos establecidos en la entidad. El área de Tesorería registra los ingresos en el modulo de tesorería y descarga las cuentas por pagar contra los bancos, operaciones que alimentan directamente la contabilidad

Posteriormente el área de Tesorería, remite la documentación que soporta los ingresos y los gastos a Gestión documental para su digitalización y archivo.

N.3. SITUACIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AL ÁREA CONTABLE:

N.3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

Desde enero de 2006 hasta la fecha, la entidad viene utilizando como sistema oficial para registrar sus operaciones contables y llevar la contabilidad el sistema Vsummer, el cual cuenta con la implementación de tres módulos: contabilidad, tesorería y almacén. Los mismos están parametrizados en interface; es decir al registrar las operaciones en almacén y en tesorería respectivamente se alimenta el módulo contable.

Durante la vigencia 2017, la entidad contó con el soporte técnico de la firma IDEASOF, quienes desarrollaron el aplicativo Visual Summer, y respecto a su

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

funcionamiento se adelantaron las siguientes gestiones:

- ✓ Asistencia técnica en el cierre contable a Diciembre de 2016
- ✓ Asistencia técnica a los módulos de Tesorería, almacén y contabilidad.
- ✓ Cierre de terceros a Diciembre de 2016
- ✓ Asistencia en la preparación de los anexos de información exógena correspondiente a la vigencia 2016, la cual se presentó en Mayo de 2017.
- ✓ Asistencia Técnica en la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable; para el efecto se surtieron las siguientes actividades:
 - Se trabajo un paralelo a manera de prueba, para el efecto se trabajo el ESFA con saldos iniciales a Diciembre 2016, para homologar a manera de prueba el movimiento bajo el NMNC lo correspondiente a 2017, para el efecto fue necesario crear el nuevo catalogo de cuentas, generar los ajustes, y formular el nuevo ESFA con saldos iniciales.
 - Para la vigencia, 2018, se trabajo igualmente en la adecuación y ajuste del módulo, en la implementación del Nuevo Catalogo de cuentas, parametrizaciones, migración de saldos, revisiones, y pruebas.

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

Durante la vigencia 2017, la entidad adelantó gestiones tendientes a implementar un sistema de información que permita integrar el registro, almacenamiento y procesamiento de la información financiera y administrativa que se maneja en la Entidad; es así como se obtuvieron presentaciones y cotizaciones de varios aplicativos que pudieran implementarse en la entidad.

No obstante por razones presupuestales y de tiempo no fue posible su implementación en el 2017, razón por la cual se tiene previsto iniciar su proceso de contratación en el primer trimestre de 2017, establecer un plan de trabajo, seleccionar al proveedor e iniciar todas las actividades para lograr su implementación.

N.3.2 ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO DEL AREA CONTABLE:

A cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa está, la administración, custodia y control de los recursos Físicos y Financieros de la Entidad, razón por la cual se cuenta con áreas de Almacén, Recursos Humanos, oficina Jurídica, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Al área contable están asignados dos funcionarios, un profesional especializado, y un profesional Universitario, quienes se encargan de tramitar las cuentas a pagar, se calculan los descuentos de ley, conforme a la normativa vigente, se registran los comprobantes de contabilidad de cada transacción, se efectúan las revisiones y conciliaciones con las dependencias tales como tesorería, almacén, recursos humanos y Oficina Jurídica; se preparan las declaraciones tributarias, la información en medios magnéticos tanto a la DIAN como a la Secretaría Distrital de Hacienda, se preparan los estados Financieros de la Entidad, se adelantan las evaluaciones financieras a los procesos de contratación, y se adelantan las actividades adicionales como comités.

N.4. DEPURACIÓN CONTABLE:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación, relativas a la depuración contable, durante la vigencia 2017, la entidad, depuró las cuentas que conforman el balance de la entidad; su impacto más significativo se registró en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, pues se adelantó una toma de inventario físico de los bienes de la entidad, se adelantaron entradas y salidas de almacén por sobrantes y faltantes.

En el proceso de depuración se presentaron partidas que se depuraron de manera ordinaria, en donde se detectaron errores de NIT, clasificación contable de dobles registros, de identificación de partidas, y de falta de cruce de información.

Igualmente se depuró una cuenta que tenía cierto grado de antigüedad desde la vigencia 2011, relacionada con una cuenta por cobrar que corresponde a unos cánones de arrendamiento a favor de la entidad, proceso que se encuentra en cobro jurídico y que en comité contable se aprobó su depuración, dado que se encontraba clasificada como Deuda de Difícil cobro, estaba el 100% provisionada y se registro en cuentas de orden para mantener su control contable.

N. 5 OPERACIONES RECIPROCAS:

En este aspecto la entidad adelantó actividades tendientes a su conciliación con entidades tales como la Secretaría Distrital de Hacienda, el SENA, el ICBF, CANAL CAPITAL, y Secretaría de Movilidad. No obstante se presentaron diferencias con otras entidades que no fue posible conciliar tal es el caso del FONCEP, dado que las diferencias se identificaron y se reportaron al FONCEP y corresponden a ingresos de vigencias anteriores que el FONCEP los contabilizó en el 2017.

Igualmente se presentan diferencias en el reporte con empresas de Servicios



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Públicos, que tienen diversas causas oportunidad en la causación, diferentes conceptos que se contabilizan según cada factura y cada operador.

N 6. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE:

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 533 e instructivo 002 de Octubre de 2015, expedidos por la Contaduría General de la Nación, la Entidad mediante Resolución interna 127 del 10 de Agosto de 2016 conformó el equipo de trabajo para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.

Por lo anterior, se estableció un Plan de Acción, con actividades metas, responsables, indicadores y fechas de cumplimiento, el cual desde la fecha de inicio de actividades al cierre contable a 31 de Diciembre de 2017, se ha venido cumpliendo, es así como los funcionarios involucrados en el proceso participaron en las capacitaciones, dictadas por la Contaduría, y por la Secretaría Distrital de Hacienda, se contrato una profesional que apoyó el proceso, se efectuaron reuniones de socialización con todos los funcionarios de la Entidad, se adelantaron las adecuaciones en el sistema contable y financiero, y a la fecha de cierre del balance se cuenta con el módulo en contabilidad, tesorería y Almacén con los saldos y nuevo catalogo de cuentas.

Adicionalmente se elaboraron las políticas contables conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Contable, las cuales fueron socializadas en la Entidad y en lo pertinente, se ajustaron los procedimientos en el Sistema Integrado de Gestión.

Entre las actividades pendientes está la elaboración y presentación de los saldos iniciales, incluido los ajustes y reclasificaciones, actividades que se adelantan después del cierre contable a 31 de Diciembre de 2017, igualmente está pendiente la elaboración del informe de impacto; estas actividades se adelantarán en el transcurso del primer trimestre de la vigencia 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO:

Las Notas específicas se refieren a situaciones particulares en el manejo de la información contable, estructuradas de acuerdo al catálogo General de cuentas y que por su materialidad deben revelarse, muestran información adicional cualitativa y cuantitativa, como valor agregado para interpretar las cifras de los estados contables.

N 1. ACTIVOS:

A 31 de Diciembre de 2017, el activo presenta un saldo de \$10.202.002. miles, con una variación positiva de \$120.552 miles, es decir el 1.20%; se observa un incremento en el rubro de Deudores y Propiedad Planta y Equipo, y en menor proporción incremento en los otros activos. El efectivo presentó una disminución con respecto al año anterior. Las variaciones se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cifras en miles de pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| Efectivo | 857.717. | 2.096.535 | -1.238.819. | -59.09 |
| Deudores | 645.413. | 26.911. | 618.502. | 2.298.34 |
| Inventarios | 200.244. | 617.346. | -417.102. | -67.56 |
| Propiedades Planta y Equipo | 2.048.674. | 1.141.422. | 907.252 | 79.48 |
| Bienes de Beneficio y Uso Público e Histórico y Culturales | 3.730.611. | 3.700.690. | 29.921. | 0.81 |
| Otros Activos | 2.719.344. | 2.498.546. | 220.798. | 8.84 |
| TOTAL | 10.202.002 | 10.081.450. | | |

N 1.1 Efectivo

El grupo de efectivo lo conforman las subcuentas de caja principal y caja menor; igualmente la subcuenta de las cuentas bancarias de ahorro y corrientes, el rubro se desagrega así:

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Cifras en miles de pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------|
| | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| Caja Principal | 0 | 0. | | |
| Caja Menor | 0 | 0 | | |
| Depósitos en cuentas corrientes | 2.7 | 6.088. | -6.085 | -99.95 |
| Depósitos en cuentas de ahorro | 857.714. | 2.090.447. | -1.232.733 | -58.97 |
| TOTAL | 857.717. | 2.096.535 | | |

La variación corresponde principalmente a la utilización de los recursos dispuestos en la cuenta bancaria de ahorros, con los cuales se pagaron los contratos de obra e Interventoría en el marco del reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad, con ocasión de la ejecución del convenio Interadministrativo No. 192 suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.

Por otra parte es importante mencionar que la Tesorería de la entidad maneja dos cuentas corrientes y cuatro de ahorros. Se prepararon las correspondientes conciliaciones bancarias y para el cierre de la vigencia 2017, no se presentan partidas conciliatorias.

N 2 DEUDORES

Representa los valores a favor de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

| RELACION DE DEUDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en miles de pesos) | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|---|
| Cuenta | NIT | Nombre del Tercero | Saldo Final | Notas |
| 142014 | 800060428-7 | OBRACIC | \$ 238782. | Representa el saldo por amortizar de un contrato de obra que está en ejecución. |

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | |
|--------|---------------|----------------------|-----------|---|
| 142002 | 900086964-9 | FUNDACION ARTERIA | \$398.331 | Saldo de un convenio, el cual está en ejecución. |
| 142404 | 860.041.163-8 | FONCEP | \$8.013. | Corresponde a los aportes que ha efectuó la entidad al FONCEP- por concepto de Cesantías de un funcionarios del Régimen antiguo de Cesantías. |

El comparativo se muestra a continuación:

| Código Contable | CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 238.782 | 0 | 238.782 | 100 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 406.344 | 26.911. | 379.432 | 1.410 |

La variación en la cuenta 1420 se genera por el movimiento y saldo del anticipo entregado en un contrato de obra pública para reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad.

En relación con la cuenta 1424 durante el año 2017, se entregaron recursos a terceros con ocasión de suscripción de convenios, cuenta que tuvo entrada y salida de recursos.

N.3 INVENTARIOS:

| Código Contable | CONCEPTO | DICIE. | DICIE | VARIACIÓN | |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----|
| | | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| 151004 | Impresos y Publicaciones | 171.746. | 514.689. | -342.494 | -66 |
| 152007 | Impresos y Publicaciones | 28.498. | 102.657 | -74.158 | -72 |
| | TOTAL | 200.244 | 617.346. | | |

La disminución obedece a la venta de libros y publicaciones

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N. 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

En el marco del proceso de depuración y saneamiento contable, la entidad adelantó una toma física de los elementos devolutivos en servicio y de consumo, así como de los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad, con base en su resultado se adelantaron los correspondientes ajustes en los módulos de almacén y de contabilidad en el sistema Vsummer.

En miles de pesos

| COD | DETALLE | VALOR | DEPR. ACUMULADA |
|------|--|-----------|--------------------|
| 1615 | Construcciones en curso | 1.179.977 | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 73.857 | |
| 1637 | Propiedades Planta y Equipos no explotados | 19.537 | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 405.728 | -\$11.707. |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 805. | -\$976. |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 828.803 | -\$570.583 |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | 581.917. | -\$500.051. |
| 1675 | Equipo de transporte Tracción y elevación | 138.780 | -\$82.240. |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina y despensa | 13.103. | -\$8.283. |

N 5. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO HISTORICO Y CULTURAL:

Están representados en los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, cuyo valor al 31 diciembre de 2017 asciende a la suma de \$3.730.611, corresponde a bienes de beneficio y uso público e histórico y cultural, de acuerdo con el Decreto 678 de 1994, por lo que de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública 2.9.1.1.6 "177. Los bienes de uso público e histórico y cultural deben reconocerse por el costo histórico y no son objeto de actualización".

La entidad cuenta con tres inmuebles así: i) la casa principal, la cual tiene dos matriculas inmobiliarias; ii) un apartamento en la denominada casa de los grifos y iii) la casa amarilla. Durante la vigencia 2017 se discriminaron los valores de cada inmueble en la contabilidad dado que estaban registrados en una sola cuenta contable, por lo que se abrió a nivel auxiliar así:



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| Código contable | Descripción | Saldo a Dici de 2017 en miles pesos. |
|-----------------|---|---|
| 17150701 | Casa principal | \$2.215.825.. |
| 17050702 | Apartamento y local casa de los grifos | \$149.762. |
| 17050703 | Casa amarilla | \$1.365.023. |
| Total | | \$3.730.611 |

A continuación se refleja la desagregación por matrícula inmobiliaria:

| MATRÍCULA | DIRECCIÓN REAL | CHIP | DESCRIPCIÓN | Área Terreno M2 | USO | Bienes históricos y culturales | Clasificación contable marco precedente |
|--------------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 05000703837 | Cl. 10 3 02 secundarias: /34/36/16 Y KR 3 10 27 | AAA0030NHSY | Casa Sede Principal 1 | 1.618.80 | Auditorio | Según Decreto 678 de 1994 | Cuenta 17 Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales |
| 05000644191 | Cl. 10 3 40 secundaria: /38 | AAA0030NKSX | Casa Sede Principal 2 | 196.40 | Oficinas | | |
| 050001495340 | Cl. 10 2 93 AP Z10 | AAA0030K00N | Casa de los grifos -apartamento | 97.08 | Oficinas | | |
| 050001361455 | Cl. 10 2 91 LC 1 | AAA0030KNHY | Casa de los Grifos -Local | 32.20 | Librería | | |
| 05000322547 | Cl. 10 2 54 anterior: /62 | AAA0030KKNX | Casa Amarilla | 390.00 | Oficinas | | |

Igualmente se presenta la siguiente descripción que se tenía en los estados Financieros de vigencia anteriores:

1. CASAS Y LOTES:

Dirección: Calle 10 No. 3-02/08/12/16/22/24/26

Notaria: Cuarta de Bogotá

Escritura No. 7195 del 16 de noviembre de 1981

Escritura: No. 1932 del 14 de Abril de 1988, corrección Nomenclatura y
Linderos

Registro: No. 50-0703837 de Mayo 11 de 1989

Certificado de Libertad y tradición No. 050-0703837 de Mayo 11 de 1989

AREAS:

Terreno: 2.368.82 M2

Construcción: 1.331.13 M2

Dimensiones: Largo 53.24 M y Ancho 35.37 M

Cédula Catastral 11010000300020000

Propietario anterior: Beneficencia de Cundinamarca, Leonor Rey Carrillo
de Abusaid y Maria Emma de Monsalve.



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Fecha de adquisición: Julio 3 de 1972 /Octubre 8 de 1973/ Diciembre 14 de 1979.

Destinación: Sede de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2. CASA

Dirección: Calle 10 No. 3-40/42

Notaria: trece de Bogotá

Escritura: No. 2933 de Diciembre 21 de 1982

Registro: No. 0500644191 de Diciembre 21 de 1982

Certificado de Libertad y Tradición No. 0500644191 de Diciembre 21 de 1982

AREAS

Terreno: 203.85 M2

Construcción: 337 M2

Dimensiones: Largo 24.80 M y Ancho 8.22 M

Cédula Catastral: 10-328

Propietario anterior: José Ignacio Polanía Rojas y otros

Destinación: Sede de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Fecha de Adquisición: Diciembre 17 de 1982

3. APARTAMENTO 210

Dirección: Calle 10 no. 2-83

Notaria: 39

Escritura no: 2797

Matricula no: 50c-1495340

Registro no: 50c-1495340 de 12 de diciembre de 2007

Certificado de libertad y tradición no: 50c-1495340 de 12 de diciembre de 2007

ÁREAS

Área total privada: 125,59 m2

Cedula catastral: 92921

Propietario anterior: corporación la candelaria (en la actualidad (instituto distrital de patrimonio cultural)

Ubicación: el apartamento queda ubicado en el segundo piso del inmueble en la dirección antes mencionada

Destinación: clubes y talleres

Fecha de adquisición: 24 de octubre de 2007



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

4. LOCAL

Dirección: calle 10 no. 2-85/93

Notaria no: 38

Escritura no: 7696

Matricula no: 50c-1361455

Registro no: 50c-1361455 del 12 de diciembre de 2007

Certificado de libertad y tradición no.: 50c-1361455 del 12 de diciembre de 2007

AREAS

Área total privada: 41,66 m2

Cedula catastral no.: 9291

Propietario anterior: corporación la candelaria (en la actualidad instituto distrital de patrimonio cultural

Destinación: clubes y talleres

Fecha de adquisición: 30 de octubre de 2007

5. CASA

Dirección: Calle 10 no.2-62

Notaria: 12 (doce)

Escritura: 501 del 24 mayo de 2013

Matrícula: 50c-322547

Certificado de libertad y tradición: 50c-322547

AREAS:

Terreno: 477.30 m2

Cedula catastral: 10-2-29

Propietario anterior: María Alicia Carrillo Schoenburg

Fecha adjudicación: mayo 24 de 2013

Destinación: sede de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N.6. OTROS ACTIVOS:

| | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|-------------|----------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,498,546,189 ** | 2,719,343,921 | 220,797,732 | 8.84% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 45,713,188 ** | 81,404,036 | 35,690,848 | 78.08% |
| 190501 | SEGUROS | 45,713,188 | 81,404,036 ** | 35,690,848 | 78.08% |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 123,055,877 | 37,888,990 | -85,166,887 | -69.21% |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 123,055,877 ** | 37,888,990 | -85,166,887 | -69.21% |
| 19100102 | COMBUSTIBLES | 207,123 | 0 ** | -207,123 | -100.00% |
| 19100103 | DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICO DE LABORATORIO | 96,382 | 2,995,914 ** | 2,899,532 | 3008.36% |
| 19100104 | ELEMENTOS PARA CONST. INSTALACION CAMPO IND. | 9,135,349 ** | 2,551,148 ** | -6,584,201 | -72.07% |
| 19100108 | MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONST. INDUST. | 32,452,565 ** | 5,888,276 ** | -26,564,310 | -81.86% |
| 19100110 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA | 31,958,423 ** | 819,316 ** | -31,339,107 | -98.06% |
| 19100111 | VIVERES, RANCHO Y LICORE | 0 | 14,780,709 ** | 14,780,709 | 100.00% |
| 19100112 | REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS | 34,772,850 ** | 2,800,041 ** | -31,972,809 | -91.95% |
| 19100113 | UTENSILIOS DE USO DOMESTICO Y PERSONAL | 8,459,816 ** | 8,253,587 ** | -206,229 | -2.44% |
| 19100115 | OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO | 5,973,349 ** | | -5,973,349 | -100.00% |
| | | | 78,145,836 ** | 78,145,836 | 100.00% |
| | | | 78,145,836 | 78,145,836 | 100.00% |
| | | | 78,145,836 ** | 78,145,836 | 100.00% |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,103,333,243 ** | 2,329,531,173 ** | 226,197,930 | 10.75% |
| 196001 | OBRA DE ARTE | 1,986,360,291 ** | 1,985,973,828 | -386,463 | -0.02% |
| 196006 | ELEMENTOS MUSICALES | 238,022 | 174,022 | -64,000 | -26.89% |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA | 116,020,617 ** | 342,669,010 ** | 226,648,393 | 195.35% |
| 196090 | OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA | 714,313 ** | 714,313 ** | 0 | 0.00% |
| 1970 | INTANGIBLES | 84,586,603 ** | 63,417,568 | -21,169,035 | -25.03% |
| 197007 | LICENCIAS | 15,155,168 ** | 63,417,568 ** | 48,262,400 | 318.46% |
| 197008 | SOFTWARE | 69,431,435 | | -69,431,435 | -100.00% |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -46,151,342 ** | -59,052,302 | -12,900,960 | 27.85% |
| 197508 | "SOFTWARE" | -46,151,342 ** | -59,052,302 ** | -12,900,960 | 27.95% |
| 1999 | VALORIZACIONES | 188,008,620 | 188,008,620 | 0 | 0.00% |
| 199966 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,979,570 ** | 6,979,570 ** | 0 | 0.00% |
| 199967 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 103,841 | 103,841 ** | 0 | 0.00% |
| 199968 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 170,382,545 ** | 170,382,545 ** | 0 | 0.00% |
| 199969 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 10,254,679 ** | 10,254,679 ** | 0 | 0.00% |
| 199977 | OTROS ACTIVOS | 287,985 ** | 287,985 ** | 0 | 0.00% |

N. 6.1 Bienes y servicios pagados por anticipado:

En esta cuenta se registran los seguros que amparan los bienes de la entidad, mensualmente se adelanta su amortización y al cierre de la vigencia presenta un saldo de \$81.404. miles.

N.6.2 Cargos Diferidos

Corresponde a materiales y suministros disponibles en bodega de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, los cuales son registrados y controlados por el área de almacén para ser consumidos de acuerdo a los requerimientos de las áreas, a 31 de diciembre 2017 presenta un saldo de \$37.890. miles.

N.6.3 Bienes de Arte y Cultura:

Su saldo a 31 dici 2017 es de \$ 2.329.531 miles de pesos y representa el valor de las obras de arte de propiedad de la entidad.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N.7. PASIVO

Las cuentas por pagar corresponden a compromisos adquiridos, en cumplimiento de su objeto social, y compromisos laborales y obligaciones con proveedores o prestadores de servicios que a 31 de Diciembre de 2017 se recibió el bien o el servicio y por el cierre de tesorería no fue posible pagar.

En miles de pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| Adquisición de Bienes y servicios | 270.545 | 476.987. | \$206.442 | 43.28 |
| Acreedores | 6.806 | 1.301. | -5.505 | 422.97 |
| Retención en la fuente | 74.669 | 81.638. | 6.969 | 8.54 |
| Impuestos contribuciones y tasas | | 0 | | |
| Impuesto IVA | 0 | 1.088. | -1088 | -100 |
| Recursos recibidos en Administración | 706.237 | 1.685.477. | 979.239. | -58.10 |
| Depósitos recibidos en garantía | 91.806 | 7.888. | 83.918 | 1.063 |
| TOTAL | 1.554.962 | 2.254.379 | | |

El 9 de enero de 2018, la tesorería de la entidad pago las cuentas que quedaron por pagar a 31 dic de 2017, y que estaban en poder del tesorero.

Las principales variaciones se presentan en la cuenta depósitos recibidos en administración, dado que ejecutaron los recursos provenientes de los recursos LEP, recibidos de la Secretaría Distrital de Cultura, con ocasión del Convenio Interadministrativo No. 192 y que tiene como destinación la celebración en el 2017, de un contrato de obra pública, para el reforzamiento estructural del auditorio de la entidad, tal como se explico en la nota específica 1.1. relativa al efectivo. Igualmente el incremento del saldo de los Depósitos recibidos en garantía se debe a las retenciones que se practicaron al contrato de obra y que serán reintegradas una vez se termine la obra.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

OBLIGACIONES LABORALES

El funcionario responsable de recursos humanos suministro información relativa a la consolidación de las prestaciones sociales de los funcionarios al cierre de diciembre de 2016; por consiguiente, el área de contabilidad procedió a ajustar las provisiones y crear los pasivos reales así:

En miles de pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|------|
| | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| Cesantías | 182.749 | 17.622. | 165.127 | 937 |
| Intereses a las Cesantías | 22.237 | 8.229. | 14.008 | 170 |
| Vacaciones | 59.000 | 100.093. | 41.093 | 41 |
| Prima de Vacaciones | 59.000 | 68.533. | 9.532 | 13 |
| Bonificaciones | 25.787 | 37.396. | 11.609 | 0.31 |
| TOTAL | 401.806 | 231.874. | | |

N.8 PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, se presenta como capital fiscal, porque representan los valores destinados para su creación y desarrollo dentro del sector cultura, así como las variaciones patrimoniales originadas en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. El patrimonio de la entidad se encuentra conformado de la siguiente forma:

En miles de pesos

| CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| Capital fiscal | 4.397.093 | 3.138.043. | 1.259.050 | 40 |
| Resultados de Ejercicios anteriores | 1.935.422 | 1.898.913. | 132.225 | 7 |
| Resultados del ejercicio actual | -204.035 | 36.508. | 240.543 | 6 |
| Superávit por Donación | 2.225.080 | 2.217.081. | 8.000 | 0.3 |
| Superávit por valorización | 188.009 | 188.009 | 0 | 0 |
| Provisiones | 26.755 | -15.007 | 11.748 | 78 |



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| depreciaciones y amortizaciones | | | | |
| TOTAL | 8.851.075 | 7.463.547. | 1.387527 | 18 |

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

N.9. INGRESOS

Los ingresos de la entidad se originan principalmente por las transferencias que se reciben de la Secretaria Distrital de Hacienda –SDH, registradas en las cuenta 47 Operaciones Interinstitucionales, cuenta que se concilio mensualmente con la SDH. De otra parte se reciben ingresos propios por concepto de arriendo del parqueadero, venta de libros y publicaciones y venta de boletería por la presentación de artistas el evento del Festival Centro.

La desagregación de los ingresos se presenta a continuación:

En miles de pesos

| Cuenta | CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|--------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| 41 | Ingresos fiscales | 102.970 | 105.221. | 2.250 | -2.14 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 7.012.116. | 7.051.360. | 39.243 | -0.56 |
| 48 | Otros Ingresos | 47.739 | 94.573. | 46.834 | -49.52 |
| | TOTAL | | 7.251.154. | | |

N. 10. GASTOS

Los gastos se contabilizan bajo el sistema de causación, con el trámite de las cuentas sus saldos comparativos son los siguientes:

En miles de pesos

| Cuenta | CONCEPTO | DICIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 2017 | 2016 | PESOS | % |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2.335.263 | 2.333.816 | 1.447 | -0.06 |



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

| | | | | | |
|------|--|------------------|-------------------|----------|--------|
| 5103 | Contribuciones efectivas | 475.352 | 392.568. | 82.784 | 21.09 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 111.286. | 99.907. | 11.378 | 11.39 |
| 5111 | Generales | 289.670 | 393.813. | 104.142 | -26.44 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 44 | 576. | 532 | -92.35 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 606.067 | 426.268. | 179.798 | 42.18 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 0 | 43.782. | 43.782 | 100 |
| 5211 | Generales | 815.379 | 296.077. | 519.345 | 175.43 |
| 5330 | Provisiones agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 116.382. | 110.186. | 16.195 | 16.17 |
| 5506 | Gasto público social -cultural | 2.534.731 | 2.985.011 | -450.280 | -15.08 |
| 5802 | Otros gastos por comisiones | 44 | 2.531. | 2.486 | 98.25 |
| 5808 | Otros Gastos extraordinarios | 172.047 | 31.943 | 140.124 | 438 |
| 5815 | Ajuste Ejercicios anteriores | 735 | 13.942. | -13.206 | -94.72 |
| | Total | 7.366.861 | 7.120.378. | | |

N.11. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:

Con base en la información reportada por el área Jurídica, se contabilizaron dos procesos que ha iniciado la entidad en cuentas de orden deudoras, en contra de la Juan Carlos Sierra Osorio firma Pico y Gallo y de la DIAN. Así mismo se contabilizó \$74.026 miles de pesos, por concepto de recursos que fueron consignados por Ana María Alzate a la Tesorería Distrital y que se tiene conocimiento serán reintegrados a esta entidad dado que corresponden a un proceso fiscal que adelanta la Contraloría Distrital, una vez se cuente con toda la documentación



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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 31 DICIEMBRE DE 2017 -FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N.12. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: Así mismo se encuentran contabilizadas en cuentas de orden acreedoras tres procesos que están en contra de la entidad por los terceros Luis Tomás Vargas Camargo, Consuelo Cruz y María Fernanda Miranda de Ciaffoni. El aplicativo SIPROJ es actualizado por funcionarios del área Jurídica de la entidad y según lo informado a Diciembre de 2017 estos procesos fueron registrados y actualizados en el referido aplicativo.

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Profesional Especializado
Contador –Público
T.P 49751-T