



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 MARZO 2018**

**Bogotá, Junio de 2018**



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO  
ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO 2018**

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*(Cifras en Pesos)*

1 ACTIVO		2 PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>799.464.821</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>808.880.415</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE</b>	<b>598.751.501</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47.162.385</b>
1105 CAJA	2.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.505.946
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN.	496.751.501	2407 RECURSOS A FAVOR DE	0
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>100.000.000</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.756.879
		2425 ACREEDORES	4.405.313
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>469.360</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>469.360</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	14.092.191
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.402.056
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>200.243.960</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>418.527.970</b>
1510 MERCANIAS EN EXISTENCIA	171.745.522	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	418.527.970
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>28498438</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>343.190.060</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.226.925.582</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADI	200.834.679
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.588.947.760</b>	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GA	<u>142.355.381</u>
1605 TERRENOS	5.954.040.000	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55.272.659</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.729.286.520	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	55.272.659
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.057.025	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.272.659
1640 EDIFICACIONES	16.372.555.643		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.368.568		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE C	34.579.349		
1670 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COM	125.455.647		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIC	138.780.000		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.358.619.243		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR	<u>-185.794.235</u>		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>864.153.074</b>



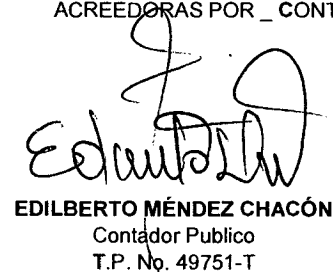
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO**  
**ALZATE AVENDAÑO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO 2018**

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

*(Cifras en Pesos)*

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>637.977.822</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>51.428.170</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
<b>1906</b>	<b>ENTREGADOS</b>	<b>87.134.017</b>	<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>6.739.444.164</b>
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>463.347.866</b>	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>404.877.029</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>36.067.769</b>	<b>3145</b>	<b>TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>20.017.916.136</b>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.162.237.329</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.026.390.403</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>28.026.390.403</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>29.313.103</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-340.640.158</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>152.172.379</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>340.640.158</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-18.148.548,2</b>			

  
**MONICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN**  
Directora

  
**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
Contador Público  
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 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido EN LA Resolución No. 706 de 2016, expedido por la Contaduría General de la Nación, en Bogotá, D.C a los catorce (26 ) días de Junio de 2018.

  
**MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN**  
Directora

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

31-mar.-2018

	INGRESOS OPERACIONALES	1.861.629.027
41	INGRESOS FISCALES	26.225.531
4110	NO TRIBUTARIOS	26.225.531
4114	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.703.838.314
4705	FDNDDS RECIBIDOS	1.703.838.314
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	131.565.182
4802	FINANCIEROS	2.878.639
4808	INGRESOS DIVERSOS	128.686.543
		0
5	GASTOS	1.456.751.998
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.080.505.237
5101	SUELDOS Y SALARIOS	464.118.203
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130.970.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.101.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	291.875.097
5108	GASTOS DE PERSONAL	41.663.646
5111	GENERALES	125.777.091
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54.292.235
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.292.235
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	316.096.608
5506	CULTURAL	316.096.608
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.740.859
58	OTROS GASTOS	3.117.059
5802	COMISIONES	69.907
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.047.152
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	404.877.029

  
MONICA MARÍA RAMÍREZ  
HARTMAN  
Directora

  
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Público  
T.P. No. 49751-T

DEPARTAMEN TO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO: ENERO A MARZO DE 2016  
 REPDRTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2018		SALDO FINAL A 31 MARZO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>10.202.002.373</b>	<b>28.910.187.030</b>	<b>11.085.799.000</b>	<b>28.026.390.403</b>	<b>799.464.821</b>	<b>27.226.926.582</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>867.716.655</b>	<b>1.314.710.224</b>	<b>1.573.676.378</b>	<b>598.761.601</b>	<b>598.761.601</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110501	Caja principal	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
110502	Caja menor	0	0	0	0	0	0
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>867.716.655</b>	<b>1.212.710.224</b>	<b>1.573.676.378</b>	<b>496.751.601</b>	<b>496.751.601</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	2.794	85.607.025	85.407.158	202.861	202.861	0
111006	Cuenta de ahorro	857.713.861	1.127.103.199	1.488.269.220	496.548.840	496.548.840	0
1133	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</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	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>1.404.496</b>	<b>935.136</b>	<b>469.360</b>	<b>469.360</b>	<b>0</b>
1311	<b>CONTRIBUC. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>779.956</b>	<b>310.596</b>	<b>469.360</b>	<b>469.360</b>	<b>0</b>
131103	Intereses	0	489.360	0	469.360	469.360	0
131190	Otras Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	310.596	310.596	0	0	0
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>624.540</b>	<b>624.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	0	624.540	624.540	0	0	0
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>645.413.122</b>	<b>0</b>	<b>645.413.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1420	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>238.781.881</b>	<b>0</b>	<b>238.781.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	238.781.881	0	238.781.881	0	0	0
1424	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>406.343.701</b>	<b>0</b>	<b>406.343.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142402	En administración	398.330.477	0	398.330.477	0	0	0
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	8.013.224	0	8.013.224	0	0	0
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>28.540</b>	<b>0</b>	<b>28.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147090	Otros deudores	28.540	0	28.540	0	0	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>200.243.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.243.960</b>	<b>200.243.960</b>	<b>0</b>
1510	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>171.745.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.745.522</b>	<b>171.745.522</b>	<b>0</b>
151004	Impresos y publicaciones	171.745.522	0	0	171.745.522	171.745.522	0
1520	<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
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.048.673.660</b>	<b>26.774.508.507</b>	<b>2.234.234.397</b>	<b>26.588.947.760</b>	<b>0</b>	<b>26.588.947.760</b>
1605	<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	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000	0	5.954.040.000
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.179.977.515</b>	<b>549.309.005</b>	<b>0</b>	<b>1.729.286.520</b>	<b>0</b>	<b>1.729.286.520</b>
161501	Edificaciones	1.179.977.515	549.309.005	0	1.729.286.520	0	1.729.286.520
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>73.856.755</b>	<b>176.710.480</b>	<b>200.610.210</b>	<b>50.057.025</b>	<b>0</b>	<b>50.057.025</b>
163501	Maquinaria y equipo	2.373.922	5.125.156	3.927.079	3.571.999	0	3.571.999
163502	Equipo médico y científico	113.900	0	113.900	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.317.024	7.599.900	29.916.924	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	49.051.909	169.225.424	161.792.307	46.485.028	0	46.485.028
163590	Equipos de comunicación y computación	0	4.760.000	4.760.000	0	0	0
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>19.537.156</b>	<b>3.075.464</b>	<b>22.612.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163707	Maquinaria y equipo	975.511	3.042.024	4.017.535	0	0	0
163708	Equipo médico y científico	171.995	0	171.995	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.338.982	0	18.338.982	0	0	0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	52.668	33.440	86.108	0	0	0
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>16.451.134.201</b>	<b>78.578.558</b>	<b>16.372.555.643</b>	<b>0</b>	<b>16.372.555.643</b>
164001	Edificios y casas	0	16.451.134.201	78.578.558	16.372.555.643	0	16.372.555.643
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>405.727.951</b>	<b>7.160.388</b>	<b>401.519.771</b>	<b>11.368.568</b>	<b>0</b>	<b>11.368.568</b>
165504	Maquinaria industrial	22.167.192	0	19.878.121	2.281.071	0	2.281.071
165505	Equipo de música	59.458.167	0	53.950.864	5.507.303	0	5.507.303
165511	Herramientas y accesorios	16.538.493	7.160.388	20.116.687	3.580.194	0	3.580.194
165522	Equipo de ayuda audiovisual	297.422.077	0	297.422.077	0	0	0
165523	Equipo de aseo	10.154.022	0	10.154.022	0	0	0
1660	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>804.736</b>	<b>0</b>	<b>804.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166003	Equipo de urgencias	804.736	0	804.736	0	0	0
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>828.803.180</b>	<b>34.579.349</b>	<b>828.803.180</b>	<b>34.579.349</b>	<b>0</b>	<b>34.579.349</b>
166501	Muebles y enseres	806.343.384	34.579.349	806.343.384	34.579.349	0	34.579.349
166502	Equipo y máquina de oficina	22.459.796	0	22.459.796	0	0	0
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>581.917.571</b>	<b>128.286.167</b>	<b>584.748.091</b>	<b>125.455.647</b>	<b>0</b>	<b>125.455.647</b>
167001	Equipo de comunicación	346.481.719	102.565.404	346.481.719	102.565.404	0	102.565.404
167002	Equipo de computación	235.435.852	26.720.763	238.266.372	22.890.243	0	22.890.243
1675	<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
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>13.102.912</b>	<b>0</b>	<b>13.102.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13.102.912	0	13.102.912	0	0	0
1681	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>2.358.619.243</b>	<b>0</b>	<b>2.358.619.243</b>	<b>0</b>	<b>2.358.619.243</b>
168101	Obras de arte	0	2.015.950.233	0	2.015.950.233	0	2.015.950.233
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	342.669.010	0	342.669.010	0	342.669.010
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>-1.170.841.472</b>	<b>1.088.601.556</b>	<b>103.554.319</b>	<b>-185.794.235</b>	<b>0</b>	<b>-185.794.235</b>
168501	Edificaciones	-1.170.841.472	1.088.601.556	103.554.319	-185.794.235	0	-185.794.235
168504	Maquinaria y equipo	-11.707.274	11.707.274	99.618	-99.618	0	-99.618
168505	Equipo médico y científico	-976.731	976.731	0	0	0	0
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-570.583.299	570.583.299	699.096	-699.096	0	-699.096
168507	Equipos de comunicación y computación	-500.051.266	500.051.266	7.017.547	-7.017.547	0	-7.017.547
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-82.239.916	0	51.575.084	-133.815.000	0	-133.815.000
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.282.986	5.282.986	0	0	0	0
1695	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN PROPIEDADES PLA</b>	<b>-22.992.654</b>	<b>22.992.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169508	Maquinaria y equipo	-4.734.057	4.734.057	0	0	0	0
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15.956.202	15.956.202	0	0	0	0
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852.395	852.395	0	0	0	0
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3.730.611.065</b>	<b>0</b>	<b>3.730.611.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3.730.611.065</b>	<b>0</b>	<b>3.730.611.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171507	Edificaciones	3.730.611.065	0	3.730.611.065	0	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.719.343.921</b>	<b>819.663.803</b>	<b>2.900.929.902</b>	<b>637.977.822</b>	<b>0</b>	<b>637.977.822</b>
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>81.404.036</b>	<b>0</b>	<b>29.975.866</b>	<b>51.428.170</b>	<b>0</b>	<b>51.428.170</b>
190501	Seguros	81.404.036	0	29.975.866	51.428.170	0	51.428.170
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>238.781.881</b>	<b>151.647.864</b>	<b>87.134.017</b>	<b>0</b>	<b>87.134.017</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	238.781.881	151.647.864	87.134.017	0	87.134.017
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>492.346.573</b>	<b>28.998.707</b>	<b>463.347.866</b>	<b>0</b>	<b>463.347.866</b>
190801	En administración	0	484.333.349	21.854.714	462.478.635	0	462.478.635

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



CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2018		SALDO FINAL A 31 MARZO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	8.013.224	7.143.993	669.231		869.231
1910	CARGOS OPERADOS	37.888.990	0	37.888.990	0	0	0
191001	Materiales y suministros	37.888.990	0	37.888.990	0	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.145.836	0	78.145.836	0	0	0
192005	Bienes muebles entregados en comodato	78.145.836	0	78.145.836	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.329.531.173	0	2.329.531.173	0	0	0
196001	Obras de arte	1.985.973.828	0	1.985.973.828	0	0	0
196006	Elementos musicales	174.022	0	174.022	0	0	0
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	342.669.010	0	342.669.010	0	0	0
196090	Otros bienes de arte y cultura	714.313	0	714.313	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.417.568	29.383.047	56.732.846	36.067.769	0	36.067.769
197007	Licencias	0	29.383.047	0	29.383.047	0	29.383.047
197008	Softwares	63.417.568	0	56.732.846	6.584.722	0	6.584.722
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-59.052.302	59.052.302	0	0	0	0
197508	Softwares	-59.052.302	59.052.302	0	0	0	0
1999	VALORIZACIONES	188.008.620	0	188.008.620	0	0	0
199966	Maquinaria y equipo	6.979.570	0	6.979.570	0	0	0
199967	Equipo médico y científico	103.841	0	103.841	0	0	0
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170.382.545	0	170.382.545	0	0	0
199969	Equipos de comunicación y computación	10.254.679	0	10.254.679	0	0	0
199977	Otros activos	287.985	0	287.985	0	0	0
2	PASIVO	1.554.961.878	3.826.789.780	3.135.980.956	864.163.074	808.880.415	56.272.659
24	CUENTAS POR PAGAR	1.150.063.820	2.169.649.902	1.085.748.457	47.162.385	47.162.385	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.545.157	1.010.288.270	747.249.059	7.505.946	7.505.946	0
240101	Bienes y servicios	270.545.157	1.010.288.270	747.249.059	7.505.946	7.505.946	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.091.829	4.848.708	1.756.879	1.756.879	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	3.091.829	4.848.708	1.756.879	1.756.879	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	132.791.015	137.196.329	4.405.313	4.405.313	0
242401	Aportes a fondos pensionales	0	22.077.300	25.216.085	3.138.785	3.138.785	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	18.937.400	19.750.785	813.385	813.385	0
242404	Sindicatos	0	292.920	292.920	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.250.998	3.250.998	0	0	0
242407	Libranzas	0	38.992.286	38.992.286	23	23	0
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0	3.342.200	3.342.200	0	0	0
242411	Embargos judiciales	0	453.120	906.240	453.120	453.120	0
242413	Cuentas de Ahorro para el fomento a la Contrucción	0	21.708.615	21.708.615	0	0	0
242490	Otros Descuentos de Nómina	0	23.735.200	23.735.200	0	0	0
2425	ACREEDORES	6.806.038	6.971.038	165.000	0	0	0
242504	Servicios públicos	3.719.150	3.719.150	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.086.385	0	0	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	813.385	0	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales	1.187.118	1.187.118	0	0	0	0
242590	Otros Acreedores	0	165.000	165.000	0	0	0
2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.669.150	116.013.217	54.436.258	14.092.191	14.092.191	0
243503	Honorarios	2.927.323	3.750.000	3.913.078	3.090.401	3.090.401	0
243505	Servicios	1.787.530	3.863.080	3.309.178	1.233.728	1.233.728	0
243508	Compras	173.887	376.000	203.943	1.830	1.830	0
243615	Rentas de trabajo	20.979.000	44.362.000	24.993.000	1.610.000	1.610.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.420.452	4.174.000	2.570.967	817.419	817.419	0
243626	Contratos de obra	5.932.445	11.977.000	10.109.858	4.065.303	4.065.303	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.816.276	9.416.000	6.796.672	3.196.948	3.196.948	0
243690	Otras retenciones	34.632.137	37.095.137	2.539.562	76.562	76.562	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	59.874.000	79.076.056	19.402.056	19.402.056	0
244023	Contribuciones	0	20.959.000	28.073.390	7.114.390	7.114.390	0
244035	Estampillas	0	38.715.000	51.002.666	12.287.666	12.287.666	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	706.237.382	706.237.382	0	0	0	0
245301	En administración	706.237.382	706.237.382	0	0	0	0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	91.806.093	91.806.093	0	0	0	0
245507	Depósitos sobre contratos	91.806.093	91.806.093	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	63.777.057	53.777.057	0	0	0
249050	Aportes al ICBF Y AL SENA	0	26.101.100	26.101.100	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	35.247.125	35.247.125	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	2.428.832	2.428.832	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401.806.229	1.128.555.144	1.200.549.544	473.800.629	418.527.970	55.272.659
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	401.806.229	405.791.381	3.985.132	0	0	0
250501	Nómina por pagar	29.968.872	29.968.872	0	0	0	0
250502	Cesantías	182.749.495	182.749.495	0	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	22.237.358	22.237.358	0	0	0	0
250504	Vacaciones	59.000.228	59.000.228	0	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	59.000.228	59.000.228	0	0	0	0
250507	Prima de navidad	1.608.418	1.608.418	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	25.787.440	25.787.440	0	0	0	0
250515	Otras primas	21.458.190	25.441.322	3.985.132	0	0	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	722.783.783	1.141.291.753	418.527.970	418.527.970	0
251101	Nómina por pagar	0	396.910.969	396.910.969	0	0	0
251102	Cesantías	0	181.880.264	235.043.860	53.163.596	53.163.596	0
251103	Intereses sobre cesantías	0	22.237.358	26.512.675	6.275.317	6.275.317	0
251104	Vacaciones	0	1.074.788	84.757.927	83.683.139	83.683.139	0
251105	Prima de vacaciones	0	1.074.788	81.218.247	80.141.459	80.141.459	0
251106	Prima de Servicios	0	0	104.682.532	104.682.532	104.682.532	0
251107	Prima de navidad	0	1.603.888	49.823.432	48.319.544	48.319.544	0
251108	Bonificaciones	0	10.747.837	53.010.211	42.262.374	42.262.374	0
251122	Aportes a fondos pensionales	0	63.400.000	63.400.000	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud	0	43.833.900	43.833.900	0	0	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	55.272.659	55.272.659	55.272.659	0
251280	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	55.272.659	55.272.659	55.272.659	0
29	OTROS PASIVOS	3.091.829	508.584.714	848.682.946	343.190.050	343.190.050	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	505.492.685	706.327.564	200.834.679	200.834.679	0
290201	En administración	0	505.492.685	706.327.564	200.834.679	200.834.679	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	142.355.381	142.355.381	142.355.381	0
290304	Depósitos sobre contratos	0	0	142.355.381	142.355.381	142.355.381	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.091.829	3.091.829	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO: ENERO A MARZO DE 2016  
 REPORTE: CGN2016\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2016		SALDO FINAL A 31 MARZO DE 2016	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
290590	Otros recaudados a favor de terceros	3.091.829	3.091.829		0		
3	PATRIMONIO	8.647.040.495	14.129.910.328	32.240.230.133	26.757.360.300	0	26.757.360.300
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3.786.270.048	30.642.630.348	26.757.360.300	0	26.757.360.300
3105	CAPITAL FISCAL	0	1.697.599.785	8.437.043.949	6.739.444.164	0	6.739.444.164
310506	Capital Fiscal	0	1.697.599.785	8.437.043.949	6.739.444.164	0	6.739.444.164
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2.087.570.263	22.105.566.399	20.017.916.136	0	20.017.916.136
314505	Propiedades, planta y equipo	0	1.994.508.614	18.768.911.593	16.774.402.979	0	16.774.402.979
314512	Otros activos	0	37.888.980		-37.888.980	0	-37.888.980
314516	Beneficios a empleados	0	55.272.659		-55.272.659	0	-55.272.659
314516	Provisiones	0		22.992.654	22.992.654	0	22.992.654
314590	Otros impactos por transición	0		3.313.682.152	3.313.682.152	0	3.313.682.152
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.647.040.495	10.344.540.280	1.697.599.785	0	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	4.397.093.477	4.397.093.477	0	0	0	0
320801	Capital fiscal	4.397.093.477	4.397.093.477	0	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.067.648.106	3.634.467.587	1.466.809.482	0	0	0
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.534.457.587	3.534.457.587	0	0	0	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.466.809.482		1.466.809.482	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-204.035.057	0	204.035.057	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-204.035.057		204.035.057	0	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.225.080.595	2.225.080.595	0	0	0	0
323501	En dinero	25.080.419	25.080.419	0	0	0	0
323502	En especie	2.200.000.177	2.200.000.177	0	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188.008.620	188.008.620	0	0	0	0
324066	Maquinaria y equipo	6.979.570	6.979.570	0	0	0	0
324067	Equipo médico y científico	103.841	103.841	0	0	0	0
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170.382.545	170.382.545	0	0	0	0
324069	Equipos de comunicación y computación	10.254.679	10.254.679	0	0	0	0
324077	Otros activos	287.985	287.985	0	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-26.755.246	0	26.755.246	0	0	0
327006	Amortización de otros activos	-26.755.246		26.755.246	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	1.861.529.027	1.861.529.027	0	1.861.529.027
41	INGRESOS FISCALES	0	0	26.225.531	26.225.531	0	26.225.531
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0	26.225.531	26.225.531	0	26.225.531
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRI	0	0	26.225.531	26.225.531	0	26.225.531
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1.703.838.314	1.703.838.314	0	1.703.838.314
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1.703.838.314	1.703.838.314	0	1.703.838.314
470508	FUNCIONAMIENTO	0	0	1.096.490.751	1.096.490.751	0	1.096.490.751
470510	INVERSION	0	0	607.347.563	607.347.563	0	607.347.563
48	OTROS INGRESOS	0	0	131.565.182	131.565.182	0	131.565.182
4802	FINANCIEROS	0	0	2.878.639	2.878.639	0	2.878.639
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI	0	0	2.878.639	2.878.639	0	2.878.639
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	128.686.543	128.686.543	0	128.686.543
480825	RECUPERACIONES	0	0	54.160.100	54.160.100	0	54.160.100
480827	APROVECHAMIENTOS	0	0	499.900	499.900	0	499.900
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	74.028.543	74.028.543	0	74.028.543
5	GASTOS	0	1.499.725.613	42.974.515	1.456.751.998	0	1.456.751.998
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.123.479.752	42.974.515	1.080.505.237	0	1.080.505.237
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	467.244.786	3.125.583	464.118.203	0	464.118.203
510101	SUELDOS	0	304.831.530	3.125.583	301.704.947	0	301.704.947
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	769.436	0	789.436	0	789.436
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.422.504	0	43.422.504	0	43.422.504
510110	PRIMA TÉCNICA	0	102.449.055	0	102.449.055	0	102.449.055
510119	BONIFICACIONES	0	14.861.953	0	14.861.953	0	14.861.953
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	529.267	0	529.267	0	529.267
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	361.020	0	361.020	0	361.020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	130.970.100	0	130.970.100	0	130.970.100
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	20.878.300	0	20.878.300	0	20.878.300
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	43.633.900	0	43.633.900	0	43.633.900
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	2.657.900	0	2.657.900	0	2.657.900
510308	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0	33.961.600	0	33.961.600	0	33.961.600
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0	29.438.400	0	29.438.400	0	29.438.400
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	26.101.100	0	26.101.100	0	26.101.100
510401	APORTES AL ICBF	0	15.660.200	0	15.660.200	0	15.660.200
510402	APORTES AL SENA	0	10.440.900	0	10.440.900	0	10.440.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	294.024.673	2.149.576	291.875.097	0	291.875.097
510701	VACACIONES	0	36.979.758	2.149.576	34.830.182	0	34.830.182
510702	CESANTIAS	0	52.294.365	0	52.294.365	0	52.294.365
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	6.275.317	0	6.275.317	0	6.275.317
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	40.387.553	0	40.387.553	0	40.387.553
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	48.315.014	0	48.315.014	0	48.315.014
510708	PRIMA DE SERVICIOS	0	104.682.532	0	104.682.532	0	104.682.532
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	2.799.061	0	2.799.061	0	2.799.061
510790	OTRAS PRIMAS	0	2.291.073	0	2.291.073	0	2.291.073
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	48.015.639	6.351.993	41.663.646	0	41.663.646
510802	HONORARIOS	0	37.834.999	0	37.834.999	0	37.834.999
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	10.160.640	6.351.993	3.826.647	0	3.826.647
5111	GENERAL	0	157.123.454	31345353	125.777.091	0	125.777.091
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	16.702.238	0	16.702.238	0	16.702.238
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15.198.378	5.781.634	8.416.544	0	8.416.544
511115	MANTENIMIENTO	0	17.744.255	1.940.000	15.804.255	0	15.804.255
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	31.527.975	0	31.527.975	0	31.527.975
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	0	99.500	0	99.500	0	99.500
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	300.100	0	300.100	0	300.100
511125	SEGUROS GENERALES	0	29.975.866	0	29.975.866	0	29.975.866
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	10.128.000	5.064.000	5.064.000	0	5.064.000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4.911.732	2.455.866	2.455.866	0	2.455.866
511155	ELEMENTOS DE ASEOLAVANDERIA Y CAFETERIA	0	6.371.962	3.172.081	3.199.881	0	3.199.881
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	4.891.164	2.445.582	2.445.582	0	2.445.582



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

PERIODO : ENERO A MARZO DE 2018

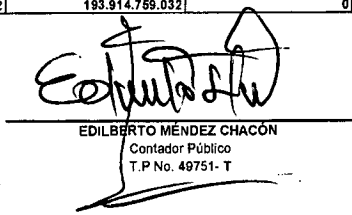
REPORTE: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2018		SALDO FINAL A 31 MARZO DE 2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
511164	GASTOS LEGALES	0	4.284	0	4.284	0	4.284
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	19.288.000	9.487.000	9.781.000	0	9.781.000
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y P	0	54.292.235	0	54.292.235	0	54.292.235
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	54.292.235	0	54.292.235	0	54.292.235
536001	EDIFICACIONES	0	44.162.974	0	44.162.974	0	44.162.974
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	99.618	0	99.618	0	99.618
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	699.096	0	699.096	0	699.096
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	7.017.547	0	7.017.547	0	7.017.547
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	2.313.000	0	2.313.000	0	2.313.000
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	316.096.608	0	316.096.608	0	316.096.608
5506	CULTURAL	0	316.096.608	0	316.096.608	0	316.096.608
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	0	316.096.608	0	316.096.608	0	316.096.608
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.740.859	0	2.740.859	0	2.740.859
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.740.859	0	2.740.859	0	2.740.859
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	2.740.859	0	2.740.859	0	2.740.859
58	OTROS GASTOS	0	3.117.059	0	3.117.059	0	3.117.059
5802	COMISIONES	0	69.907	0	69.907	0	69.907
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	69.907	0	69.907	0	69.907
5890	GASTOS DIVERSOS	0	3.047.152	0	3.047.152	0	3.047.152
589019	PERDIDA POR BAJA EN ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.830.520	0	2.830.520	0	2.830.520
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	0	218.632	0	218.632	0	218.632
81	ACTIVOS CONTINGENTES	54.957.603	0	35.644.500	29.313.103	0	29.313.103
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	54.957.603	0	35.644.500	29.313.103	0	29.313.103
812004	Administrativas	54.957.603	0	35.644.500	29.313.103	0	29.313.103
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.026.543	78.145.836	0	152.172.379	0	152.172.379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	78.145.836	0	78.145.836	0	78.145.836
834704	Propiedades, planta y equipo	0	78.145.836	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)	-138.984.146	35.644.500	78.145.836	-181.485.482	0	-181.485.482
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-64.957.603	35.644.500	0	-29.313.103	0	-29.313.103
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-64.957.603	35.644.500	0	-29.313.103	0	-29.313.103
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-74.026.543	0	78.145.836	-152.172.379	0	-152.172.379
891518	Bienes entregados a terceros	0	0	78.145.836	-78.145.836	0	-78.145.836
891521	Responsabilidades en proceso	-74.026.543	0	0	-74.026.543	0	-74.026.543
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	304.995.658	0	35.644.500	340.640.158	0	340.640.158
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	304.995.658	0	35.644.500	340.640.158	0	340.640.158
912004	Administrativas	304.995.658	0	35.644.500	340.640.158	0	340.640.158
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-304.995.658	35.644.500	0	-340.640.158	0	-340.640.158
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-304.995.658	35.644.500	0	-340.640.158	0	-340.640.158
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-304.995.658	35.644.500	0	-340.640.158	0	-340.640.158
	Sumas iguales	0	193.914.759.032	193.914.759.032	0	-9.415.594	9.415.594

  
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
 Directora


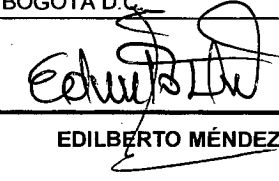
  
 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN  
 Contador Público  
 T.P.No. 49751- T

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
**CÓDIGO:** 223511001  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 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	2.9.02.01	Recursos recibidos en administración	210111001	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	200.744.497	0
D	4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.096.490.751
D	4.7.05.10	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	607.347.563
D	5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	15.660.200
D	5.1.04.02	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	10.440.900
D	5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	3.125.720
D	5.1.11.17	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	2.159.449
D	5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	8.908.286
D	5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.740.859
		 MONICA MARIA RAMIREZ HARTMAN Directora	 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P 49751- T			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018  
 REPORTE : DDC\_2015\_100\_CONVERGENCIA

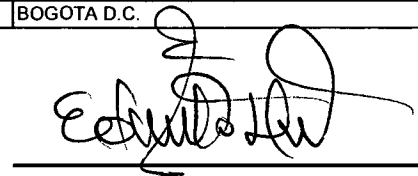


**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	Recursos recibidos en administración	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	200.744.497	0
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA D.C.	0	1.096.490.751
4.7.05.10	Inversión	210111001111	BOGOTA D.C.	0	607.347.563
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	210111001111	BOGOTA D.C.	0	2.740.859

  
**MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN**  
 Directora

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



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

## FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

### SUBDIRECCIÓN GESTION CORPORATIVA

### CONTABILIDAD

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA "ESFA" A 1 ENERO DE 2018

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C  
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO: 223511001  
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	10.202.002.373,00							27.862.101.952,00	1.058.248.155,00	26.803.853.797,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	857.716.655,00							857.716.655,00	857.716.655,00	
1109	CAJA										
110501	Caja principal										
110502	Caja menor										
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	857.716.655,00							857.716.655,00	857.716.655,00	
111005	Cuenta corriente	2.794,00							2.794,00	2.794,00	
111006	Cuenta de ahorro	857.713.861,00							857.713.861,00	857.713.861,00	
13	CUENTAS POR COBRAR										
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR								287.540,00	287.540,00	
138490	Otras cuentas por cobrar							287.540,00	287.540,00	287.540,00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	645.413.122,00									
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238.781.881,00									
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	238.781.881,00						238.781.881,00			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	406.343.701,00									
142402	En administración	398.330.477,00						398.330.477,00			
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	8.013.224,00						8.013.224,00			
1470	OTROS DEUDORES	287.540,00									
147090	Otros deudores	287.540,00						287.540,00			
15	INVENTARIOS	200.243.960,00							200.243.960,00	200.243.960,00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	171.745.522,00							171.745.522,00	171.745.522,00	
151004	Impresos y publicaciones	171.745.522,00							171.745.522,00	171.745.522,00	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	28.498.438,00							28.498.438,00	28.498.438,00	
152007	Impresos y publicaciones	28.498.438,00							28.498.438,00	28.498.438,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.048.673.650,00							26.043.636.410,00		26.043.636.410,00
1605	TERRENOS								5.954.040.000,00		5.954.040.000,00
160501	Urbanos				5.954.040.000,00				5.954.040.000,00		5.954.040.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.179.977.515,00							1.179.977.515,00		1.179.977.515,00
161501	Edificaciones	1.179.977.515,00							1.179.977.515,00		1.179.977.515,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	73.856.755,00							54.055.925,00		54.055.925,00
163501	Maquinaria y equipo	2.373.922,00			1.553.157,00	3.927.079,00	3.571.999,00		3.571.999,00		3.571.999,00
163502	Equipo médico y científico	113.900,00				113.900,00					
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.317.024,00				10.917.055,00	1.999.900,00	11.399.969,00	1.999.900,00		1.999.900,00
163504	Equipos de comunicación y computación	49.051.909,00			10.091.198,00	7.087.082,00	48.484.026,00	52.056.025,00	48.484.026,00		48.484.026,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.537.156,00									
163707	Maquinaria y equipo	975.511,00			3.042.024,00	437.341,00		3.580.194,00			
163708	Equipo médico y científico	171.995,00				171.995,00					
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.336.982,00				18.336.982,00					
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	52.668,00			33.440,00	86.108,00					
1640	EDIFICACIONES								16.372.555.643,00		16.372.555.643,00
164001	Edificios y casas				12.720.523.136,00	78.578.558,00	3.730.611.065,00		16.372.555.643,00		16.372.555.643,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	405.727.851,00							11.368.568,00		11.368.568,00
165504	Maquinaria industrial	22.157.192,00				19.876.121,00			2.281.071,00		2.281.071,00
165505	Equipo de música	59.458.167,00				53.950.864,00			5.507.303,00		5.507.303,00
165511	Herramientas y accesorios	16.536.493,00				16.536.493,00	7.160.388,00	3.580.194,00	3.580.194,00		3.580.194,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	297.422.077,00				291.846.617,00		5.575.460,00			
165523	Equipo de aseo	10.154.022,00				10.154.022,00					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	804.736,00				804.736,00					
166003	Equipo de urgencias	804.736,00				804.736,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	828.803.180,00							29.779.449,00		29.779.449,00
166501	Muebles y enseres	806.343.384,00				776.563.935,00	29.779.449,00	29.779.449,00	29.779.449,00		29.779.449,00
166502	Equipo y máquina de oficina	22.459.796,00				22.459.796,00					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	581.917.571,00							75.962.067,00		75.962.067,00
167001	Equipo de comunicación	346.481.719,00				301.815.875,00	50.241.304,00	44.665.844,00	50.241.304,00		50.241.304,00
167002	Equipo de computación	235.435.852,00				209.715.089,00	25.720.763,00	25.720.763,00	25.720.763,00		25.720.763,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780.000,00							138.780.000,00		138.780.000,00
167502	Terrestre	138.780.000,00							138.780.000,00		138.780.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.102.912,00									
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13.102.912,00							13.102.912,00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA										
168101	Obras de arte				20.576.336,00		1.995.373.897,00		2.015.950.233,00		2.015.950.233,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta						342.669.010,00		342.669.010,00		342.669.010,00
1665	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.170.841.472,00)							(131.502.000,00)		(131.502.000,00)
168504	Maquinaria y equipo	(11.707.274,00)				11.707.274,00					
168505	Equipo médico y científico	(976.731,00)				976.731,00					

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 REPORTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA ESFA - CONVERGENCIA  
 PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(570.583.299,00)			570.583.299,00				-		
168507	Equipos de comunicación y computación	(500.051.266,00)			500.051.266,00				-		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(82.239.916,00)				49.262.084,00			(131.502.000,00)		(131.502.000,00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5.282.986,00)			5.282.986,00				-		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22.992.654,00)							-		
169508	Maquinaria y equipo	(4.734.057,00)			4.734.057,00				-		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(15.956.202,00)			15.956.202,00				-		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(1.450.000,00)			1.450.000,00				-		
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(852.395,00)			852.395,00				-		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.730.611.065,00							-		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.730.611.065,00							-		
171507	Edificaciones	3.730.611.065,00						3.730.611.065,00	-		
19	OTROS ACTIVOS	2.719.343.921,00							760.217.387,00		760.217.387,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81.404.036,00							81.404.036,00		81.404.036,00
190501	Seguros	81.404.036,00							81.404.036,00		81.404.036,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS								238.781.881,00		238.781.881,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios						238.781.881,00		238.781.881,00		238.781.881,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN								406.343.701,00		406.343.701,00
190801	En administración						398.330.477,00		398.330.477,00		398.330.477,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración						8.013.224,00		8.013.224,00		8.013.224,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	37.888.990,00									
191001	Materiales y suministros	37.888.990,00					37.888.990,00				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	78.145.836,00									
192005	Bienes muebles entregados en comodato	78.145.836,00					78.145.836,00				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.329.531.173,00									
196001	Obras de arte	1.985.973.828,00						1.985.973.828,00			
196006	Elementos musicales	174.022,00					174.022,00				
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	342.669.010,00						342.669.010,00			
196090	Otros bienes de arte y cultura	714.313,00					714.313,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	63.417.568,00							33.687.769,00		33.687.769,00
197007	Licencias							27.003.047,00	27.003.047,00		27.003.047,00
197008	Softwares	63.417.568,00					29.729.799,00		6.684.722,00		6.684.722,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	(59.052.302,00)									
197508	Softwares	(59.052.302,00)			59.052.302,00						
1999	VALORIZACIONES	188.008.620,00									
199966	Maquinaria y equipo	6.979.570,00				6.979.570,00					
199967	Equipo médico y científico	103.841,00				103.841,00					
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170.382.545,00				170.382.545,00					
199969	Equipos de comunicación y computación	10.254.679,00				10.254.679,00					
199977	Otros activos	287.985,00				287.985,00					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.202.002.373,00</b>							<b>27.862.101.952,00</b>	<b>1.058.248.155,00</b>	<b>26.803.853.797,00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1.150.063.820,00							355.112.174,00	355.112.174,00	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.545.157,00							270.545.157,00	270.545.157,00	
240101	Bienes y servicios	270.545.157,00							270.545.157,00	270.545.157,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS								3.091.829,00	3.091.829,00	
240790	Otros recaudos a favor de terceros							3.091.829,00	3.091.829,00	3.091.829,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA								3.086.888,00	3.086.888,00	
242401	Aportes a fondos pensionales							1.086.385,00	1.086.385,00	1.086.385,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud							813.385,00	813.385,00	813.385,00	
242405	Cooperativas							733.998,00	733.998,00	733.998,00	
242411	Embargos judiciales							453.120,00	453.120,00	453.120,00	
2425	ACREEDORES	8.086.038,00									
242504	Servicios públicos	3.719.150,00					3.719.150,00				
242518	Aportes a fondos pensionales	1.086.385,00						1.086.385,00			
242519	Aportes a seguridad social en salud	813.385,00						813.385,00			
242524	Embargos judiciales	1.167.118,00						1.167.118,00			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.669.150,00							42.411.419,00	42.411.419,00	
243603	Honorarios	2.927.323,00							2.927.323,00	2.927.323,00	
243605	Servicios	1.787.630,00					1.745.080,00	1.745.080,00	1.787.630,00	1.787.630,00	
243608	Compras	173.887,00							173.887,00	173.887,00	
243615	Rentas de trabajo	20.979.000,00							20.979.000,00	20.979.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.420.452,00							2.420.452,00	2.420.452,00	
243626	Contratos de obra	5.932.445,00							5.932.445,00	5.932.445,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.816.276,00							5.816.276,00	5.816.276,00	
243690	Otras retenciones	34.632.137,00					34.632.137,00	2.374.406,00	2.374.406,00	2.374.406,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR								32.257.731,00	32.257.731,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C.  
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO: 223511001  
REPORTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA ESFA - CONVERGENCIA  
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-	10.381.139,00	10.381.139,00	10.381.139,00	-
244035	Estampillas	-	-	-	-	-	-	21.876.592,00	21.876.592,00	21.876.592,00	-
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	706.237.382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245301	En administración	706.237.382,00	-	-	-	-	706.237.382,00	-	-	-	-
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	91.806.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245507	Depósitos sobre contratos	91.806.093,00	-	-	-	-	91.806.093,00	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	3.719.150,00	3.719.150,00	-
249051	Servicios públicos	-	-	-	-	-	-	3.719.150,00	3.719.150,00	3.719.150,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401.806.229,00	-	-	-	-	-	-	457.078.888,00	401.806.229,00	55.272.659,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	401.806.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250501	Nómina por pagar	29.966.872,00	-	-	-	-	29.966.872,00	-	-	-	-
250502	Cesantías	182.749.495,00	-	-	-	-	182.749.495,00	-	-	-	-
250503	Intereses sobre cesantías	22.237.358,00	-	-	-	-	22.237.358,00	-	-	-	-
250504	Vacaciones	59.000.228,00	-	-	-	-	59.000.228,00	-	-	-	-
250505	Prima de vacaciones	59.000.228,00	-	-	-	-	59.000.228,00	-	-	-	-
250507	Prima de navidad	1.608.418,00	-	-	-	-	1.608.418,00	-	-	-	-
250512	Bonificaciones	25.787.440,00	-	-	-	-	25.787.440,00	-	-	-	-
250515	Otras primas	21.456.190,00	-	-	-	-	25.441.322,00	3.985.132,00	-	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	401.806.229,00	401.806.229,00	-
251101	Nómina por pagar	-	-	-	-	-	29.966.872,00	29.966.872,00	29.966.872,00	29.966.872,00	-
251102	Cesantías	-	-	-	-	-	182.749.495,00	182.749.495,00	182.749.495,00	182.749.495,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	22.237.358,00	22.237.358,00	22.237.358,00	22.237.358,00	-
251104	Vacaciones	-	-	-	-	-	59.000.228,00	59.000.228,00	59.000.228,00	59.000.228,00	-
251105	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	59.000.228,00	59.000.228,00	59.000.228,00	59.000.228,00	-
251107	Prima de navidad	-	-	-	-	-	1.608.418,00	1.608.418,00	1.608.418,00	1.608.418,00	-
251108	Bonificaciones	-	-	-	-	-	3.985.132,00	51.228.762,00	47.243.630,00	47.243.630,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	55.272.659,00	-	55.272.659,00
251280	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-	-	55.272.659,00	-	-	55.272.659,00	-	55.272.659,00
29	OTROS PASIVOS	3.091.829,00	-	-	-	-	-	-	798.043.475,00	798.043.475,00	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	706.237.382,00	706.237.382,00	-
290201	En administración	-	-	-	-	-	-	706.237.382,00	706.237.382,00	706.237.382,00	-
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-	-	91.806.093,00	91.806.093,00	-
290304	Depósitos sobre contratos	-	-	-	-	-	-	91.806.093,00	91.806.093,00	91.806.093,00	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.091.829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290580	Otros recaudos a favor de terceros	3.091.829,00	-	-	-	-	3.091.829,00	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.554.961.878,00</b>							<b>1.610.234.537,00</b>	<b>1.554.961.878,00</b>	<b>55.272.659,00</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	26.251.867.415,00	-	26.251.867.415,00
3105	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	6.233.951.279,00	-	6.233.951.279,00
310506	Capital Fiscal	-	-	-	-	-	1.697.599.785,00	7.931.551.064,00	6.233.951.279,00	-	6.233.951.279,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	20.017.916.136,00	-	20.017.916.136,00
314506	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	1.994.508.614,00	18.768.911.593,00	-	16.774.402.979,00	-	16.774.402.979,00
314512	Otros activos	-	-	-	-	37.688.990,00	-	-	(37.688.990,00)	-	(37.688.990,00)
314516	Beneficios a empleados	-	-	-	-	55.272.659,00	-	-	(55.272.659,00)	-	(55.272.659,00)
314518	Provisiones	-	-	-	-	-	22.992.654,00	-	22.992.654,00	-	22.992.654,00
314590	Otros impactos por transición	-	-	-	-	-	3.313.682.152,00	-	3.313.682.152,00	-	3.313.682.152,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.647.040.495,00	26.755.246,00	26.755.246,00	-	-	-	-	-	-	-
3208	CAPITAL FISCAL	4.397.093.477,00	26.755.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-
320801	Capital fiscal	4.397.093.477,00	26.755.246,00	-	-	-	-	4.370.338.231,00	-	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.067.848.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.534.457.587,00	-	-	-	-	-	3.534.457.587,00	-	-	-
322502	Pérdida o déficit acumulados	(1.466.809.482,00)	-	-	-	-	-	-	1.466.809.482,00	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(204.035.057,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	(204.035.057,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.225.080.596,00	-	-	-	-	-	204.035.057,00	-	-	-
323501	En dinero	25.080.419,00	-	-	-	25.080.419,00	-	-	-	-	-
323502	En especie	2.200.000.177,00	-	-	-	2.200.000.177,00	-	-	-	-	-
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188.008.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324066	Maquinaria y equipo	6.979.570,00	-	-	-	6.979.570,00	-	-	-	-	-
324067	Equipo médico y científico	103.841,00	-	-	-	103.841,00	-	-	-	-	-
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170.382.545,00	-	-	-	170.382.545,00	-	-	-	-	-
324069	Equipos de comunicación y computación	10.254.679,00	-	-	-	10.254.679,00	-	-	-	-	-
324077	Otros activos	287.985,00	-	-	-	287.985,00	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 REPORTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA ESFA - CONVERGENCIA  
 PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 01/01/2018	AJUSTES POR ERRORES Y RECLASIFICACIONES RCP		AJUSTES POR CONVERGENCIA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA		SALDO AJUSTADO A 01-01-2018	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(26.755.246,00)	-	26.755.246,00							
327006	Amortización de otros activos	(26.755.246,00)	-	26.755.246,00							
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.647.040.495,00</b>	<b>26.755.246,00</b>	<b>26.755.246,00</b>					<b>28.251.867.415,00</b>		<b>28.251.867.415,00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	64.957.603,00	-	-					64.957.603,00	-	64.957.603,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	64.957.603,00	-	-					64.957.603,00	-	64.957.603,00
812004	Administrativas	64.957.603,00	-	-					64.957.603,00	-	64.957.603,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.026.543,00	-	-					152.172.379,00	-	152.172.379,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-					78.145.836,00	-	78.145.836,00
834704	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	76.145.636,00				78.145.836,00	-	78.145.836,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	74.026.543,00	-	-					74.026.543,00	-	74.026.543,00
836102	Ante autoridad competente	74.026.543,00	-	-					74.026.543,00	-	74.026.543,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(138.984.148,00)	-	-					(217.129.982,00)	-	(217.129.982,00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	(64.957.603,00)	-	-					(64.957.603,00)	-	(64.957.603,00)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	(64.957.603,00)	-	-					(64.957.603,00)	-	(64.957.603,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(74.026.543,00)	-	-					(152.172.379,00)	-	(78.145.836,00)
891516	Bienes entregados a terceros	-	-	-	78.145.836,00				(78.145.836,00)	-	(78.145.836,00)
891521	Responsabilidades en proceso	(74.026.543,00)	-	-					(74.026.543,00)	-	(74.026.543,00)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>										
91	PASIVOS CONTINGENTES	304.995.658,00	-	-					304.995.658,00	-	304.995.658,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	304.995.658,00	-	-					304.995.658,00	-	304.995.658,00
912004	Administrativos	304.995.658,00	-	-					304.995.658,00	-	304.995.658,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(304.995.658,00)	-	-					(304.995.658,00)	-	(304.995.658,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(304.995.658,00)	-	-					(304.995.658,00)	-	(304.995.658,00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(304.995.658,00)	-	-					(304.995.658,00)	-	(304.995.658,00)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>										
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>26.755.246,00</b>	<b>26.755.246,00</b>	<b>24.459.411.118,00</b>	<b>24.459.411.118,00</b>	<b>17.764.518.625,00</b>	<b>17.764.518.625,00</b>		<b>(496.713.723,00)</b>	<b>496.713.723,00</b>

  
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
 Directora

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