



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

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

SUBDIRECCIÓN GESTION CORPORATIVA

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE 2018

Bogotá, Octubre 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 30 de Septiembre de 2018, 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 a los 30 días de Octubre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 706 de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación.



MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora



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



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos)**

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	586.626.084		PASIVO CORRIENTE	873.028.945
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	370.230.089	24	CUENTAS POR PAGAR	131.793.558
1105	CAJA	1.599.170	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.037.680
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	288.630.919			0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>80.000.000</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.367.028
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.454.802
					0
13	CUENTAS POR COBRAR	810.235	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.229.273
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	23.801.158
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>810.235</u>			
15	INVENTARIOS	215.585.760	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.903.617</u>
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	484.389.457
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28.498.438</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>484.389.457</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	27.093.161.338	27	PROVISIONES	75.803.256
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>75.803.256</u>
			29	OTROS PASIVOS	181.042.674
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	27.000.732.011	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.647.281
1605	TERRENOS	5.954.040.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GA	<u>177.395.393</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.159.488.493			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.801.323			
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643			
				PASIVO NO CORRIENTE	55.272.659



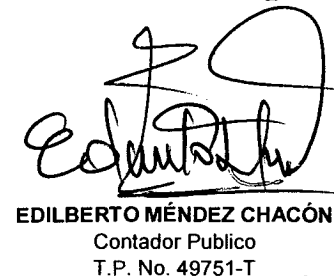
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

(Cifras en Pesos)

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.368.568	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	55.272.659
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO				
1665	DE OFICINA	41.564.349			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
	COMUNICACIÓN	216.958.489		A LARGO PLAZO	55.272.659
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI	138.780.000			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				
1685	PROP, PLANTA Y EQUIPO	<u>-360.444.097</u>		TOTAL PASIVO	928.301.604
			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	92.429.327	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS				
1905	POR ANTICIPADO	0	3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380
	AVANCES Y ANTICIPOS			RESULTADO DEL	
1906	ENTREGADOS	0	3110	EJERCICIO	-279.680.698
	RECURSOS ENTREGADOS EN			IMPACTO POR LA	
1908	ADMINISTRACIÓN	56.361.558	3145	TRANSICIÓN AL NUEVO	
1970	INTANGIBLES	<u>36.067.769</u>		MARCO NORMATIVO	20.017.916.136
				TOTAL PATRIMONIO	26.751.485.818
	TOTAL ACTIVO	27.679.787.422		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	27.679.787.422
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREED	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	91	PASIVOS CONTINGENTES	-379.557.564
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	99	ACREEDORAS POR _ CONTRA	<u>379.557.564</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-181.485.482</u>			


MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora


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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

30-sep.-2018

	INGRESOS OPERACIONALES	6.587.296.894
41	INGRESOS FISCALES	89.536.588
4110	NO TRIBUTARIOS	89.536.588
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.360.031.663
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.360.031.663
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	137.728.643
4802	FINANCIEROS	8.244.782
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.483.861
5	GASTOS	6.866.977.592
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.413.927.244
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.399.400.697
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389.095.676
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	88.904.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	714.237.948
5108	GASTOS DE PERSONAL	150.513.559
5111	GENERALES	671.549.564
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	225.000
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	304.745.353
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228.942.097
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	75.803.256
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.140.643.856
5506	CULTURAL	3.140.643.856
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.793.009
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.793.009
58	OTROS GASTOS	4.868.130
5802	COMISIONES	369.638
5890	GASTOS DIVERSOS	4.498.492
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-279.680.698

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

Directora

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico
T.P. No. 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2018
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 JUNIO DE 2018	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
1	ACTIVOS	28.316.616.450	1.278.975.845	1.915.804.873	27.679.787.422	642.987.642	27.036.799.780
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	360.157.861	888.533.479	878.461.251	370.230.089	370.230.089	0
1105	CAJA	2.000.000	0	400.830	1.599.170	1.599.170	0
110502	Caja menor	2.000.000	0	400.830	1.599.170	1.599.170	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.157.861	888.533.479	858.060.421	288.630.919	288.630.919	0
111005	Cuenta corriente	85.211	55.409.178	54.695.503	798.886	798.886	0
111006	Cuenta de ahorro	258.072.650	833.124.301	803.364.918	287.832.033	287.832.033	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.000.000	0	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0
113301	Certificados de Depósito de Ahorro a término	100.000.000	0	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.027.640	3.561.128	3.778.533	810.235	810.235	0
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	2.065.136	2.534.496	0	0	0
131103	Intereses	469.360	2.065.136	2.534.496	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	558.280	1.495.992	1.244.037	810.235	810.235	0
138490	Otras cuentas por cobrar	558.280	1.495.992	1.244.037	810.235	810.235	0
15	INVENTARIOS	215.585.760	0	0	215.585.760	215.585.760	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	0	0	187.087.322	187.087.322	0
151004	Impresos y publicaciones	187.087.322	0	0	187.087.322	187.087.322	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438	0	0	28.498.438	28.498.438	0
152007	Impresos y publicaciones	28.498.438	0	0	28.498.438	28.498.438	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.017.494.721	200.644.176	217.406.886	27.000.732.011	0	27.000.732.011
1605	TERRENOS	5.954.040.000	0	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
160501	Urbanos	5.954.040.000	0	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.124.577.317	34.911.176	0	2.159.488.493	0	2.159.488.493
161501	Edificaciones	2.124.577.317	34.911.176	0	2.159.488.493	0	2.159.488.493
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.926.323	85.018.000	112.143.000	55.801.323	0	55.801.323
163501	Maquinaria y equipo	3.571.999	52.000.000	52.000.000	3.571.999	0	3.571.999
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.159.298	1.590.000	1.590.000	1.159.298	0	1.159.298
163504	Equipos de comunicación y computación	78.195.026	22.868.000	49.993.000	51.070.026	0	51.070.026
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	8.560.000	8.560.000	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643	0	0	16.372.555.643	0	16.372.555.643
164001	Edificios y casas	16.372.555.643	0	0	16.372.555.643	0	16.372.555.643
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	52.000.000	0	63.368.568	0	63.368.568
165501	Equipo de Construcción	0	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000
165504	Maquinaria industrial	2.281.071	0	0	2.281.071	0	2.281.071
165505	Equipo de música	5.507.303	0	0	5.507.303	0	5.507.303
165511	Herramientas y accesorios	3.580.194	0	0	3.580.194	0	3.580.194
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.974.349	1.590.000	0	41.564.349	0	41.564.349
166501	Muebles y enseres	39.974.349	0	0	39.974.349	0	39.974.349
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0	1.590.000	0	1.590.000	0	1.590.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	204.141.489	27.125.000	14.308.000	216.958.489	0	216.958.489
167001	Equipo de comunicación	182.757.404	27.125.000	14.308.000	195.574.404	0	195.574.404
167002	Equipo de computación	21.384.085	0	0	21.384.085	0	21.384.085
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780.000	0	0	138.780.000	0	138.780.000
167502	Terrestre	138.780.000	0	0	138.780.000	0	138.780.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243	0	0	2.358.619.243	0	2.358.619.243
168101	Obras de arte	2.015.950.233	0	0	2.015.950.233	0	2.015.950.233
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	342.669.010	0	0	342.669.010	0	342.669.010
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-269.488.211	0	90.955.886	-360.444.097	0	-360.444.097
168501	Edificaciones	-110.407.435	0	66.244.461	-176.651.896	0	-176.651.896
168504	Maquinaria y equipo	-249.045	0	582.760	-831.805	0	-831.805
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.447.739	0	1.910.017	-4.357.756	0	-4.357.756
168507	Equipos de comunicación y computación	-19.099.492	0	20.723.148	-39.822.640	0	-39.822.640
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-137.284.500	0	1.495.500	-138.780.000	0	-138.780.000
19	OTROS ACTIVOS	722.350.468	186.237.062	816.158.203	92.429.327	56.361.558	36.067.769
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.957.961	0	22.957.961	0	0	0
190501	Seguros	22.957.961	0	22.957.961	0	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.973	3	9.976	0	0	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.973	3	9.976	0	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	663.314.765	186.237.059	793.190.266	56.361.558	56.361.558	0
190801	En administración	662.445.534	186.237.059	793.190.266	55.492.327	55.492.327	0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	869.231	0	0	869.231	869.231	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36.067.769	0	0	36.067.769	0	36.067.769
197007	Licencias	29.383.047	0	0	29.383.047	0	29.383.047
197008	Softwares	6.684.722	0	0	6.684.722	0	6.684.722
2	PASIVO	737.823.237	2.545.304.808	2.735.783.175	928.301.804	873.028.945	55.272.659
24	CUENTAS POR PAGAR	82.050.608	1.958.463.936	2.008.206.886	131.793.558	131.793.558	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.593.448	1.638.238.283	1.684.682.515	54.037.680	54.037.680	0
240101	Bienes y servicios	7.593.448	1.638.238.283	1.684.682.515	54.037.680	54.037.680	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.454.263	2.521.867	3.434.632	3.367.028	3.367.028	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	2.454.263	2.521.867	3.434.632	3.367.028	3.367.028	0

DEPARTAM
ENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO : 223511001

PERIODO : 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2018

REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 JUNIO DE 2018	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.899.297	141.209.792	140.765.297	9.454.802	9.454.802	0
242401	Aportes a fondos pensionales	0	24.877.800	25.088.100	210.300	210.300	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	19.872.300	19.896.800	24.500	24.500	0
242404	Sindicatos	0	248.004	248.004	0	0	0
242405	Cooperativas	0	2.873.000	2.873.000	0	0	0
242407	Libranzas	7.769.217	42.615.308	43.814.113	8.968.022	8.968.022	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	1.903.400	3.721.785	1.818.385	0	0	0
242411	Embargos judiciales	226.680	679.680	679.680	226.680	226.680	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento a la Construcción	0	21.708.615	21.708.615	0	0	0
242490	Otros Descuentos de Nómina	0	24.613.300	24.638.600	25.300	25.300	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.803.576	81.381.341	77.807.038	38.229.273	38.229.273	0
243603	Honorarios	1.025.846	2.052.237	1.026.391	0	0	0
243605	Servicios	961.085	1.427.104	11.975.315	11.509.296	11.509.296	0
243608	Compras	3.061.723	3.446.000	385.174	897	897	0
243615	Rentas de trabajo	21.955.000	41.065.000	26.448.000	7.338.000	7.338.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4.303.202	6.398.000	12.573.071	10.478.273	10.478.273	0
243626	Contratos de obra	107	636.000	636.198	305	305	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	6.851.301	10.228.000	9.385.139	6.008.440	6.008.440	0
243690	Otras retenciones	3.645.312	16.129.000	15.377.750	2.894.062	2.894.062	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG.	17.754.122	32.681.000	38.728.036	23.801.158	23.801.158	0
244023	Contribuciones	350	1.694.000	1.693.997	347	347	0
244035	Estampillas	17.753.772	30.987.000	37.034.039	23.800.811	23.800.811	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.545.902	62.431.653	62.789.368	2.903.617	2.903.617	0
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	0	26.865.300	26.893.100	27.800	27.800	0
249051	Servicios públicos	2.545.902	32.990.089	33.320.004	2.875.817	2.875.817	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	2.576.264	2.576.264	0	0	0
25	BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS	481.558.226	586.840.872	644.944.762	539.662.116	484.389.457	55.272.659
2511	BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	426.285.567	586.840.872	644.944.762	484.389.457	484.389.457	0
251101	Nómina por pagar	0	390.815.457	390.815.457	0	0	0
251102	Cesantías	105.430.637	17.623.672	51.922.624	139.729.589	139.729.589	0
251103	Intereses sobre cesantías	12.547.354	0	5.544.633	18.091.987	18.091.987	0
251104	Vacaciones	84.181.025	41.510.775	24.014.834	66.685.084	66.685.084	0
251105	Prima de vacaciones	84.936.279	29.497.699	20.791.004	76.229.584	76.229.584	0
251107	Prima de navidad	96.459.209	0	44.817.666	141.276.875	141.276.875	0
251109	Bonificaciones	42.731.063	2.067.069	1.617.444	42.281.438	42.281.438	0
251122	Aportes a fondos pensionales	0	61.570.900	61.644.000	73.100	73.100	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	0	43.755.300	43.777.100	21.800	21.800	0
2512	BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659	0	0	55.272.659	0	55.272.659
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	55.272.659	0	0	55.272.659	0	55.272.659
27	PROVISIONES	0	0	75.803.256	75.803.256	75.803.256	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	75.803.256	75.803.256	75.803.256	0
270105	Laborales	0	0	75.803.256	75.803.256	75.803.256	0
29	OTROS PASIVOS	174.214.403	0	6.828.271	181.042.674	181.042.674	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3.647.281	3.647.281	3.647.281	0
290201	En administración	0	0	3.647.281	3.647.281	3.647.281	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	174.214.403	0	3.180.990	177.395.393	177.395.393	0
290304	Depósitos sobre contratos	174.214.403	0	3.180.990	177.395.393	177.395.393	0
3	PATRIMONIO	27.034.813.797	3.647.281	0	27.031.166.516	0	27.031.166.516
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27.034.813.797	3.647.281	0	27.031.166.516	0	27.031.166.516
3105	CAPITAL FISCAL	7.016.897.661	3.647.281	0	7.013.250.380	0	7.013.250.380
310506	Capital Fiscal	7.016.897.661	3.647.281	0	7.013.250.380	0	7.013.250.380
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	20.017.916.136	0	0	20.017.916.136	0	20.017.916.136
314506	Propiedades, planta y equipo	16.774.402.979	0	0	16.774.402.979	0	16.774.402.979
314512	Otros activos	-37.888.990	0	0	-37.888.990	0	-37.888.990
314516	Beneficios a empleados	-55.272.659	0	0	-55.272.659	0	-55.272.659
314518	Provisiones	22.992.654	0	0	22.992.654	0	22.992.654
314590	Otros impactos por transición	3.313.682.152	0	0	3.313.682.152	0	3.313.682.152
4	INGRESOS	4.100.457.844	2.682	2.486.841.732	6.587.296.894	0	6.587.296.894
41	INGRESOS FISCALES	48.604.404	0	40.932.184	89.536.588	0	89.536.588
4110	INDICADORES	48.604.404	0	40.932.184	89.536.588	0	89.536.588
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	48.604.404	0	40.932.184	89.536.588	0	89.536.588
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.917.821.814	0	2.442.209.849	6.360.031.663	0	6.360.031.663
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.917.821.814	0	2.442.209.849	6.360.031.663	0	6.360.031.663
470508	FUNCIONAMIENTO	2.266.384.830	0	860.389.247	3.126.774.077	0	3.126.774.077
470510	INVERSIÓN	1.651.436.984	0	1.581.820.602	3.233.257.586	0	3.233.257.586
48	DIFERENCIAS INGRESOS	134.031.626	2.682	3.699.699	137.728.643	0	137.728.643
4802	FINANCIEROS	4.545.083	0	3.699.699	8.244.782	0	8.244.782

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2018
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CDNERGENCIA

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 JUNIO DE 2018	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	4.545.083	0	3.699.699	8.244.782	0	8.244.782
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.486.543	2.682	0	129.483.861	0	129.483.861
480826	RECUPERACIONES	54.960.100	2.682	0	54.957.418	0	54.957.418
480827	APROVECHAMIENTOS	499.900	0	0	499.900	0	499.900
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	74.026.543	0	0	74.026.543	0	74.026.543
5	GASTOS	3.556.478.428	3.313.441.940	2.942.776	6.866.977.592	0	6.866.977.592
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.412.475.059	1.004.378.042	2.925.857	3.413.927.244	0	3.413.927.244
5101	SUELDOS Y SALARIOS	945.864.707	453.535.990	0	1.399.400.697	0	1.399.400.697
510101	SUELDOS	624.330.502	302.991.282	0	927.321.784	0	927.321.784
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.292.019	709.452	0	2.001.471	0	2.001.471
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.406.966	37.411.678	0	125.818.644	0	125.818.644
510110	PRIMA TÉCNICA	212.306.724	97.823.381	0	310.130.105	0	310.130.105
510119	BONIFICACIONES	17.871.574	13.709.912	0	31.581.486	0	31.581.486
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	985.024	529.266	0	1.514.290	0	1.514.290
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	671.898	361.019	0	1.032.917	0	1.032.917
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259.035.976	130.059.700	0	389.095.676	0	389.095.676
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.604.100	21.512.500	0	71.116.600	0	71.116.600
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.494.961	43.777.100	0	128.272.061	0	128.272.061
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5.869.400	3.126.100	0	8.995.500	0	8.995.500
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL R/GIM	65.644.500	33.196.000	0	98.840.500	0	98.840.500
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	53.423.015	28.448.000	0	81.871.015	0	81.871.015
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	62.011.700	26.893.100	0	88.904.800	0	88.904.800
510401	APORTES AL ICBF	37.205.900	16.135.500	0	53.341.400	0	53.341.400
510402	APORTES AL SENA	24.805.800	10.757.600	0	35.563.400	0	35.563.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	569.893.438	144.344.510	0	714.237.948	0	714.237.948
510701	VACACIONES	81.058.737	24.014.834	0	105.073.571	0	105.073.571
510702	CESANTIAS	69.941.064	44.309.301	0	114.250.365	0	114.250.365
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	29.865.055	5.544.633	0	35.409.688	0	35.409.688
510704	PRIMA DE VACACIONES	64.651.173	20.791.004	0	85.442.177	0	85.442.177
510705	PRIMA DE NAVIDAD	96.454.679	44.817.666	0	141.272.345	0	141.272.345
510706	PRIMA DE SERVICIOS	218.154.662	0	0	218.154.662	0	218.154.662
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.808.250	1.617.444	0	6.425.694	0	6.425.694
510790	OTRAS PRIMAS	4.959.818	3.249.628	0	8.209.446	0	8.209.446
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105.969.764	44.543.795	0	150.513.559	0	150.513.559
510802	HONORARIOS	82.970.026	37.229.348	0	120.199.374	0	120.199.374
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	7.314.447	0	7.314.447	0	7.314.447
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.433.142	0	0	5.433.142	0	5.433.142
510810	VIATICOS	17.566.596	0	0	17.566.596	0	17.566.596
5111	GENERALES	469.578.474	204.896.947	2.925.857	671.549.564	0	671.549.564
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	92.604.887	40.904.072	0	133.508.959	0	133.508.959
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.532.417	34.384.774	0	75.917.191	0	75.917.191
511115	MANTENIMIENTO	53.451.124	34.415.616	0	87.866.740	0	87.866.740
511117	SERVICIOS PUBLICOS	59.979.836	33.320.004	2.925.857	90.373.983	0	90.373.983
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	102.000	102.000	0	204.000	0	204.000
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	1.145.470	527.180	0	1.672.650	0	1.672.650
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	754.196	582.406	0	1.336.602	0	1.336.602
511125	SEGUROS GENERALES	58.446.075	22.957.961	0	81.404.036	0	81.404.036
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	70.119.711	5.184.000	0	75.303.711	0	75.303.711
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.182.239	3.315.136	0	8.497.375	0	8.497.375
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	4.717.404	4.159.944	0	8.877.348	0	8.877.348
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	34.013.312	14.308.000	0	48.321.312	0	48.321.312
511162	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	960.568	5.318.498	0	6.279.066	0	6.279.066
511164	GASTOS LEGALES	291.984	67.926	0	359.910	0	359.910
511190	OTROS GASTOS GENERALES	46.277.251	5.349.430	0	51.626.681	0	51.626.681
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	121.000	104.000	0	225.000	0	225.000
512027	LICENCIAS	121.000	104.000	0	225.000	0	225.000
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	137.986.211	166.759.142	0	304.745.353	0	304.745.353
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	137.986.211	90.955.886	0	228.942.097	0	228.942.097
536001	EDIFICACIONES	110.407.435	66.244.461	0	176.651.896	0	176.651.896
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	249.045	582.760	0	831.805	0	831.805
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.447.739	1.910.017	0	4.357.756	0	4.357.756
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.099.492	20.723.148	0	39.822.640	0	39.822.640
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5.782.500	1.495.500	0	7.278.000	0	7.278.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO: 1 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2018
 REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 JUNIO DE 2018	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	75.803.256	0	75.803.256	0	75.803.256
536805	LABORALES	0	75.803.256	0	75.803.256	0	75.803.256
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	998.414.331	2.142.246.444	16.919	3.140.643.856	0	3.140.643.856
5506	CULTURAL	998.414.331	2.142.246.444	16.919	3.140.643.856	0	3.140.643.856
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	998.414.331	2.142.246.444	16.919	3.140.643.856	0	3.140.643.856
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	52.150	0	2.793.009	0	2.793.009
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	52.150	0	2.793.009	0	2.793.009
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	2.740.859	52.150	0	2.793.009	0	2.793.009
58	OTROS GASTOS	4.861.968	6.162	0	4.868.130	0	4.868.130
5802	COMISIONES	364.479	5.159	0	369.638	0	369.638
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	364.479	5.159	0	369.638	0	369.638
5890	GASTOS DIVERSOS	4.497.489	1.003	0	4.498.492	0	4.498.492
589019	P/RDIDA PDR BAJA EN ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.336.678	0	0	4.336.678	0	4.336.678
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	160.811	1.003	0	161.814	0	161.814
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	0	0	29.313.103	0	29.313.103
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.313.103	0	0	29.313.103	0	29.313.103
812004	Administrativas	29.313.103	0	0	29.313.103	0	29.313.103
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	0	0	152.172.379	0	152.172.379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.145.836	0	0	78.145.836	0	78.145.836
834704	Propiedades, planta y equipo	78.145.836	0	0	78.145.836	0	78.145.836
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	74.026.543	0	0	74.026.543	0	74.026.543
836102	Ante autoridad competente	74.026.543	0	0	74.026.543	0	74.026.543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482	0	0	-181.485.482	0	-181.485.482
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-29.313.103	0	0	-29.313.103	0	-29.313.103
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-29.313.103	0	0	-29.313.103	0	-29.313.103
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-152.172.379	0	0	-152.172.379	0	-152.172.379
891518	Bienes entregados a terceros	-78.145.836	0	0	-78.145.836	0	-78.145.836
891521	Responsabilidades en proceso	-74.026.543	0	0	-74.026.543	0	-74.026.543
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	38.917.406	38.917.406	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158	0	38.917.406	379.557.564	0	379.557.564
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	340.640.158	0	38.917.406	379.557.564	0	379.557.564
912004	Administrativas	340.640.158	0	38.917.406	379.557.564	0	379.557.564
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.640.158	38.917.406	0	-379.557.564	0	-379.557.564
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-340.640.158	38.917.406	0	-379.557.564	0	-379.557.564
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-340.640.158	38.917.406	0	-379.557.564	0	-379.557.564
		254.984.759.024	28.721.159.848	28.721.159.848	276.374.120.112	6.064.066.348	270.310.053.764

MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN
 Directora


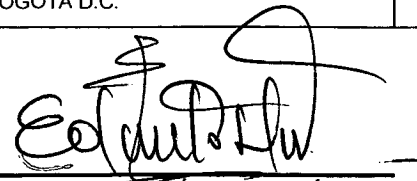
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado -Contabilidad
 Contador Público T.P 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO: 223511001
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

D	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
D	1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001	BOGOTA D.C.	55.492.327	
D	2.9.02.01	Recursos Recibidos en Administración	210111001	BOGOTA D.C.	3.647.281	
D	4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	3.126.774.077
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	3.233.257.586
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	53.341.400
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	35.563.400
D	5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	11.959.527
D	5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	8.862.544
D	5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	19.872.816
D	5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.793.009
		 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN Directora				
			 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P 49751- T			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REPORTE : DDC_2015_100_CONVERGENCIA



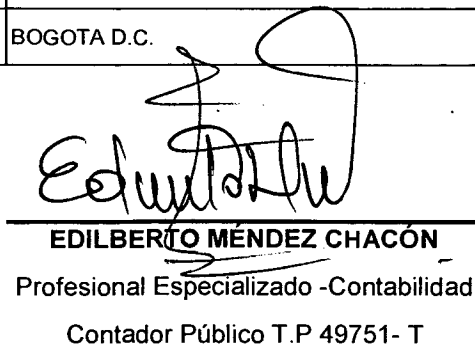
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

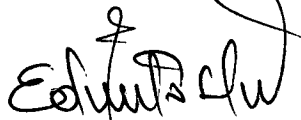
Expresado en pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	BOGOTA D.C.	55.492.327	
2.9.02.01	Recursos Recibidos en Administración	210111001111	BOGOTA D.C.	3.647.281	
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA D.C.	0	3.126.774.077
4.7.05.10	Inversión	210111001111	BOGOTA D.C.	0	3.233.257.586
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2.793.009


MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
Directora


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

S	223511001	9	2018	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1	0,01		entidad nueva convergencia


EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Profesional Especializado
Contabilidad

223511001

FUNDACION GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO

2.018

PERIODO
10709

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	29.313.103			1			29.313.103	0	0	
812001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
812002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
812003	Penales	0	0			0			0	0	0	
812004	Administrativas	1	29.313.103			1			29.313.103	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0					0			0		
NA	Procesos SIN Obligación	0						0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		4	29.313.103			1	0	0	29.313.103	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 10509 2.018 PERIODO 10709

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CODIGO CONTABLE	DENOMINACION	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Créditos Judiciales	4	6	1					0	3	6	
246002	Sentencias	4	6	1					0	3	6	
	Civiles	1	1	1					0	0	1	
	Laborales	1	1	0					0	1	1	
	Penales	1	1	0					0	1	1	
	Administrativos	1	1	0					0	1	1	
	Obligaciones fiscales	0	1	0					0	0	1	
	Otras Sentencias	0	1	0					0	0	1	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	1	75.803.256	1					75.803.256	0	0	
270101	Civiles	0	0	0					0	0	0	
270102	Penales	0	0	0					0	0	0	
270103	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
270105	Laborales	1	75.803.256	1					75.803.256	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0					0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4	379.557.564						379.557.564	0	0	
912001	Civiles	0	0						0	0	0	
912002	Laborales	0	0						0	0	0	
912004	Administrativos	4	379.557.564						379.557.564	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0						0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0						0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0					0	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	455.360.826	1	1	4	0	0	455.360.820	3	6	