



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 31 DE MARZO DE 2020

Bogotá, Mayo de 2020



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

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Función Gilberto Alzate Avendaño con corte a 31 de marzo de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo Contable;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja fidedignamente la situación financiera y el estado de resultados del periodo, y
- d) Se dio cumplimiento con el control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libre de erros significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez y ocho (18) días del mes de mayo de 2020, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 425 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación.

ADRIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL
Directora

CAMILO JIMENEZ TORRES
Profesional Especializado
Contador Público TP39515-T



Manual de Usuario

Actualizar Datos Validar y Cargar Consultar Gestionar Reciprocas Informes Anexos Cambiar Contraseña

Fundacion Gilberto Alzate Avendano

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	223511001
Nombre entidad	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO
Período	Marzo 2020 - 01/01/2020 el 31/03/2020
Fecha de validación	27/05/2020 01:10 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 231 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 9 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 6 para el formato DDC-2015-100
- La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.

Carrera 30 Nº 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia





BOGOTÁ D.C.

Camilo Efren Jimenez Torres <cjimenez@fuga.gov.co>

Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co>

28 de mayo de 2020, 16:59



Doctor(a)
CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES
Contador
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):


La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Periodo: Ene-Mar
Año: 2020
Recepción: 2020-05-28
Radicado (Id) de Envío: 4029657

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400
Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

 **noname**
67K

(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2019	Marzo de 2020		Marzo de 2019	Marzo de 2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	402,993,061	1,904,508,140	PASIVO CORRIENTE	443,493,728	2,233,899,114
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	176,065,960	1,668,277,650	24 CUENTAS POR PAGAR	53,952,734	60,975,927
1105 CAJA	2,000,000	2,000,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175,000	18,596,036
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,065,960	409,277,650	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5,705,579
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	150,000,000	1,257,000,000	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,345,848	2,256,648
13 CUENTAS POR COBRAR	17,350,901	9,047,390	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,396,290	20,818,779
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,336,880	8,932,474	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14,615,696	10,766,685
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,014,021	114,916	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	646,000	646,000
15 INVENTARIOS	209,576,200	227,183,100	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,773,900	2,186,200
1510 MERCANIAS EN EXISTENCIA	209,576,200	227,183,100	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	389,540,994	500,195,905
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389,540,994	500,195,905
ACTIVO NO CORRIENTE	27,071,587,821	204,787,410,333	29 OTROS PASIVOS	0	1,672,727,282
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27,012,936,121	26,869,116,021	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1,672,727,282
1605 TERRENOS	5,954,040,000	5,954,040,000	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAF	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	97,435,553	PASIVO NO CORRIENTE	199,328,097	527,803,708
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	115,482,661	113,551,138
1640 EDIFICACIONES	18,548,450,340	18,548,450,340	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115,482,661	113,551,138
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66,940,567	66,940,567	27 PROVISIONES	83,845,436	414,252,570
1670 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	304,362,183	378,046,453	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	83,845,436	414,252,570
1675 EQUIPO DE COMEDOR COCINA	4,347,151	4,347,151	TOTAL PASIVO	642,821,825	2,761,702,822
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	2,405,213,443	2,443,405,623	3 PATRIMONIO		
1685 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	32,751,697,662	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	0	32,751,697,662	3105 CAPITAL FISCAL	7,013,250,380	7,013,250,380
19 OTROS ACTIVOS	58,651,700	145,166,596,650	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,425,184,093	196,411,548,809
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	17,128,916	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	393,324,584	505,416,462
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	457,028	543,006,117	3145 IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,964,705	144,592,007,521	TOTAL PATRIMONIO	26,831,759,057	203,930,215,651
1970 INTANGIBLES	36,067,769	36,067,769	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	27,474,580,882	206,691,918,473
1975 INTANGIBLES	-13,837,802	-21,613,673	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
TOTAL ACTIVO	27,474,580,882	206,691,918,473	91 PASIVOS CONTINGENTES (DB)	409,027,505	464,565,620
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	99 PASIVOS CONTINGENTES (DB)	-409,027,505	-464,565,620
81 ACTIVOS CONTINGENTES	45,975,234	40,101,185			
83 DEUDORAS DE CONTROL	152,172,379	152,172,379			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-198,147,613	-192,273,564			



ADRIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL
Directora



CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES
Contador Publico
T.P. No. 39515-T



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)



	Marzo de 2019	Marzo de 2020
INGRESOS OPERACIONALES	2,054,635,248	2,490,898,134
41 INGRESOS FISCALES	41,279,467	57,112,494
4110 NO TRIBUTARIOS	41,279,467	57,112,494
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,994,613,262	2,391,719,863
4705 FONDOS RECIBIDOS	1,994,613,262	2,391,719,863
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	18,742,519	42,065,777
4802 FINANCIEROS	2,045,645	2,276,257
4808 INGRESOS DIVERSOS	16,696,874	39,789,520
5 GASTOS	1,661,310,664	1,985,481,672
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,035,020,844	1,184,497,699
5101 SUELDOS Y SALARIOS	497,549,376	526,374,476
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133,888	337,574
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130,684,540	132,773,686
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,329,200	30,990,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	206,262,157	270,416,161
5108 GASTOS DE PERSONAL	32,604,738	67,274,398
5111 GENERALES	141,456,945	156,330,904
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	96,132,891	422,110,023
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,146,747	89,758,922
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,943,964	1,943,967
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,042,180	330,407,134
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	529,535,973	378,395,557
5506 CULTURAL	529,535,973	378,395,557
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	472,884
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	472,884
58 OTROS GASTOS	620,956	5,509
5802 COMISIONES	484,031	5,509
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	136,925	0
62 COSTO VENTA DE BIENES	0	0
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	393,324,584	505,416,462

ARIANA PATRICIA DEL PILAR PADILLA LEAL

Directora

CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES

Contador Publico
T.P. No. 39515-T



COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUGA A 31 MARZO DE 2020

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño como establecimiento Público del orden Distrital, en materia contable está regulada por la Contaduría General de la Nación -CGN, máximo ente rector en Colombia conforme lo establece el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia y la ley 298 de 1996.

Por lo expuesto, para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la FUGA da aplicación al Régimen de Contabilidad Pública, así como a la normatividad que este ente regulador expide, y que le es aplicable, especialmente lo establecido en la Resolución 533 de 2015 e instructivo 002; así como las resoluciones 620 de 2015 y 706 de 2016, mediante las cuales se establecen el catálogo de cuentas, la información a reportar, los requisitos y plazos para su presentación.

Mediante resolución No.079 de marzo 30 de 2019 de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se proroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo enero - marzo de 2020."

Nos acogemos a lo dispuesto en la resolución No.079 de marzo 30 de 2019 de la Contaduría General de la Nación que en su artículo 2 proroga el plazo para la publicación de los estados financieros y contables de los meses enero, febrero y marzo 2020.

Adjunto a esta certificación la resolución 079 de la Contaduría General de la Nación.

En este contexto, a continuación se presenta el detalle de las principales variaciones de los Estados Financieros comparativos a marzo 2019 vs marzo 2020.

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
11	Efectivo y al equivalentes efectivo	\$ 176.065.960	\$ 1.668.277.650	\$ 1.492.211.690

Esta variación se presenta principalmente por cuanto la entidad en el mes de julio de 2019 recibió de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte recursos del convenio 181-2019 por \$1.702.306.715 para adelantar el reforzamiento estructural del auditorio de la



COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUGA A 31 MARZO DE 2020

entidad. Se celebraron los contratos de obra 136-2019 por \$1.557.769.042 y de interventoría 167-2019 por \$ 144.537.673. Estos contratos están en ejecución.

La variación está concentrada en: CDT por \$1.100.000.000, Davivienda CTA No. 0570009870271948: \$ 313.433.718 y Bancolombia CTA 031000782-27: \$2.031.763, correspondiente a saldo de los recursos del convenio 181-2019.

Aumento en el saldo de la cuenta de ahorros de los recursos propios por \$ 76.746.209

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
13	Cuentas por cobrar	\$ 17.350.901	\$ 9.047.390	\$ - 8.303.511

La diferencia se origina, por cuanto se recibieron \$ 9.000.00 de la cuenta por cobrar de Colanta y la disminución de cuentas por cobrar intereses (\$ 696.489)

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
17	Bienes de beneficio y uso público.	\$ 0	\$ 32.751.697.662	\$ 32.751.697.662

La variación corresponde a la adquisición de los inmuebles: La FLAUTA por \$2.832.537.422 y la antigua escuela de medicina por \$29.919.160.240, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo No. 164-2019 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana, ERU.



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

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUGA A 31 MARZO DE 2020

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
19	Otros activos	\$ 58.651.700	\$ 145.166.596.650	\$ 145.107.944.950

La variación se genera por el saldo del anticipo girado a OBRASIC por \$ 543.006.117, por los saldos de los convenio 072 de 2018 por valor de \$10.628.913.343, convenio 164 de 2019 por \$133.943.250.289, suscrito con la Empresa de Renovación Urbana – ERU, recursos que fueron entregados por la FUGA para ejecutar el Proyecto Bronx Distrito Creativo.

Y el menor valor en los descuentos tributarios de las OP (\$ 7.224.799)

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
27	Litigios y demandas	\$ 83.8453.436	\$ 414.252.570	\$ 330.407.134

El incremento se debió a la actualización de la provisión por demanda laboral de la exfuncionaria CONSUELO IVONNE CRUZ CRUZ por \$ 3.622.883 y la contabilización de la provisión por demanda laboral del señor LUIS TOMAS VARGAS CAMARGO por valor \$ 326.784.301, calificadas como probables de conformidad por lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica según radicado ORFE 20201300012113 de 17-04-2020.

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
29	Otros pasivos	\$ 0	\$ 1.672.727.282	\$ 1.672.727.282



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

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUGA A 31 MARZO DE 2020

El aumento Corresponde al saldo a marzo 31 de 2020 de los recursos recibidos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en ejecución del convenio No 181/2019 los cuales se descargarán del pasivo con la ejecución de las obras de reforzamiento del auditorio de la entidad.

Código	Nombre de la cuenta	Saldo contable		Variación
		A Marzo 2019	A Marzo 2020	
31	Patrimonio	\$ 26.831.759.057	\$ 203.930215.651	\$ 177.098.456.594

El incremento en el patrimonio se debe principalmente al excedente generado en el ejercicio 2019.



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO : 223511001

PERIODO : 1 ENERO A 31 MARZO 2020

REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020		SALDO A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
1	ACTIVOS	208.511.087.140	5.771.516.289	7.590.684.956	206.691.918.473	147.039.521.778	59.652.396.695
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.634.920.697	5.214.405.778	7.181.048.825	1.668.277.650	1.668.277.650	0
1105	CAJA	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja menor	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.257.920.697	4.022.405.778	5.871.048.825	409.277.650	409.277.650	0
111005	Cuenta corriente	10.843	981.933.875	981.889.535	55.183	55.183	0
111006	Cuenta de ahorro	2.257.909.854	3.040.471.903	4.889.159.290	409.222.467	409.222.467	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.377.000.000	1.190.000.000	1.310.000.000	1.257.000.000	1.257.000.000	0
113301	Certificados de Depósito de Ahorro a término	1.377.000.000	1.190.000.000	1.310.000.000	1.257.000.000	1.257.000.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	33.796.734	110.228.669	134.978.013	9.047.390	9.047.390	0
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.746.382	109.691.261	134.505.169	8.932.474	8.932.474	0
131103	Intereses	28.746.382	51.306.561	76.120.469	3.932.474	3.932.474	0
131190	OTRAS CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	58.384.700	58.384.700	5.000.000	5.000.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.352	537.408	472.844	114.916	114.916	0
138435	Intereses de Mora	0	0	0	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	50.352	537.408	472.844	114.916	114.916	0
15	INVENTARIOS	263.221.500	0	36.038.400	227.183.100	227.183.100	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	263.221.500	0	36.038.400	227.183.100	227.183.100	0
151004	Impresos y publicaciones	263.221.500	0	36.038.400	227.183.100	227.183.100	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.920.042.632	44.568.311	95.494.922	26.869.116.021	0	26.869.116.021
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	64.339.242	33.096.311	0	97.435.553	0	97.435.553
161501	Edificaciones	64.339.242	33.096.311	0	97.435.553	0	97.435.553
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5.736.000	5.736.000	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	5.736.000	5.736.000	0	0	0
163511	Equipo de Comedor Cocina y Despensa y Hotelaria	0	0	0	0	0	0
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	18.548.450.340	0	0	18.548.450.340	0	18.548.450.340
164001	Edificios y casas	18.548.450.340	0	0	18.548.450.340	0	18.548.450.340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.940.567	0	0	66.940.567	0	66.940.567
165501	Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
165504	Maquinaria industrial	57.853.070	0	0	57.853.070	0	57.853.070
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	112.042.897	0	0	112.042.897	0	112.042.897
166501	Muebles y enseres	110.452.897	0	0	110.452.897	0	110.452.897
166502	Equipo y Maquina de Oficina	1.590.000	0	0	1.590.000	0	1.590.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372.310.453	5.736.000	0	378.046.453	0	378.046.453
167001	Equipo de comunicación	300.748.267	5.736.000	0	306.484.267	0	306.484.267
167002	Equipo de computación	71.562.186	0	0	71.562.186	0	71.562.186
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	4.347.151	0	0	4.347.151	0	4.347.151
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4.347.151	0	0	4.347.151	0	4.347.151
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.443.405.623	0	0	2.443.405.623	0	2.443.405.623
168101	Obras de arte	2.091.150.233	0	0	2.091.150.233	0	2.091.150.233
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	352.255.390	0	0	352.255.390	0	352.255.390
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-645.833.641	0	-89.758.922	-735.592.563	0	-735.592.563
168501	Edificaciones	-507.874.219	0	-66.244.465	-574.118.684	0	-574.118.684
168504	Maquinaria y equipo	-8.510.963	0	-1.535.832	-10.046.795	0	-10.046.795
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18.387.975	0	-3.050.143	-21.438.118	0	-21.438.118
168507	Equipos de comunicación y computación	-110.191.054	0	-18.711.124	-128.902.178	0	-128.902.178
168509	Equipos de comedor, cocina despensa y hotelaria	-869.430	0	-217.358	-1.086.788	0	-1.086.788
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	32.485.261.662	266.436.000	0	32.751.697.662	0	32.751.697.662
1705	BIENES DE USO P E HIST Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	32.485.261.662	266.436.000	0	32.751.697.662	0	32.751.697.662
170590	Otros Bienes de uso P e Hi y Culturales en construcción	32.485.261.662	266.436.000	0	32.751.697.662	0	32.751.697.662
19	OTROS ACTIVOS	145.173.843.915	135.877.531	143.124.796	145.166.596.650	145.135.013.638	31.583.012
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.402.273	34.257.833	50.531.190	17.128.916	0	17.128.916
190501	Seguros	33.402.273	34.257.833	50.531.190	17.128.916	0	17.128.916
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	551.879.947	0	8.873.830	543.006.117	543.006.117	0
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO : 223511001
PERIODO : 1 ENERO A 31 MARZO 2020
REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020		SALDO A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicio	551.879.947	0	8.873.830	543.006.117	543.006.117	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.572.163.632	101.619.698	81.775.809	144.592.007.521	144.592.007.521	0
190801	En administración	10.628.913.343	101.619.698	81.775.809	10.648.757.232	10.648.757.232	0
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	133.943.250.289	0	0	133.943.250.289	133.943.250.289	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
1975	AMORTIZACION ACUM. DE ACIVOS INTANG. (CR)	-19.669.706	0	1.943.967	-21.613.673	0	-21.613.673
197507	Licencias	-16.466.610	0	1.526.172	-17.992.782	0	-17.992.782
197508	Softwares	-3.203.096	0	417.795	-3.620.891	0	-3.620.891
2	PASIVO	5.086.287.951	4.607.853.263	2.283.268.134	2.761.702.822	2.648.151.684	113.551.138
24	CUENTAS POR PAGAR	2.648.363.464	3.668.644.352	1.081.256.815	60.975.927	60.975.927	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2.447.223.458	3.226.861.867	798.234.445	18.596.036	18.596.036	0
240101	Bienes y servicios	2.447.223.458	3.226.861.867	798.234.445	18.596.036	18.596.036	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.538.365	62.356.522	39.523.736	5.705.579	5.705.579	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	28.538.365	62.356.522	39.523.736	5.705.579	5.705.579	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	715.200	123.022.317	124.563.765	2.256.648	2.256.648	0
242401	Aportes a fondos pensionales	374.400	25.470.250	25.868.500	772.650	772.650	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	340.800	20.657.936	20.971.836	654.700	654.700	0
242404	Sindicatos	0	306.735	306.735	0	0	0
242405	Cooperativas	0	2.186.012	2.186.012	0	0	0
242407	Libranzas	0	34.058.517	34.792.515	733.998	733.998	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0	632.730	632.730	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	685.189	685.189	0	0	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento a la Contrucción	0	11.847.548	11.847.548	0	0	0
242490	Otros Descuentos de Nómina	0	27.177.400	27.272.700	95.300	95.300	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.574.691	116.006.766	54.250.854	20.818.779	20.818.779	0
243603	Honorarios	5.884.150	6.345.420	461.270	0	0	0
243605	Servicios	14.241.392	15.860.077	4.630.696	3.012.011	3.012.011	0
243606	Arrendamientos	112.677	113.000	217.971	217.648	217.648	0
243608	Compras	841.282	1.089.643	248.361	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	30.670.293	58.666.624	41.856.351	13.860.020	13.860.020	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	12.055.887	13.029.002	1.653.772	680.657	680.657	0
243626	Contratos de obra	0	0	591.589	591.589	591.589	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	14.631.010	16.075.000	3.900.844	2.456.854	2.456.854	0
243690	Otras retenciones	4.138.000	4.828.000	690.000	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	88.019.750	93.910.090	16.657.025	10.766.685	10.766.685	0
244023	Contribuciones	27.593.997	27.594.000	1.035.283	1.035.280	1.035.280	0
244035	Estampillas	60.425.753	66.316.090	15.621.742	9.731.405	9.731.405	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.292.000	2.584.000	1.938.000	646.000	646.000	0
244502	Venta de Servicios	1.292.000	2.584.000	1.938.000	646.000	646.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	43.902.790	46.088.990	2.186.200	2.186.200	0
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	0	28.804.300	30.990.500	2.186.200	2.186.200	0
249051	Servicios públicos	0	15.098.490	15.098.490	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	651.772.336	909.629.478	871.604.185	613.747.043	500.195.905	113.551.138
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	539.035.295	909.629.478	870.790.088	500.195.905	500.195.905	0
251101	Nómina por pagar	0	501.273.716	501.273.716	0	0	0
251102	Cesantías	193.418.924	208.901.758	44.256.038	28.773.204	28.773.204	0
251103	Intereses sobre cesantías	24.052.256	24.052.256	5.394.882	5.394.882	5.394.882	0
251104	Vacaciones	136.977.714	38.301.283	31.200.878	129.877.309	129.877.309	0
251105	Prima de vacaciones	110.408.715	25.829.277	22.626.667	107.206.105	107.206.105	0
251106	Prima de servicios	0	0	99.471.988	99.471.988	99.471.988	0
251107	Prima de navidad	0	1.134.705	46.946.469	45.811.764	45.811.764	0
251109	Bonificaciones	74.177.686	4.264.994	14.116.250	84.028.942	84.028.942	0
251122	Aportes a fondos pensionales	0	61.987.125	61.758.100	-229.025	-229.025	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	0	43.884.364	43.745.100	-139.264	-139.264	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	112.737.041	0	814.097	113.551.138	0	113.551.138
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	112.737.041	0	814.097	113.551.138	0	113.551.138
27	PROVISIONES	83.845.436	0	330.407.134	414.252.570	414.252.570	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	83.845.436	0	330.407.134	414.252.570	414.252.570	0
270105	Laborales	83.845.436	0	330.407.134	414.252.570	414.252.570	0
29	OTROS PASIVOS	1.702.306.715	29.579.433	0	1.672.727.282	1.672.727.282	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.702.306.715	29.579.433	0	1.672.727.282	1.672.727.282	0
290201	En administración	1.702.306.715	29.579.433	0	1.672.727.282	1.672.727.282	0
3	PATRIMONIO	203.424.799.189	176.986.364.716	176.986.364.716	203.424.799.189	0	203.424.799.189
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.424.799.189	176.986.364.716	176.986.364.716	203.424.799.189	0	203.424.799.189
3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	0	0	7.013.250.380	0	7.013.250.380
310506	Capital Fiscal	7.013.250.380	0	0	7,013,250,380	0	7,013,250,380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.425.184.093	0	176.986.364.716	196.411.548.809	0	196.411.548.809

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO : 223511001
PERIODO : 1 ENERO A 31 MARZO 2020
REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020		SALDO A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
310901	Utilidades o excedentes acumulados	21.932.659.384	0	176.986.364.716	198.919.024.100	0	198.919.024.100
310902	Pérdida o Deficit acumulados	-2.507.475.291	0	0	-2.507.475.291	0	-2.507.475.291
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	176.986.364.716	176.986.364.716	0	0	0	0
311002	Resultado del ejercicio	176.986.364.716	176.986.364.716	0	0	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
314512	Otros activos	0	0	0	0	0	0
314516	Beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0
314518	Provisiones	0	0	0	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	575.064	2.491.473.198	2.490.898.134	0	2.490.898.134
41	INGRESOS FISCALES	0	0	57.112.494	57.112.494	0	57.112.494
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0	57.112.494	57.112.494	0	57.112.494
411090	Otras Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0	57.112.494	57.112.494	0	57.112.494
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	2.391.719.863	2.391.719.863	0	2.391.719.863
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	2.391.719.863	2.391.719.863	0	2.391.719.863
470508	Funcionamiento	0	0	1.184.300.207	1.184.300.207	0	1.184.300.207
470510	Inversión	0	0	1.207.419.656	1.207.419.656	0	1.207.419.656
48	OTROS INGRESOS	0	575.064	42.640.841	42.065.777	0	42.065.777
4802	FINANCIEROS	0	0	2.276.257	2.276.257	0	2.276.257
480201	Intereses en instituciones Financieras	0	0	2.276.257	2.276.257	0	2.276.257
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	575.064	40.364.584	39.789.520	0	39.789.520
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000
480825	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
480827	Aprocheamientos	0	575.064	575.064	0	0	0
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	29.589.520	29.589.520	0	29.589.520
5	GASTOS	0	1.985.481.672	0	1.985.481.672	0	1.985.481.672
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.184.497.699	0	1.184.497.699	0	1.184.497.699
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	526.374.476	0	526.374.476	0	526.374.476
510101	Sueldos	0	331.701.557	0	331.701.557	0	331.701.557
510103	Horas Extras y festivos	0	840.135	0	840.135	0	840.135
510105	Gastos de representación	0	43.397.255	0	43.397.255	0	43.397.255
510110	Prima Técnica	0	110.401.290	0	110.401.290	0	110.401.290
510119	Bonificaciones	0	39.039.847	0	39.039.847	0	39.039.847
510123	Auxilio de Transporte	0	617.124	0	617.124	0	617.124
510160	Subsidio de Alimentación	0	377.268	0	377.268	0	377.268
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	337.574	0	337.574	0	337.574
510201	Incapacidades	0	337.574	0	337.574	0	337.574
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132.773.686	0	132.773.686	0	132.773.686
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	23.132.100	0	23.132.100	0	23.132.100
510303	Cotizaciones a Seguridad social en salud	0	43.745.336	0	43.745.336	0	43.745.336
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	4.140.600	0	4.140.600	0	4.140.600
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de Prima media -Colpensiones	0	33.025.800	0	33.025.800	0	33.025.800
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del régimen de ahorro individual	0	28.729.850	0	28.729.850	0	28.729.850
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	30.990.500	0	30.990.500	0	30.990.500
510401	Aportes al ICBF	0	18.434.500	0	18.434.500	0	18.434.500
510402	Aportes al SENA	0	12.556.000	0	12.556.000	0	12.556.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	270.416.161	0	270.416.161	0	270.416.161
510701	Vacaciones	0	43.269.362	0	43.269.362	0	43.269.362
510702	Cesantías	0	45.409.723	0	45.409.723	0	45.409.723
510703	Intereses a las Cesantías	0	5.626.100	0	5.626.100	0	5.626.100
510704	Prima de Vacaciones	0	23.365.555	0	23.365.555	0	23.365.555
510705	Prima de Navidad	0	46.946.469	0	46.946.469	0	46.946.469
510706	Prima de Servicios	0	99.471.988	0	99.471.988	0	99.471.988
510707	Bonificación especial por recreación	0	3.388.055	0	3.388.055	0	3.388.055
510790	Otras primas	0	2.938.909	0	2.938.909	0	2.938.909
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	67.274.398	0	67.274.398	0	67.274.398
510802	Honorarios	0	49.145.898	0	49.145.898	0	49.145.898
510803	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	0	18.128.500	0	18.128.500	0	18.128.500
5111	GENERALES	0	156.330.904	0	156.330.904	0	156.330.904
511113	Vigilancia y seguridad	0	21.923.649	0	21.923.649	0	21.923.649
511114	Materiales y Suministros	0	11.635.000	0	11.635.000	0	11.635.000
511115	Mantenimiento	0	7.248.298	0	7.248.298	0	7.248.298
511117	Servicios Públicos	0	14.625.606	0	14.625.606	0	14.625.606
511121	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	4.224.141	0	4.224.141	0	4.224.141
511125	Seguros Generales	0	50.392.866	0	50.392.866	0	50.392.866
511127	Promoción y divulgación	0	36.038.400	0	36.038.400	0	36.038.400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO : 223511001
PERIODO : 1 ENERO A 31 MARZO 2020
REPORTE: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019	MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020		SALDO A 31 DE MARZO DE 2020	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	0	10.052.839	0	10.052.839	0	10.052.839
511164	Gastos legales	0	190.000	0	190.000	0	190.000
511190	Otros gastos generales	0	105	0	105	0	105
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	0	422.110.023	0	422.110.023	0	422.110.023
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	89.758.922	0	89.758.922	0	89.758.922
536001	Edificaciones	0	66.244.465	0	66.244.465	0	66.244.465
536004	Maquinaria y Equipo	0	1.535.832	0	1.535.832	0	1.535.832
536006	Muebles Enseres y equipo de Oficina	0	3.050.143	0	3.050.143	0	3.050.143
536007	Equipo de Comunicación y computación	0	18.711.124	0	18.711.124	0	18.711.124
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera	0	217.358	0	217.358	0	217.358
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.943.967	0	1.943.967	0	1.943.967
536605	Licencias	0	1.526.172	0	1.526.172	0	1.526.172
536606	Software	0	417.795	0	417.795	0	417.795
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	330.407.134	0	330.407.134	0	330.407.134
536805	Laborales	0	330.407.134	0	330.407.134	0	330.407.134
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	378.395.557	0	378.395.557	0	378.395.557
5506	CULTURAL	0	378.395.557	0	378.395.557	0	378.395.557
550606	Asignación bienes y servicios	0	378.395.557	0	378.395.557	0	378.395.557
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	472.884	0	472.884	0	472.884
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	472.884	0	472.884	0	472.884
572081	Devolución de ingresos	0	472.884	0	472.884	0	472.884
58	OTROS GASTOS	0	5.509	0	5.509	0	5.509
5802	COMISIONES	0	5.509	0	5.509	0	5.509
580240	Comisiones servicios financieros	0	5.509	0	5.509	0	5.509
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580402	Interes neto por beneficios a empleados	0	0	0	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
589019	Pérdida por baja en activos no financieros	0	0	0	0	0	0
589026	Servicios financieros	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14.934.079	14.934.079	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	39.919.294	7.557.985	7.376.094	40.101.185	0	40.101.185
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39.919.294	7.557.985	7.376.094	40.101.185	0	40.101.185
812004	Administrativas	39.919.294	7.557.985	7.376.094	40.101.185	0	40.101.185
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)	-192.091.673	7.376.094	7.557.985	-192.273.564	0	-192.273.564
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-39.919.294	7.376.094	7.557.985	-40.101.185	0	-40.101.185
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-39.919.294	7.376.094	7.557.985	-40.101.185	0	-40.101.185
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	346.644.460	346.644.460	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-217.475.332	49.777.086	296.867.374	-464.565.620	0	-464.565.620
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-217.475.332	49.777.086	296.867.374	-464.565.620	0	-464.565.620
912004	Administrativas	-217.475.332	49.777.086	296.867.374	-464.565.620	0	-464.565.620
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	217.475.332	296.867.374	49.777.086	464.565.620	0	464.565.620
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	217.475.332	296.867.374	49.777.086	464.565.620	0	464.565.620
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	217.475.332	296.867.374	49.777.086	464.565.620	0	464.565.620



CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES

Profesional Especializado -Contabilidad

Contador Público T.P 39515-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO: 223511001
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020
REPORTE: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



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.		19.843.889
D	1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA ERU		10.628.913.343
D	2.9.02.01	Recursos Recibidos en Administración	210111001	SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	1.672.727.282	0
D	4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.184.300.207
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.207.419.656
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	18.434.500
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	12.556.000
D	5.7.20.81	Reintegros SHD	210111001	BOGOTA D.C.	0	472.884
D	5.8.02.40	Comisiones cobradas por banco	68600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	5.509
 CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P 39515-T						

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020

REPORTE : DDC_2015_100_CONVERGENCIA



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



Expresado en pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración	210111001111	BOGOTA D.C.	0	19.843.889
2.9.02.01	Recursos recibidos en Administración	210111001119		1.672.727.282	0
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA D.C.	0	1.184.300.207
4.7.05.10	Inversión	210111001111	BOGOTA D.C.	0	1.207.419.656
5.7.20.81	Operaciones de Enlace Reintegros SHD	210111001111	BOGOTA D.C.	0	472.884

CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES
Profesional Especializado -Contabilidad
Contador Público T.P 39515-T

**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ENERO A MARZO 2020**

S	223511001	10709	2020	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.06	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó de marzo 2019 a marzo 2020, por cuanto la entidad recibió recursos de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, con ocasión del convenio que tienen suscrito las dos entidades	385211690
D	1.1.33.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó de marzo 2019 a marzo 2020, por cuanto la entidad constituyó en CDT con los recursos del convenio 181/2019 suscrito con la secretaría de Cultura y Deportes	1107000000
D	1.7.05.90		Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó de marzo 2019 a marzo 2019, la variación corresponde a la adquisición de los inmuebles: La FLAUTA por \$2.832.537.422 y la antigua escuela de medicina por \$29.919.160.240, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo No. 164-2019 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana, ERU.	32751697662
D	1.9.06.04	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro La variación se genera por el saldo del anticipo girado a OBRASIC por \$ 543.006.117	543006117
D	1.9.08.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro La variación se genera por los saldos de los convenio 072 de 2018 por valor de \$10.628.913.343, convenio 164 de 2019 por \$133.943.250.289, suscrito con la Empresa de Renovación Urbana – ERU, recursos que fueron entregados por la FUGA para ejecutar el Proyecto Bronx Distrito Creativo. Y el menor valor en los descuentos tributarios de las OP (\$ 7.224.799)	144564938833
D	2.9.02.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó por cuanto se recibieron recursos de la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte, para el reforzamiento estructural del auditorio de la entidad Convenio 111 del 26 de Junio de 2019. Y corresponde al saldo a marzo 31 de 2020, este saldo se va descargando con la actas de ejecución de la obra,	1672727282
D	3.1.09.01	1,0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento con el cierre contable a Diciembre de 2019. Y esta dada por los exedentes generados en el periodo 2019,	176986364916



CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES
Profesional Especializado
Contabilidad

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 10103 2.020 PERIODO 10103

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 Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	1					0	-1	0	
246002	Sentencias	0	0	1					0	-1	0	
	Civiles	0	0	1					0	-1	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
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	414.252.570		1				121.101.037	0	293.151.533	
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	414.252.570		1				121.101.037	0	293.151.533	Los valores ahora reportados varían respecto de periodos anteriores ii. Siprojweb indexa los valores con los cuales en su momento se creó el expediente, pero en controversias laborales, como en el presente caso, las decisiones judiciales abarcan factores diferentes a los utilizados en este aplicativo. iii. Los valores con los cuales se autorizó corresponde a los utilizados para la creación de la política de prevención del daño antijurídico adoptada en la resolución de la Dirección General No. 0228 de 2019, es decir, \$314.676.591, cifra que indexada corresponde a \$ 326.784.301, iv. La actualización en el Siprojweb la realizó la Oficina Jurídica en el mes de mayo 2020.
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	414.252.570			2			121.101.037	0	293.151.533	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	2	414.252.570			2			121.101.037	0	293.151.533	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0	0	0	0	

TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA	3	828.505.140	1	1	2	0	0	242.202.074	-1	586.303.066
------------------------------	---	-------------	---	---	---	---	---	-------------	----	-------------

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223511001

**FUNDACION GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO**

2.020

PERIODO
100103

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	40.101.185			1			40.101.185	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	40.101.185			1			40.101.185	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 Obligacion	0						0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		1	40.101.185			1	0	0	40.101.185	0	0	

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:18)

Página No. 1

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	208,511,087,140	5,771,516,289	7,590,684,956	206,691,918,473
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,634,920,697	5,214,405,778	7,181,048,825	1,668,277,650
1105	CAJA	0	2,000,000	0	2,000,000
110502	CAJA MENOR	0	2,000,000	0	2,000,000
11050201	Subdirección Gestión Corporativa	0	2,000,000	0	2,000,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,257,920,697	4,022,405,778	5,871,048,825	409,277,650
111005	CUENTA CORRIENTE	10,843	981,933,875	981,889,535	55,183
11100501	Davivienda CTA No.009869998527	10,843	981,933,875	981,889,535	55,183
111006	CUENTA DE AHORRO	2,257,909,854	3,040,471,903	4,889,159,290	409,222,467
11100601	Davivienda CTA No. 00980008860-2	1,728,841,729	1,354,452,697	3,074,513,533	8,780,893
11100602	Davivienda CTA No. 00980008909-7	26,085,734	447,668,907	388,778,548	84,976,093
11100604	Davivienda CTA No. 0570009870271948	500,952,146	1,238,348,781	1,425,867,209	313,433,718
11100605	Bancolombia cta 031000782-27	2,030,245	1,518	0	2,031,763
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,377,000,000	1,190,000,000	1,310,000,000	1,257,000,000
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1,377,000,000	1,190,000,000	1,310,000,000	1,257,000,000
11330101	Certificados de Depósito de Ahorro a término -CDT	1,377,000,000	1,190,000,000	1,310,000,000	1,257,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	33,796,734	110,228,669	134,978,013	9,047,390
1311	CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,746,382	109,691,261	134,505,169	8,932,474
131103	INTERESES	28,746,382	51,306,561	76,120,469	3,932,474
13110301	Intereses	28,746,382	51,306,561	76,120,469	3,932,474
131190	OTRAS CONTRIB, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,000,000	58,384,700	58,384,700	5,000,000
13119004	Alquiler Parquadero	0	12,138,000	12,138,000	0
13119005	Festival Centro	5,000,000	46,246,700	46,246,700	5,000,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,352	537,408	472,844	114,916
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,352	537,408	472,844	114,916
13849001	Deudores Varios	50,352	537,408	472,844	114,916
15	INVENTARIOS	263,221,500	0	36,038,400	227,183,100
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	263,221,500	0	36,038,400	227,183,100
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	263,221,500	0	36,038,400	227,183,100
15100401	Libros, Publicaciones y Revistas	263,221,500	0	36,038,400	227,183,100
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,920,042,632	44,568,311	95,494,922	26,869,116,021
1605	TERRENOS	5,954,040,000	0	0	5,954,040,000
160501	Urbanos	5,954,040,000	0	0	5,954,040,000
16050101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	4,370,760,000	0	0	4,370,760,000

BALANCE DE PRUEBA
Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:18)

Página No. 2

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
16050102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	530,280,000	0	0	530,280,000
16050105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	1,053,000,000	0	0	1,053,000,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	64,339,242	33,096,311	0	97,435,553
161501	EDIFICACIONES	64,339,242	33,096,311	0	97,435,553
16150102	Reforzamiento casa principal calle 10 No 3-02	64,339,242	0	0	64,339,242
16150103	Reforzamiento casa principal auditorio	0	33,096,311	0	33,096,311
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5,736,000	5,736,000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	5,736,000	5,736,000	0
16350401	Equipos y Maquinas para comunicación	0	5,736,000	5,736,000	0
1640	EDIFICACIONES	18,548,450,340	0	0	18,548,450,340
164001	EDIFICIOS Y CASAS	18,548,450,340	0	0	18,548,450,340
16400101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	16,015,557,000	0	0	16,015,557,000
16400102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	633,420,000	0	0	633,420,000
16400103	050C01495340 - GRIFOS APTO: CL 10 2 83	362,452,740	0	0	362,452,740
16400104	050C01361455 - GRIFOS LOCAL: CL 10 2 85	250,575,600	0	0	250,575,600
16400105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	1,286,445,000	0	0	1,286,445,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66,940,567	0	0	66,940,567
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	57,853,070	0	0	57,853,070
16550401	Maquinaria Industrial	57,853,070	0	0	57,853,070
165505	EQUIPO DE MUSICA	5,507,303	0	0	5,507,303
16550501	Equipo de Música	5,507,303	0	0	5,507,303
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,580,194	0	0	3,580,194
16551101	Herramientas y Accesorios	3,580,194	0	0	3,580,194
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112,042,897	0	0	112,042,897
166501	MUEBLES Y ENSERES	110,452,897	0	0	110,452,897
16650101	Muebles y Enseres	110,452,897	0	0	110,452,897
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,590,000	0	0	1,590,000
16650201	Equipo y Maquina para Oficina y Contabilidad	1,590,000	0	0	1,590,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	372,310,453	5,736,000	0	378,046,453
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	300,748,267	5,736,000	0	306,484,267
16700101	Equipo de Comunicación	300,748,267	5,736,000	0	306,484,267
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	71,562,186	0	0	71,562,186
16700201	Equipo de computación	71,562,186	0	0	71,562,186
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	4,347,151	0	0	4,347,151

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:18)

Página No. 3

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4,347,151	0	0	4,347,151
16800201	Equipo de Restaurante y Cafeteria	4,347,151	0	0	4,347,151
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,443,405,623	0	0	2,443,405,623
168101	OBRAS DE ARTE	2,091,150,233	0	0	2,091,150,233
16810101	Obras de arte	2,091,150,233	0	0	2,091,150,233
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	352,255,390	0	0	352,255,390
16810701	Libros y Publicaciones de Investigación y consulta	352,255,390	0	0	352,255,390
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (C	-645,833,641	0	89,758,922	-735,592,563
168501	EDIFICACIONES	-507,874,219	0	66,244,465	-574,118,684
16850101	050C00703837 - CASA PPAL: CL 10 3 02/34/36...	-446,065,106	0	57,170,717	-503,235,823
16850102	050C00644191 - CASA PPAL: CL 10 3 40/38	-11,398,393	0	2,284,045	-13,682,438
16850103	050C01495340 - GRIFOS APTO: CL 10 2 83	-6,522,337	0	1,306,966	-7,829,303
16850104	050C01361455 - GRIFOS LOCAL: CL 10 2 85	-20,738,802	0	843,954	-21,582,756
16850105	050C00322547 - CASA AMARILLA: CL 10 2 62	-23,149,581	0	4,638,783	-27,788,364
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,510,963	0	1,535,832	-10,046,795
16850401	Maquinaria y Equipo	-8,510,963	0	1,535,832	-10,046,795
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-18,387,975	0	3,050,143	-21,438,118
16850601	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	-18,387,975	0	3,050,143	-21,438,118
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-110,191,054	0	18,711,124	-128,902,178
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-110,191,054	0	18,711,124	-128,902,178
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-869,430	0	217,358	-1,086,788
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-869,430	0	217,358	-1,086,788
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32,485,261,662	266,436,000	0	32,751,697,662
1705	BIENES DE USO P E HIST Y CULTURALES EN CONSTRUCCIO	32,485,261,662	266,436,000	0	32,751,697,662
170590	OTROS BIENES DE USO P E HIT. Y CULTURALES EN CONST	32,485,261,662	266,436,000	0	32,751,697,662
17059001	Inmueble Proyecto BRONX Flauta CLL 9 15-04	2,832,537,422	0	0	2,832,537,422
17059002	Inmueble Proyecto BRONX Ant.Esc. de Med	29,652,724,240	266,436,000	0	29,919,160,240
19	OTROS ACTIVOS	145,173,843,915	135,877,531	143,124,796	145,166,596,650
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,402,273	34,257,833	50,531,190	17,128,916
190501	SEGUROS	33,402,273	34,257,833	50,531,190	17,128,916
19050101	Seguros Pólizas empleados, y bienes muebles e inmu	33,402,273	34,257,833	50,531,190	17,128,916
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	551,879,947	0	8,873,830	543,006,117
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	551,879,947	0	8,873,830	543,006,117
19060401	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	551,879,947	0	8,873,830	543,006,117

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:18)

Página No. 4

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144,572,163,632	101,619,698	81,775,809	144,592,007,521
190801	EN ADMINISTRACIÓN	10,628,913,343	101,619,698	81,775,809	10,648,757,232
19080101	SDH -DDT Descuentos O.P	0	101,619,698	81,775,809	19,843,889
19080102	Por Convenios o contratos	10,628,913,343	0	0	10,628,913,343
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	133,943,250,289	0	0	133,943,250,289
19080301	Aportes al FONCEP Régimen Cesantías -Ley 50 -1990	869,231	0	0	869,231
19080302	Con.164 ERU Patrimonio Autónó PAD Bronx Distrito	133,942,381,058	0	0	133,942,381,058
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36,067,769	0	0	36,067,769
197007	LICENCIAS	29,383,047	0	0	29,383,047
19700701	Licencias	29,383,047	0	0	29,383,047
197008	SOFTWARES	6,684,722	0	0	6,684,722
19700801	Softwares	6,684,722	0	0	6,684,722
1975	AMORTIZACION ACUM.DE ACTIVOS INTANG. (CR)	-19,669,706	0	1,943,967	-21,613,673
197507	LICENCIAS	-16,466,610	0	1,526,172	-17,992,782
19750701	Licencias	-16,466,610	0	1,526,172	-17,992,782
197508	SOFTWARE	-3,203,096	0	417,795	-3,620,891
19750801	Software	-3,203,096	0	417,795	-3,620,891
2	PASIVO	-5,086,287,950	4,607,853,263	2,283,268,134	-2,761,702,821
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,648,363,463	3,668,644,352	1,081,256,815	-60,975,926
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,447,223,458	3,226,861,867	798,234,445	-18,596,036
240101	BIENES Y SERVICIOS	-2,447,223,458	3,226,861,867	798,234,445	-18,596,036
24010101	Contratistas, proveedores y terceros	-2,447,223,458	3,226,861,867	798,234,445	-18,596,036
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-28,538,365	62,356,522	39,523,736	-5,705,579
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-28,538,365	62,356,522	39,523,736	-5,705,579
24079001	Rendimientos Financieros a favor de la SDH - DDT	-27,538,365	61,056,927	37,879,582	-4,361,020
24079003	Otros recaudos a reintegrar a la SDH - DDT	0	472,844	1,644,154	-1,171,310
24079004	Depósito alquiler auditorio	-1,000,000	826,751	0	-173,249
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-715,200	123,022,317	124,563,765	-2,256,648
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-374,400	25,470,250	25,868,500	-772,650
24240101	Aportes a fondos pensionales empleado	-340,800	20,688,150	20,982,000	-634,650
24240102	Aportes a Fondo de Solidaridad pensional	-33,600	4,782,100	4,886,500	-138,000
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-340,800	20,657,936	20,971,836	-654,700
24240201	Aportes a seg. social en salud empleado	-340,800	20,657,936	20,971,836	-654,700
242404	SINDICATOS	0	306,735	306,735	0

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 5

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24240401	Sindicato - Sintracultur	0	306,735	306,735	0
242405	COOPERATIVAS	0	2,186,012	2,186,012	0
24240501	Ahorro Cooperativas	0	2,186,012	2,186,012	0
242407	LIBRANZAS	0	34,058,517	34,792,515	-733,998
24240701	Libranzas	0	34,058,517	34,792,515	-733,998
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	632,730	632,730	0
24240801	Entidades Promotoras de salud -medicina prepagada	0	632,730	632,730	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0	685,189	685,189	0
24241101	Juzgados	0	685,189	685,189	0
242413	CUENTAS DE AHOORO PARA EL FOMENTO A LA CONSTRUCCI	0	11,847,548	11,847,548	0
24241301	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcció	0	11,847,548	11,847,548	0
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	27,177,400	27,272,700	-95,300
24249001	ARL -Positiva	0	4,136,500	4,140,600	-4,100
24249002	Caja de Compesación Familiar	0	23,040,900	23,132,100	-91,200
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-82,574,690	116,006,766	54,250,855	-20,818,779
243603	HONORARIOS	-5,884,150	6,345,420	461,270	0
24360301	Honorarios 10%	-462,730	463,000	270	0
24360302	Honorarios 11%	-5,421,420	5,882,420	461,000	0
243605	SERVICIOS	-14,241,392	15,860,077	4,630,696	-3,012,011
24360502	Servicios 2%	-193,952	251,000	58,606	-1,558
24360503	Servicios 3.5%	-545,705	893,593	898,767	-550,879
24360504	Servicios 4%	-13,502,084	14,653,084	3,610,574	-2,459,574
24360505	Servicios 6%	349	62,400	62,749	0
243606	ARRENDAMIENTOS	-112,677	113,000	217,971	-217,648
24360601	Arrendamientos 3.5%	-112,677	113,000	217,971	-217,648
243608	COMPRAS	-841,282	1,089,643	248,361	0
24360802	Compras 2.5%	-841,282	1,089,643	248,361	0
243615	RENTAS DE TRABAJO	-30,670,292	58,666,624	41,856,352	-13,860,020
24361501	Rentas de trabajo- Salarios	-18,720,231	43,551,231	33,452,000	-8,621,000
24361502	Rentas de trabajo por Honorarios	-11,950,062	15,115,393	8,404,352	-5,239,021
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-12,055,887	13,029,002	1,653,772	-680,657
24362501	Impuesto a las Ventas retenido por consignar	-12,055,887	13,029,002	1,653,772	-680,657
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	591,589	-591,589
24362601	Contratos de obra	0	0	591,589	-591,589

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 6

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-14,631,010	16,075,000	3,900,844	-2,456,854
24362701	Retención de Industria y Comercio por compras	-14,631,010	16,075,000	3,900,844	-2,456,854
243690	OTRAS RETENCIONES	-4,138,000	4,828,000	690,000	0
24369001	Retencion en la fuente por premios y estímulos 2.5	-470,000	470,000	0	0
24369002	Retencion en la fuente por premios y estímulos 3.5	-3,668,000	4,358,000	690,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-88,019,750	93,910,090	16,657,024	-10,766,684
244023	CONTRIBUCIONES	-27,593,997	27,594,000	1,035,283	-1,035,280
24402301	Contribución especial por Contrato de Obra Pública	-27,593,997	27,594,000	1,035,283	-1,035,280
244035	ESTAMPILLAS	-60,425,753	66,316,090	15,621,741	-9,731,404
24403501	Estampilla Universidad Distrital	-13,828,154	14,843,000	2,576,110	-1,561,264
24403502	Estampilla Procultura	-9,319,330	10,294,028	2,579,549	-1,604,851
24403503	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	-37,278,269	41,179,062	10,318,185	-6,417,392
24403504	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	0	0	147,897	-147,897
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
24450201	Venta de Servicios	-1,292,000	2,584,000	1,938,000	-646,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	43,902,790	46,088,990	-2,186,200
249050	APORTES AL ICBF Y AL SENA	0	28,804,300	30,990,500	-2,186,200
24905001	Aportes al ICBF	0	17,281,300	18,434,500	-1,153,200
24905002	Aportes al SENA	0	11,523,000	12,556,000	-1,033,000
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	15,098,490	15,098,490	0
24905101	Servicios Públicos	0	15,098,490	15,098,490	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-651,772,336	909,629,478	871,604,185	-613,747,043
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-539,035,295	909,629,478	870,790,088	-500,195,905
251101	NOMINAS POR PAGAR	0	501,273,716	501,273,716	0
25110101	Nómina por pagar	0	501,273,716	501,273,716	0
251102	CESANTIAS	-193,418,924	208,901,758	44,256,038	-28,773,204
25110201	Cesantias	-193,418,924	208,901,758	44,256,038	-28,773,204
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-24,052,256	24,052,256	5,394,882	-5,394,882
25110301	Intereses sobre Cesantias	-24,052,256	24,052,256	5,394,882	-5,394,882
251104	VACACIONES	-136,977,714	38,301,283	31,200,878	-129,877,309
25110401	Vacaciones	-136,977,714	38,301,283	31,200,878	-129,877,309
251105	PRIMA DE VACACIONES	-110,408,715	25,829,277	22,626,667	-107,206,105
25110501	Prima de Vacaciones	-110,408,715	25,829,277	22,626,667	-107,206,105

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 7

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	99,471,988	-99,471,988
25110601	Prima de Servicios	0	0	99,471,988	-99,471,988
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,134,705	46,946,469	-45,811,764
25110701	Prima de Navidad	0	1,134,705	46,946,469	-45,811,764
251109	BONIFICACIONES	-74,177,686	4,264,994	14,116,250	-84,028,942
25110901	Bonificaciones por servicios prestados	-60,366,142	2,429,113	10,728,195	-68,665,224
25110902	Bonificación por recreación	-13,811,544	1,835,881	3,388,055	-15,363,718
251122	APORTES A FONDO PENSIONALES-EMPLEADOR	0	61,987,125	61,758,100	229,025
25112201	Aportes a Fondo Pensionales-Empleador	0	61,987,125	61,758,100	229,025
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	43,884,364	43,745,100	139,264
25112301	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	0	43,884,364	43,745,100	139,264
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-112,737,041	0	814,097	-113,551,138
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-112,737,041	0	814,097	-113,551,138
25129001	Reconocimiento por Permanencia Causado	-13,769	0	814,097	-827,866
25129002	Reconoc.por Perman.Cuota Exigible Prox. Vigencia	-26,611,878	0	0	-26,611,878
25129003	Reconocimiento por Permanencia Estimado	-86,111,394	0	0	-86,111,394
27	PROVISIONES	-83,845,436	0	330,407,134	-414,252,570
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-83,845,436	0	330,407,134	-414,252,570
270105	LABORALES	-83,845,436	0	330,407,134	-414,252,570
27010501	Laborales	-83,845,436	0	330,407,134	-414,252,570
29	OTROS PASIVOS	-1,702,306,715	29,579,433	0	-1,672,727,282
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,702,306,715	29,579,433	0	-1,672,727,282
290201	EN ADMINISTRACIÓN	-1,702,306,715	29,579,433	0	-1,672,727,282
29020101	En administración	-1,702,306,715	29,579,433	0	-1,672,727,282
3	PATRIMONIO	-203,424,799,189	176,986,364,716	176,986,364,716	-203,424,799,189
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-203,424,799,189	176,986,364,716	176,986,364,716	-203,424,799,189
3105	CAPITAL FISCAL	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
310506	CAPITAL FISCAL	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
31050601	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	-7,013,250,380	0	0	-7,013,250,380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,425,184,093	0	176,986,364,716	-196,411,548,809
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-21,932,659,384	0	176,986,364,716	-198,919,024,100
31090101	Excedente acumulado	-21,932,659,384	0	176,986,364,716	-198,919,024,100
310902	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	2,507,475,291	0	0	2,507,475,291
31090201	Déficit acumulado	2,507,475,291	0	0	2,507,475,291

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 8

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-176,986,364,716	176,986,364,716	0	0
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-176,986,364,716	176,986,364,716	0	0
31100201	Déficit del ejercicio	-176,986,364,716	176,986,364,716	0	0
4	INGRESOS	0	575,064	2,491,473,198	-2,490,898,134
41	INGRESOS FISCALES	0	0	57,112,494	-57,112,494
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRS. NO TRIBUTARIOS	0	0	57,112,494	-57,112,494
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	0	0	57,112,494	-57,112,494
41109004	Festival Centro	0	0	46,246,700	-46,246,700
41109006	Clubes y talleres - cursos	0	0	10,865,794	-10,865,794
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	2,391,719,863	-2,391,719,863
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	2,391,719,863	-2,391,719,863
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	1,184,300,207	-1,184,300,207
47050801	Transferencias recibidas de la SDH -Funcionamiento	0	0	1,184,300,207	-1,184,300,207
470510	INVERSION	0	0	1,207,419,656	-1,207,419,656
47051001	Transferencias recibidas de la SDH -Inversión	0	0	1,207,419,656	-1,207,419,656
48	OTROS INGRESOS	0	575,064	42,640,841	-42,065,777
4802	FINANCIEROS	0	0	2,276,257	-2,276,257
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	0	0	2,276,257	-2,276,257
48020101	Intereses recibidos sobre cuentas bancarias	0	0	2,276,257	-2,276,257
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	575,064	40,364,584	-39,789,520
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	10,200,000	-10,200,000
48081701	Arrendamiento Parqueadero	0	0	10,200,000	-10,200,000
480827	APROVECHAMIENTOS	0	575,064	575,064	0
48082701	Aprovechamientos	0	575,064	575,064	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	29,589,520	-29,589,520
48089001	Otros ingresos Diversos	0	0	29,589,520	-29,589,520
5	GASTOS	0	1,986,095,430	613,758	1,985,481,672
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,185,111,457	613,758	1,184,497,699
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	526,374,476	0	526,374,476
510101	SUELDOS	0	331,701,557	0	331,701,557
51010101	Sueldos	0	331,701,557	0	331,701,557
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	840,135	0	840,135
51010301	Horas Extras y Festivos	0	840,135	0	840,135
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43,397,255	0	43,397,255

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 9

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51010501	Gastos de Representación	0	43,397,255	0	43,397,255
510110	PRIMA TÉCNICA	0	110,401,290	0	110,401,290
51011001	Prima Técnica	0	110,401,290	0	110,401,290
510119	BONIFICACIONES	0	39,039,847	0	39,039,847
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	0	25,921,473	0	25,921,473
51011902	Reconocimiento por permanencia	0	13,118,374	0	13,118,374
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	617,124	0	617,124
51012301	Auxilio de Transporte	0	617,124	0	617,124
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	377,268	0	377,268
51016001	Subsidio de Alimentación	0	377,268	0	377,268
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	337,574	0	337,574
510201	INCAPACIDADES	0	337,574	0	337,574
51020101	Incapacidades	0	337,574	0	337,574
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132,776,236	2,550	132,773,686
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	23,132,100	0	23,132,100
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	23,132,100	0	23,132,100
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	43,745,336	0	43,745,336
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0	43,745,336	0	43,745,336
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	4,140,600	0	4,140,600
51030501	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0	4,140,600	0	4,140,600
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN PRIMA MEDIA	0	33,025,800	0	33,025,800
51030601	Colpensiones	0	33,025,800	0	33,025,800
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	0	28,732,400	2,550	28,729,850
51030701	Fondos Privados de Pensiones	0	28,732,400	2,550	28,729,850
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	30,990,500	0	30,990,500
510401	APORTES AL ICBF	0	18,434,500	0	18,434,500
51040101	Aportes al ICBF	0	18,434,500	0	18,434,500
510402	APORTES AL SENA	0	12,556,000	0	12,556,000
51040201	Aportes al SENA	0	12,556,000	0	12,556,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	270,416,161	0	270,416,161
510701	VACACIONES	0	43,269,362	0	43,269,362
51070101	Vacaciones	0	43,269,362	0	43,269,362
510702	CESANTIAS	0	45,409,723	0	45,409,723
51070201	Cesantias	0	45,409,723	0	45,409,723

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 10

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	5,626,100	0	5,626,100
51070301	Intereses a las Cesantias	0	5,626,100	0	5,626,100
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	23,365,555	0	23,365,555
51070401	Prima de Vacaciones	0	23,365,555	0	23,365,555
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	46,946,469	0	46,946,469
51070501	Prima de Navidad	0	46,946,469	0	46,946,469
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	99,471,988	0	99,471,988
51070601	Prima de Servicios	0	99,471,988	0	99,471,988
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	3,388,055	0	3,388,055
51070701	Bonificación Especial de Recreación	0	3,388,055	0	3,388,055
510790	OTRAS PRIMAS	0	2,938,909	0	2,938,909
51079001	Prima de Antigüedad	0	2,938,909	0	2,938,909
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	67,274,398	0	67,274,398
510802	HONORARIOS	0	49,145,898	0	49,145,898
51080201	Honorarios	0	49,145,898	0	49,145,898
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	18,128,500	0	18,128,500
51080301	Capacitación Bienestar Social y Estimulos	0	18,128,500	0	18,128,500
5111	GENERALES	0	156,942,112	611,208	156,330,904
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	21,923,649	0	21,923,649
51111301	Vigilancia y Seguridad	0	21,923,649	0	21,923,649
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11,635,000	0	11,635,000
51111402	Control Administrativo	0	11,635,000	0	11,635,000
511115	MANTENIMIENTO	0	7,248,298	0	7,248,298
51111501	Edificaciones	0	7,248,298	0	7,248,298
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	15,098,490	472,884	14,625,606
51111701	Servicios Públicos	0	15,098,490	472,884	14,625,606
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4,224,141	0	4,224,141
51112301	Comunicaciones y Transporte	0	4,224,141	0	4,224,141
511125	SEGUROS GENERALES	0	50,531,190	138,324	50,392,866
51112501	Seguros Generales -Seguro Obligatorio	0	360,261	0	360,261
51112502	Seguro de Automóviles	0	4,074,981	0	4,074,981
51112503	Seguro de Manejo	0	4,036,748	0	4,036,748
51112505	Seguro de Sustracción	0	11,271,664	0	11,271,664
51112506	Seguro de Responsabilidad Civil	0	4,578,607	0	4,578,607

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 11

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51112508	Seguro de Equipo eléctrico	0	17,733,440	138,324	17,595,116
51112509	Seguro de Manejo global	0	8,475,489	0	8,475,489
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	36,038,400	0	36,038,400
51112701	Promoción y Divulgación	0	36,038,400	0	36,038,400
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	10,052,839	0	10,052,839
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	10,052,839	0	10,052,839
511164	GASTOS LEGALES	0	190,000	0	190,000
51116401	Autenticaciones, gastos de registro	0	190,000	0	190,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	105	0	105
51119002	Otros Gastos Generales	0	105	0	105
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	0	422,110,023	0	422,110,023
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	89,758,922	0	89,758,922
536001	EDIFICACIONES	0	66,244,465	0	66,244,465
53600101	Edificaciones	0	66,244,465	0	66,244,465
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,535,832	0	1,535,832
53600401	Maquinaria y equipo	0	1,535,832	0	1,535,832
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3,050,143	0	3,050,143
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	3,050,143	0	3,050,143
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	18,711,124	0	18,711,124
53600701	Equipos de comunicación y computación	0	18,711,124	0	18,711,124
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	217,358	0	217,358
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	217,358	0	217,358
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,943,967	0	1,943,967
536605	LICENCIAS	0	1,526,172	0	1,526,172
53660501	Licencias	0	1,526,172	0	1,526,172
536606	SOFTWARE	0	417,795	0	417,795
53660601	Software	0	417,795	0	417,795
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	330,407,134	0	330,407,134
536805	LABORALES	0	330,407,134	0	330,407,134
53680501	Laborales	0	330,407,134	0	330,407,134
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	378,395,557	0	378,395,557
5506	CULTURAL	0	378,395,557	0	378,395,557
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	0	378,395,557	0	378,395,557
55060602	1115 -FOMENTO PARA LAS ARTES Y LA CULTURA	0	19,700,000	0	19,700,000

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 12

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
55060603	1164- INTERVENCIÓN PARA TRANSF. DEL CENTRO BOGOTÁ	0	180,810,791	0	180,810,791
55060604	1162- FORTALEC. PARA EL EQUIPAMIENTO MISIONAL	0	17,667,699	0	17,667,699
55060605	0475-185 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	66,066,848	0	66,066,848
55060606	7032-189 DOTACION ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	56,147,772	0	56,147,772
55060607	7529-157 DESARROLLO BIBLIOTECA -FUGA	0	15,982,544	0	15,982,544
55060608	7528-157 DISTRITO CREATIVO CULTURAL CENTRO	0	6,452,320	0	6,452,320
55060609	7537-139 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CUL	0	15,567,583	0	15,567,583
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	472,884	0	472,884
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	472,884	0	472,884
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	472,884	0	472,884
57208101	Reintegros a la SDH	0	472,884	0	472,884
58	OTROS GASTOS	0	5,509	0	5,509
5802	COMISIONES	0	5,509	0	5,509
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	5,509	0	5,509
58024001	Comisiones cobrada por los bancos	0	5,509	0	5,509
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14,934,079	14,934,079	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	39,919,294	7,557,985	7,376,094	40,101,185
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	39,919,294	7,557,985	7,376,094	40,101,185
812004	ADMINISTRATIVAS	39,919,294	7,557,985	7,376,094	40,101,185
81200401	Administrativas	39,919,294	7,557,985	7,376,094	40,101,185
83	DEUDORAS DE CONTROL	152,172,379	0	0	152,172,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78,145,836	0	0	78,145,836
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78,145,836	0	0	78,145,836
83470401	Bienes entregados a IDARTES en comodato	78,145,836	0	0	78,145,836
8361	RESPONSABILIDADES	74,026,543	0	0	74,026,543
836102	EN PROCESO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	74,026,543	0	0	74,026,543
83610201	En proceso ante autoridad competente	74,026,543	0	0	74,026,543
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-192,091,673	7,376,094	7,557,985	-192,273,564
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR _ CONTRA (CR)	-39,919,294	7,376,094	7,557,985	-40,101,185
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-39,919,294	7,376,094	7,557,985	-40,101,185
89050601	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-39,919,294	7,376,094	7,557,985	-40,101,185
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-152,172,379	0	0	-152,172,379
891518	BIENES ENTRAGOS A TERCEROS	-78,145,836	0	0	-78,145,836
89151801	Bienes entregados a IDARTES en comodato	-78,145,836	0	0	-78,145,836

BALANCE DE PRUEBA

Enero a Marzo de 2020

VSummer: I1208 2020.05.29 (11:33:19)

Página No. 13

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	-74,026,543	0	0	-74,026,543
89152101	Responsabilidades	-74,026,543	0	0	-74,026,543
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	346,644,460	346,644,460	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-217,475,332	49,777,086	296,867,374	-464,565,620
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-217,475,332	49,777,086	296,867,374	-464,565,620
912004	ADMINISTRATIVOS	-217,475,332	49,777,086	296,867,374	-464,565,620
91200401	Administrativos	-217,475,332	49,777,086	296,867,374	-464,565,620
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	217,475,332	296,867,374	49,777,086	464,565,620
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	217,475,332	296,867,374	49,777,086	464,565,620
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	217,475,332	296,867,374	49,777,086	464,565,620
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	217,475,332	296,867,374	49,777,086	464,565,620
Total Movimiento:		212,093,633,132	189,713,983,301	189,713,983,301	212,599,289,145
		-212,093,633,132			-212,599,289,145
		0			0