



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 JUNIO 2018**

**Bogotá, Julio de 2018**



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

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>576.771.261</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>682.550.578</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	360.157.861	24	CUENTAS POR PAGAR	82.050.608
1105	CAJA	2.000.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.593.448
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN.	258.157.861			0
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>100.000.000</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE	2.454.263
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.899.297
					0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.027.640</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.803.576
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469.360	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.754.122
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>558.280</u>			
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>215.585.760</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.545.902</u>
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	187.087.322	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>426.285.567</b>
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28.498.438</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>426.285.567</u>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.739.845.189</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>174.214.403</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.017.494.721</b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADI	0
1605	TERRENOS	5.954.040.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GA	<u>174.214.403</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.124.577.317		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.272.659</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.926.323			
1640	EDIFICACIONES	16.372.555.643	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>55.272.659</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>55.272.659</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE C	39.974.349			
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COM	204.141.489			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIC	138.780.000			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR	<u>-269.488.211</u>			
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>737.823.237</b>

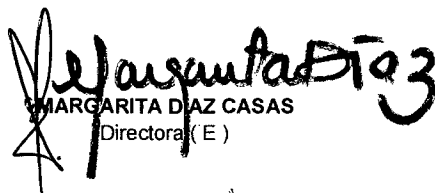


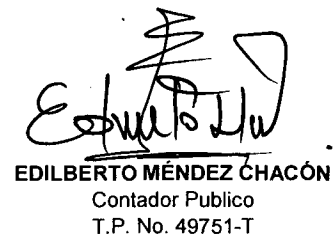
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO  
ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO 2018

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

(Cifras en Pesos)

			3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	722.350.468	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANCES Y ANTICIPOS	22.957.961	3105	CAPITAL FISCAL	7.016.897.661
1906	ENTREGADOS	9.973	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	543.979.416
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	663.314.765	3145	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	20.017.916.136
1970	INTANGIBLES	36.067.769			
				TOTAL PATRIMONIO	27.578.793.213
	TOTAL ACTIVO	28.316.616.450		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	28.316.616.450
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.313.103	91	PASIVOS CONTINGENTES	-340.640.158
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.172.379	99	ACREEDORAS POR _ CONTRA	340.640.158
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181.485.482			

  
MARGARITA DÍAZ CASAS  
Directora (E)

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



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

**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

30-jun.-2018

	INGRESOS OPERACIONALES	4.100.457.844
41	INGRESOS FISCALES	48.604.404
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>48.604.404</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.917.821.814
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.917.821.814
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJÓ DE EFECTIVO	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	134.031.626
4802	FINANCIEROS	4.545.083
4808	INGRESOS DIVERSOS	129.486.543
5	GASTOS	3.566.478.428
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.412.475.059
5101	SUELDOS Y SALARIOS	945.864.707
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259.035.976
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.011.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	569.893.438
5108	GASTOS DE PERSONAL	105.969.764
5111	GENERALES	469.578.474
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>121.000</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	137.986.211
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>137.986.211</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	998.414.331
5506	CULTURAL	<u>998.414.331</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>2.740.859</u>
58	OTROS GASTOS	4.861.968
5802	COMISIONES	364.479
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>4.497.489</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	543.979.416

*Margarita Díaz Casas*  
**MARGARITA DIAZ CASAS**  
 Directora ( E )

*Edilberto Méndez Chacón*  
**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 49751-T



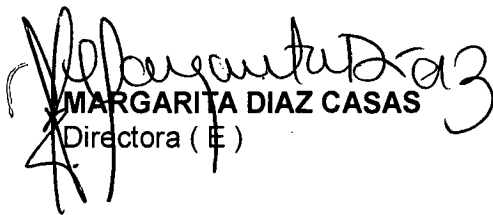
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## 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 Junio 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 Julio de 2018, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 706 de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación.

  
**MARGARITA DÍAZ CASAS**  
Directora (E)

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



PERIODO: ABRIL A JUNIO 2018

REPORTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2018	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2018		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>28.026.390.403</b>	<b>2.115.225.424</b>	<b>1.824.999.377</b>	<b>28.316.616.450</b>	<b>576.771.261</b>	<b>27.739.845.189</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>598.751.501</b>	<b>1.171.809.669</b>	<b>1.410.403.309</b>	<b>360.157.861</b>	<b>360.157.861</b>	<b>0</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja menor	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>496.751.501</b>	<b>1.171.809.669</b>	<b>1.410.403.309</b>	<b>258.157.861</b>	<b>258.157.861</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	202.661	81.502.553	81.620.003	85.211	85.211	0
111006	Cuenta de ahorro	496.548.840	1.090.307.116	1.328.783.306	258.072.650	258.072.650	0
<b>1133</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>
113301	Certificados de Depósito de Ahorro a término	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>469.360</b>	<b>8.441.898</b>	<b>7.883.618</b>	<b>1.027.640</b>	<b>1.027.640</b>	<b>0</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>469.360</b>	<b>2.956.250</b>	<b>2.956.250</b>	<b>469.360</b>	<b>469.360</b>	<b>0</b>
131103	Intereses	469.360	0	0	469.360	469.360	0
131190	Otras Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	2.956.250	2.956.250	0	0	0
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>5.485.648</b>	<b>4.927.368</b>	<b>558.280</b>	<b>558.280</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	0	5.485.648	4.927.368	558.280	558.280	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>200.243.960</b>	<b>76.709.000</b>	<b>61.367.200</b>	<b>215.585.760</b>	<b>215.585.760</b>	<b>0</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>171.745.522</b>	<b>76.709.000</b>	<b>61.367.200</b>	<b>187.087.322</b>	<b>187.087.322</b>	<b>0</b>
151004	Impresos y publicaciones	171.745.522	76.709.000	61.367.200	187.087.322	187.087.322	0
<b>1520</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>28.498.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.498.438</b>	<b>28.498.438</b>	<b>0</b>
152007	Impresos y publicaciones	28.498.438	0	0	28.498.438	28.498.438	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.588.947.760</b>	<b>599.334.095</b>	<b>170.787.134</b>	<b>27.017.494.721</b>	<b>0</b>	<b>27.017.494.721</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5.954.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.954.040.000</b>	<b>0</b>	<b>5.954.040.000</b>
160501	Urbanos	5.954.040.000	0	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.729.286.520</b>	<b>395.290.797</b>	<b>0</b>	<b>2.124.577.317</b>	<b>0</b>	<b>2.124.577.317</b>
161501	Edificaciones	1.729.286.520	395.290.797	0	2.124.577.317	0	2.124.577.317
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>50.057.025</b>	<b>118.456.298</b>	<b>85.587.000</b>	<b>82.926.323</b>	<b>0</b>	<b>82.926.323</b>
163501	Maquinaria y equipo	3.571.999	0	0	3.571.999	0	3.571.999
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6.554.298	5.395.000	1.159.298	0	1.159.298
163504	Equipos de comunicación y computación	46.485.026	111.902.000	80.192.000	78.195.026	0	78.195.026
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>16.372.555.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.372.555.643</b>	<b>0</b>	<b>16.372.555.643</b>
164001	Edificios y casas	16.372.555.643	0	0	16.372.555.643	0	16.372.555.643
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>11.368.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.368.568</b>	<b>0</b>	<b>11.368.568</b>
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
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>34.579.349</b>	<b>5.395.000</b>	<b>0</b>	<b>39.974.349</b>	<b>0</b>	<b>39.974.349</b>
166501	Muebles y enseres	34.579.349	5.395.000	0	39.974.349	0	39.974.349
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>125.455.647</b>	<b>80.192.000</b>	<b>1.506.158</b>	<b>204.141.489</b>	<b>0</b>	<b>204.141.489</b>
167001	Equipo de comunicación	102.565.404	80.192.000	0	182.757.404	0	182.757.404
167002	Equipo de computación	22.890.243	0	1.506.158	21.384.085	0	21.384.085
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>138.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.780.000</b>	<b>0</b>	<b>138.780.000</b>
167502	Terrestre	138.780.000	0	0	138.780.000	0	138.780.000
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2.358.619.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.358.619.243</b>	<b>0</b>	<b>2.358.619.243</b>
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
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-185.794.235</b>	<b>0</b>	<b>83.693.976</b>	<b>-269.488.211</b>	<b>0</b>	<b>-269.488.211</b>
168501	Edificaciones	-44.162.974	0	66.244.461	-110.407.435	0	-110.407.435
168504	Maquinaria y equipo	-99.618	0	149.427	-249.045	0	-249.045
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-699.096	0	1.748.643	-2.447.739	0	-2.447.739
168507	Equipos de comunicación y computación	-7.017.547	0	12.081.945	-19.099.492	0	-19.099.492
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-133.815.000	0	3.469.500	-137.284.500	0	-137.284.500
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>637.977.822</b>	<b>258.930.762</b>	<b>174.558.116</b>	<b>722.350.468</b>	<b>0</b>	<b>722.350.468</b>
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>51.428.170</b>	<b>0</b>	<b>28.470.209</b>	<b>22.957.961</b>	<b>0</b>	<b>22.957.961</b>
190501	Seguros	51.428.170	0	28.470.209	22.957.961	0	22.957.961
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>87.134.017</b>	<b>0</b>	<b>87.124.044</b>	<b>9.973</b>	<b>0</b>	<b>9.973</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	87.134.017	0	87.124.044	9.973	0	9.973
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>463.347.866</b>	<b>258.930.762</b>	<b>58.963.863</b>	<b>663.314.765</b>	<b>0</b>	<b>663.314.765</b>
190801	En administración	462.478.635	258.930.762	58.963.863	662.445.534	0	662.445.534
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	869.231	0	869.231	869.231	0	869.231
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>36.067.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.067.769</b>	<b>0</b>	<b>36.067.769</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>864.153.074</b>	<b>2.943.678.802</b>	<b>2.817.348.965</b>	<b>737.823.237</b>	<b>682.550.578</b>	<b>55.272.659</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47.162.385</b>	<b>1.803.302.761</b>	<b>1.838.190.984</b>	<b>82.050.608</b>	<b>82.050.608</b>	<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>7.505.946</b>	<b>1.454.772.381</b>	<b>1.454.859.883</b>	<b>7.593.448</b>	<b>7.593.448</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	7.505.946	1.454.772.381	1.454.859.883	7.593.448	7.593.448	0
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.756.879</b>	<b>2.200.978</b>	<b>2.898.362</b>	<b>2.454.263</b>	<b>2.454.263</b>	<b>0</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1.756.879	2.200.978	2.898.362	2.454.263	2.454.263	0
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>4.405.313</b>	<b>167.667.900</b>	<b>173.161.884</b>	<b>9.899.297</b>	<b>9.899.297</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	3.138.785	28.320.385	25.181.600	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	813.385	21.240.985	20.427.600	0	0	0
242404	Sindicatos	0	475.095	475.095	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



PERIODO: ABRIL A JUNIO 2018

REPORTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2018	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2018		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
242405	Cooperativas	0	2.779.000	2.779.000	0	0	0
242407	Libranzas	23	56.208.500	63.977.694	7.769.217	7.769.217	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0	3.554.100	5.457.500	1.903.400	1.903.400	0
242411	Embargos judiciales	453.120	1.643.920	1.417.480	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	31.737.300	31.737.300	0	0	0
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>14.092.191</b>	<b>55.778.445</b>	<b>83.489.830</b>	<b>41.803.576</b>	<b>41.803.576</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	3.090.401	10.685.000	8.620.445	1.025.846	1.025.846	0
243605	Servicios	1.233.728	1.593.000	1.320.357	961.085	961.085	0
243608	Compras	1.830	1.061.000	4.120.893	3.061.723	3.061.723	0
243615	Rentas de trabajo	1.610.000	19.215.000	39.560.000	21.955.000	21.955.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	817.419	5.874.000	9.359.783	4.303.202	4.303.202	0
243626	Contratos de obra	4.065.303	10.437.445	6.372.249	107	107	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	3.196.948	5.890.000	9.544.353	6.851.301	6.851.301	0
243690	Otras retenciones	76.562	1.023.000	4.591.750	3.645.312	3.645.312	0
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG</b>	<b>19.402.066</b>	<b>57.950.000</b>	<b>56.302.066</b>	<b>17.754.122</b>	<b>17.754.122</b>	<b>0</b>
244023	Contribuciones	7.114.390	18.687.000	11.572.960	350	350	0
244035	Estampillas	12.287.666	39.263.000	44.729.106	17.753.772	17.753.772	0
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>64.933.057</b>	<b>67.478.959</b>	<b>2.545.902</b>	<b>2.545.902</b>	<b>0</b>
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	0	35.910.600	35.910.600	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	25.905.959	28.451.861	2.545.902	2.545.902	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	3.116.498	3.116.498	0	0	0
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>473.800.629</b>	<b>939.541.362</b>	<b>947.298.959</b>	<b>481.558.226</b>	<b>426.285.567</b>	<b>55.272.659</b>
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>418.527.970</b>	<b>939.541.362</b>	<b>947.298.959</b>	<b>426.285.567</b>	<b>426.285.567</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	9	382.254.617	382.254.608	0	0	0
251102	Cesantías	53.163.596	0	52.267.041	105.430.637	105.430.637	0
251103	Intereses sobre cesantías	6.275.317	0	6.272.037	12.547.354	12.547.354	0
251104	Vacaciones	83.683.139	25.171.239	25.669.125	84.181.025	84.181.025	0
251105	Prima de vacaciones	80.141.459	17.344.807	22.139.627	84.936.279	84.936.279	0
251106	Prima de Servicios	104.682.532	413.187.966	308.505.434	0	0	0
251107	Prima de navidad	48.319.544	0	48.139.665	96.459.209	96.459.209	0
251109	Bonificaciones	42.262.374	1.301.933	1.770.622	42.731.063	42.731.063	0
251122	Aportes a fondos pensionales	0	58.806.300	58.806.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	0	41.474.500	41.474.500	0	0	0
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>55.272.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.272.659</b>	<b>0</b>	<b>55.272.659</b>
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	55.272.659	0	0	55.272.659	0	55.272.659
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>343.190.060</b>	<b>200.834.679</b>	<b>31.859.022</b>	<b>174.214.403</b>	<b>174.214.403</b>	<b>0</b>
2902	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>200.834.679</b>	<b>200.834.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290201	En administración	200.834.679	200.834.679	0	0	0	0
2903	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>142.355.381</b>	<b>0</b>	<b>31.859.022</b>	<b>174.214.403</b>	<b>174.214.403</b>	<b>0</b>
290304	Depósitos sobre contratos	142.355.381	0	31.859.022	174.214.403	174.214.403	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.757.360.300</b>	<b>0</b>	<b>277.453.497</b>	<b>27.034.813.797</b>	<b>0</b>	<b>27.034.813.797</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>26.757.360.300</b>	<b>0</b>	<b>277.453.497</b>	<b>27.034.813.797</b>	<b>0</b>	<b>27.034.813.797</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>6.739.444.164</b>	<b>0</b>	<b>277.453.497</b>	<b>7.016.897.661</b>	<b>0</b>	<b>7.016.897.661</b>
310506	Capital Fiscal	6.739.444.164	0	277.453.497	7.016.897.661	0	7.016.897.661
3145	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>20.017.916.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.017.916.136</b>	<b>0</b>	<b>20.017.916.136</b>
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	<b>INGRESOS</b>	<b>1.861.629.027</b>	<b>444.099</b>	<b>2.239.272.916</b>	<b>4.100.457.844</b>	<b>0</b>	<b>4.100.457.844</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>26.225.531</b>	<b>0</b>	<b>22.378.873</b>	<b>48.604.404</b>	<b>0</b>	<b>48.604.404</b>
4110	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.225.531</b>	<b>0</b>	<b>22.378.873</b>	<b>48.604.404</b>	<b>0</b>	<b>48.604.404</b>
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	26.225.531	0	22.378.873	48.604.404	0	48.604.404
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.703.838.314</b>	<b>0</b>	<b>2.213.983.500</b>	<b>3.917.821.814</b>	<b>0</b>	<b>3.917.821.814</b>
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>1.703.838.314</b>	<b>0</b>	<b>2.213.983.500</b>	<b>3.917.821.814</b>	<b>0</b>	<b>3.917.821.814</b>
470508	FUNCIONAMIENTO	1.096.490.751	0	1.169.894.079	2.266.384.830	0	2.266.384.830
470510	INVERSION	607.347.563	0	1.044.089.421	1.651.436.984	0	1.651.436.984
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>131.565.182</b>	<b>444.099</b>	<b>2.910.543</b>	<b>134.031.626</b>	<b>0</b>	<b>134.031.626</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.878.639</b>	<b>444.099</b>	<b>2.110.543</b>	<b>4.545.083</b>	<b>0</b>	<b>4.545.083</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	2.878.639	444.099	2.110.543	4.545.083	0	4.545.083
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>128.686.543</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>129.486.543</b>	<b>0</b>	<b>129.486.543</b>
480826	RECUPERACIONES	54.160.100	0	800.000	54.960.100	0	54.960.100
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	<b>GASTOS</b>	<b>1.456.751.998</b>	<b>2.117.899.249</b>	<b>18.172.819</b>	<b>3.556.478.428</b>	<b>0</b>	<b>3.556.478.428</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.080.505.237</b>	<b>1.350.014.862</b>	<b>18.045.040</b>	<b>2.412.475.059</b>	<b>0</b>	<b>2.412.475.059</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>464.118.203</b>	<b>481.888.748</b>	<b>142.244</b>	<b>945.864.707</b>	<b>0</b>	<b>945.864.707</b>
510101	SUELDOS	301.704.947	322.767.799	142.244	624.330.502	0	624.330.502

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERÍODO: ABRIL A JUNIO 2018  
 REPORTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2018	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2018		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	789.436	502.583	0	1.292.019	0	1.292.019
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.422.504	44.984.462	0	88.406.966	0	88.406.966
510110	PRIMA TÉCNICA	102.449.066	109.857.658	0	212.306.724	0	212.306.724
510119	BONIFICACIONES	14.861.963	3.009.611	0	17.871.574	0	17.871.574
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	529.267	455.757	0	985.024	0	985.024
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	361.020	310.878	0	671.898	0	671.898
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130.970.100	132.018.100	3.952.224	259.035.976	0	259.035.976
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	20.878.300	28.725.800	0	49.604.100	0	49.604.100
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43.833.900	41.474.500	813.439	84.494.961	0	84.494.961
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.857.900	3.011.500	0	5.869.400	0	5.869.400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL R/GIM	33.961.600	31.682.900	0	65.644.500	0	65.644.500
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	29.438.400	27.123.400	3.138.785	53.423.015	0	53.423.015
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26.101.100	35.910.600	0	62.011.700	0	62.011.700
510401	APORTES AL ICBF	15.660.200	21.545.700	0	37.205.900	0	37.205.900
510402	APORTES AL SENA	10.440.900	14.364.900	0	24.805.800	0	24.805.800
5107	PRESTACIONES SDICIALES	291.875.097	278.018.343	2	569.893.438	0	569.893.438
510701	VACACIONES	34.830.182	46.228.555	0	81.058.737	0	81.058.737
510702	CESANTIAS	52.294.365	17.646.699	0	69.941.064	0	69.941.064
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.275.317	23.589.738	0	29.865.055	0	29.865.055
510704	PRIMA DE VACACIONES	40.387.553	24.263.620	0	64.651.173	0	64.651.173
510705	PRIMA DE NAVIDAD	48.315.014	48.139.665	0	96.454.679	0	96.454.679
510706	PRIMA DE SERVICIOS	104.682.532	113.472.132	2	218.154.662	0	218.154.662
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.799.061	2.009.189	0	4.808.250	0	4.808.250
510790	OTRAS PRIMAS	2.291.073	2.668.745	0	4.959.818	0	4.959.818
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41.663.646	64.357.819	51.701	105.969.764	0	105.969.764
510802	HONORARIOS	37.834.999	45.186.728	51.701	82.970.026	0	82.970.026
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.828.647	1.604.495	0	5.433.142	0	5.433.142
510810	VIATICOS	0	17.566.596	0	17.566.596	0	17.566.596
5111	GENERALES	125.777.091	357.700.252	13.898.869	469.578.474	0	469.578.474
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16.702.238	75.902.649	0	92.604.887	0	92.604.887
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.416.544	46.343.080	13.227.207	41.532.417	0	41.532.417
511115	MANTENIMIENTO	15.804.255	37.648.593	1.724	53.451.124	0	53.451.124
511117	SERVICIOS PUBLICOS	31.527.975	28.451.861	0	59.979.836	0	59.979.836
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	102.000	0	102.000	0	102.000
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	99.500	1.045.970	0	1.145.470	0	1.145.470
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	300.100	454.096	0	754.196	0	754.196
511125	SEGUROS GENERALES	29.975.866	28.470.209	0	58.446.075	0	58.446.075
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	5.064.000	65.055.712	1	70.119.711	0	70.119.711
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.455.866	3.080.497	354.124	5.182.239	0	5.182.239
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	3.199.881	1.833.336	315.813	4.717.404	0	4.717.404
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	2.445.582	31.567.730	0	34.013.312	0	34.013.312
511162	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	960.568	0	960.568	0	960.568
511164	GASTOS LEGALES	4.284	287.700	0	291.984	0	291.984
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.781.000	36.496.251	0	46.277.251	0	46.277.251
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	121.000	0	121.000	0	121.000
512027	LICENCIAS	0	121.000	0	121.000	0	121.000
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	54.292.235	83.693.976	0	137.986.211	0	137.986.211
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	54.292.235	83.693.976	0	137.986.211	0	137.986.211
536001	EDIFICACIONES	44.162.974	66.244.461	0	110.407.435	0	110.407.435
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.618	149.427	0	249.045	0	249.045
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	699.096	1.748.643	0	2.447.739	0	2.447.739
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.017.547	12.081.945	0	19.099.492	0	19.099.492
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.313.000	3.469.500	0	5.782.500	0	5.782.500
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	316.096.608	682.319.575	1.852	998.414.331	0	998.414.331
5506	CULTURAL	316.096.608	682.319.575	1.852	998.414.331	0	998.414.331
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	316.096.608	682.319.575	1.852	998.414.331	0	998.414.331
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859	0	0	2.740.859	0	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859	0	0	2.740.859	0	2.740.859
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	2.740.859	0	0	2.740.859	0	2.740.859
58	OTROS GASTOS	3.117.059	1.870.836	125.927	4.861.968	0	4.861.968
5802	COMISIONES	69.907	359.340	64.768	364.479	0	364.479
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.907	359.340	64.768	364.479	0	364.479
5890	GASTOS DIVERSOS	3.047.152	1.511.496	61.159	4.497.489	0	4.497.489
589019	PERDIDA POR BAJA EN ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.830.520	1.506.158	0	4.336.678	0	4.336.678
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	216.632	5.338	61.159	160.811	0	160.811
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

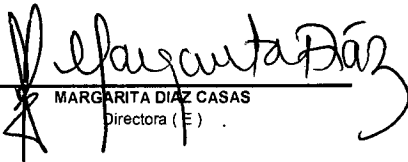


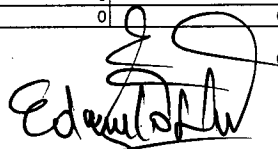
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO: ABRIL A JUNIO 2018  
 REPORTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO A 31 MARZO DE 2018	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2018		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DB	CR			
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	0	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	340.640.158	0	0	340.640.158	0	340.640.158
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	340.640.158	0	0	340.640.158	0	340.640.158
912004	Administrativos	340.640.158	0	0	340.640.158	0	340.640.158
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-340.640.158	0	0	-340.640.158	0	-340.640.158
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-340.640.158	0	0	-340.640.158	0	-340.640.158
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-340.640.158	0	0	-340.640.158	0	-340.640.158

  
 MARGARITA DÍAZ CASAS  
 Directora (E)

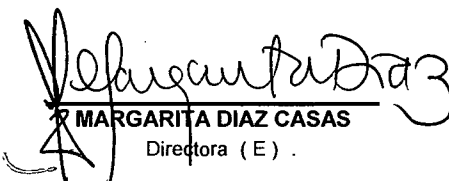
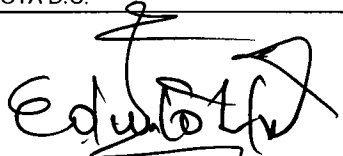
  
 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN  
 Profesional Especializado - Contabilidad  
 Contador Público T.P 49751-T

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
**CÓDIGO:** 223511001  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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	4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.266.384.830
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.651.436.984
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	37.205.900
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	24.805.800
D	5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	9.359.040
D	5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	7.489.138
D	5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	14.028.478
D	5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.740.859
		 <b>MARGARITA DIAZ CASAS</b> Directora (E) .				
			 <b>EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN</b> 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 JUNIO DE 2018

REPORTE : DDC\_2015\_100\_CONVERGENCIA




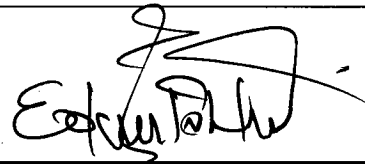
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

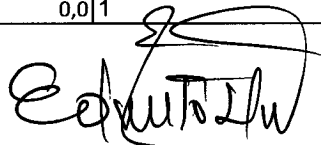
Expresado en pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2.266.384.830
4.7.05.10	Inversión	210111001111	BOGOTA D.C.	0	1.651.436.984
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2.740.859

  
MARGARITA DIAZ CASAS  
Directora ( E )

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

S	223511001	6	2018	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1	0,01		entidad nueva convergencia



**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
Profesional Especializado  
Contabilidad