

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FUNDACIÓN GILBERTO  
ALZATE AVENDAÑO  
CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño con corte a 30 de junio de 2025, 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 Financiero libre de yerros significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 261 de 2023, expedida por la Contaduría General de la Nación.

**BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE**  
C.C. 52.967.412  
Directora General  
Representante Legal

**JUDY MILENA MURCIA PINEDA**  
C.C. 65.717.992  
Profesional Especializado  
Contador Público T.P 120519-T

**Documento 20252400072383 firmado electrónicamente por:**

**Blanca Andrea Sánchez  
Duarte**

DIRECTORA GENERAL  
Dirección General  
Fecha firma: 24-07-2025 14:59:03

**Judy Milena Murcia  
Pineda**

CONTADORA  
Gestión Financiera - Contabilidad  
Fecha firma: 22-07-2025 18:55:08



be149c1c60083ebda4ab5923b4795fa5e3f8db391266724d7bb74fa2681a0f0f  
Codigo de Verificación CV: b9a30





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO TRIMESTRAL**



*(Cifras en Pesos)*

		Marzo de 2025	Junio de 2025			Marzo de 2025	Junio de 2025
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219.380.616</b>	<b>195.197.064</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.526.869.853</b>	<b>5.333.725.210</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>89.313.533</b>	<b>133.019.300</b>
1105	CAJA	1.835.335	1.791.535	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164.665	208.465	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.237.000	11.393.300
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>55.110.109</b>	<b>31.483.897</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.279.325	116.897.834
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.978.573	48.352.361	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	797208	1.646.666
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.868.464	-16.868.464	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>162.270.507</b>	<b>161.713.167</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.081.500
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	162.270.507	161.713.167	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>813.063.070</b>	<b>824.673.674</b>
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	813.063.070	824.673.674
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>242.073.211.906</b>	<b>241.762.134.768</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.624.493.250</b>	<b>4.376.032.236</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.345.199.523</b>	<b>31.747.704.352</b>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1605	TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.624.493.250	4.376.032.236
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.756.382.607	6.282.585.815	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.872.474	87.872.474		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>192.545.539</b>	<b>192.545.539</b>
1640	EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>192.545.539</b>	<b>192.545.539</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.096.506	130.096.506	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.545.539	192.545.539
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	255.607.365	255.607.365	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.025.770.873	1.025.770.873	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.719.415.392</b>	<b>5.526.270.749</b>	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.398.942.924	2.398.942.924	3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP., PLANTA Y EQUIPO	-2.819.253.492	-2.942.951.871	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.763.049.809	202.770.442.816
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>116.415.449.899</b>	<b>116.415.449.899</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.796.876.941	26.647.367.887
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	116.415.449.899	116.415.449.899	3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>94.312.562.484</b>	<b>93.598.980.517</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>236.573.177.130</b>	<b>236.431.061.083</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>242.292.592.522</b>	<b>241.957.331.832</b>	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		0	0	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93.970.432.462	93.222.769.700	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0
1970	INTANGIBLES	483.862.277	483.862.277	<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		23.558.107
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-200.106.413	-228.856.513	<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	58.374.158	121.205.053	<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		-232.906.069
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>242.292.592.522</b>	<b>241.957.331.832</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	0	23.558.107
				<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)</b>	0	-23.558.107

**BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE**  
Directora  
CC 52967412

**JUDY MILENA MURCIA PINEDA**  
Contador Publico  
T.P. No. 120519-T  
CC. 65717992



Radicado: **20252400072403**

Fecha 22-07-2025 18:45

**El Documento 20252400072403 fue firmado electrónicamente por:**

**Blanca Andrea Sánchez Duarte**

**DIRECTORA GENERAL,**

Dirección General,

ID: 52967412,

bsanchez@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 24-07-2025 15:04:22

**Judy Milena Murcia Pineda**

**CONTADORA,**

Gestión Financiera - Contabilidad,

ID: 65717992,

jmurcia@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 22-07-2025 18:58:10



b4b5f0cc262454b3ffb0fda3a8381bcb6e09a0bf0223be38a1bf5640b9093a58

Código de Verificación CV: c1906



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia  
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp  3227306238  
Oficina virtual de correspondencia: [atencionalciudadano@fuga.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fuga.gov.co)  
Teléfono: +60(1) 432 04 10  
Información: Línea 195  
[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)



	Junio de 2024	Junio de 2025		Junio de 2024	Junio de 2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>180.005.126</b>	<b>195.197.064</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>850.819.955</b>	<b>5.333.725.210</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96.521.736</b>	<b>133.019.300</b>
1105 CAJA	486.125	1.791.535	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.513.875	208.465	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	757.001	11.393.300
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.928.831</b>	<b>31.483.897</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.320.011	116.897.834
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.117.180	48.352.361	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1444724	1.646.666
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-188.349	-16.868.464	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>172.076.295</b>	<b>161.713.167</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.081.500
1510 MERCANIAS EN EXISTENCIA	172.076.295	161.713.167	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>676.643.875</b>	<b>824.673.674</b>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	676.643.875	824.673.674
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208.759.721.646</b>	<b>241.762.134.768</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>77.654.344</b>	<b>4.376.032.236</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.762.681.419</b>	<b>31.747.704.352</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1605 TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	77.654.344	4.376.032.236
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.944.728.715	6.282.585.815	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	150.020.618	87.872.474	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>198.471.736</b>	<b>192.545.539</b>
1640 EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>198.471.736</b>	<b>192.545.539</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	110.309.340	130.096.506	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	198.471.736	192.545.539
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187.297.365	255.607.365	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	903.578.652	1.025.770.873	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.049.291.691</b>	<b>5.526.270.749</b>
1675 Y ELEVACIÓN	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.475.486.924	2.398.942.924	3105 CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-2.518.520.461	-2.942.951.871	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.974.456.129	202.770.442.816
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>66.133.734.138</b>	<b>116.415.449.899</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	902.728.572	26.647.367.887
1705 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	66.133.734.138	116.415.449.899	3145	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>114.863.306.089</b>	<b>93.598.980.517</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>207.890.435.081</b>	<b>236.431.061.083</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>208.939.726.772</b>	<b>241.957.331.832</b>
1905	0	0		0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.403.708.256	93.222.769.700			
1970 INTANGIBLES	305.296.216	483.862.277			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-153.386.033	-228.856.513			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	307.687.650	121.205.053			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>208.939.726.772</b>	<b>241.957.331.832</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	232.906.069	232.906.069	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	23.558.107
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	99 ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	0	-23.558.107
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-232.906.069	-232.906.069			

BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE  
Directora  
CC 52967412

JUDY MILENA MURCIA PINEDA  
Contador Publico  
T.P. No. 120519-T  
CC. 65717992



Radicado: **20252400072393**

Fecha 22-07-2025 18:43

**El Documento 20252400072393 fue firmado electrónicamente por:**

**Blanca Andrea Sánchez Duarte**

**DIRECTORA GENERAL,**

Dirección General,

ID: 52967412,

bsanchez@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 24-07-2025 15:02:22

**Judy Milena Murcia Pineda**

**CONTADORA,**

Gestión Financiera - Contabilidad,

ID: 65717992,

jmurcia@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 22-07-2025 18:57:18



f7b5f6d787babe9e05f666452544f7af6c8080effc61882cc210793e1b4c4b5a

Código de Verificación CV: 200f8



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia  
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp  3227306238  
Oficina virtual de correspondencia: [atencionalciudadano@fuga.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fuga.gov.co)  
Teléfono: +60(1) 432 04 10  
Información: Línea 195  
[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)





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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO  
(Cifras en Pesos)**



	Junio de 2024	Junio de 2025
<b>INGRESOS</b>	<b>8.090.335.174</b>	<b>36.334.340.934</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.049.584.422</b>	<b>36.299.894.423</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	8.049.584.422	36.299.894.423
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>40.750.752</b>	<b>34.446.511</b>
4802 FINANCIEROS	96.132	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	40.654.620	34.446.511
4830 CUENTAS POR COBRAR DETERIORO	0	0
<b>5 GASTOS</b>	<b>7.187.606.602</b>	<b>9.686.973.047</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.115.118.376</b>	<b>4.404.177.170</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.674.561.321	1.750.370.202
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.850.113	1.602.671
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	447.872.900	462.446.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.810.900	95.736.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	970.853.274	976.058.632
5108 GASTOS DE PERSONAL	4.313.354	13.968.930
5111 GENERALES	908.856.514	1.103.994.135
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>270.189.385</b>	<b>294.054.350</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.862.366	236.274.704
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.327.019	57.779.646
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.799.842.620</b>	<b>4.930.846.404</b>
5506 CULTURAL	2.799.842.620	4.930.846.404
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>418.781</b>	<b>57.515.287</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	418.781	57.515.287
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.037.440</b>	<b>379.836</b>
5802 COMISIONES	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	2.037.440	379.836
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>902.728.572</b>	<b>26.647.367.887</b>

BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE

Directora  
CC 52967412

JUDY MILENA MURCIA PINEDA

Contador Publico  
T.P. No. 120519-T  
CC. 65717992



Radicado: **20252400072413**

Fecha 22-07-2025 18:48

**El Documento 20252400072413 fue firmado electrónicamente por:**

**Blanca Andrea Sánchez Duarte**

**DIRECTORA GENERAL,**

Dirección General,

ID: 52967412,

bsanchez@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 24-07-2025 15:08:12

**Judy Milena Murcia Pineda**

**CONTADORA,**

Gestión Financiera - Contabilidad,

ID: 65717992,

jmurcia@fuga.gov.co,

Fecha de Firma: 22-07-2025 18:59:31



6d97fd8e6f689513db7c49037d0d79fe2d75c876e48ecfdbd123dd5c7b356945

Código de Verificación CV: 2d14d



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia  
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp  3227306238  
Oficina virtual de correspondencia: [atencionalciudadano@fuga.gov.co](mailto:atencionalciudadano@fuga.gov.co)  
Teléfono: +60(1) 432 04 10  
Información: Línea 195  
[www.fuga.gov.co](http://www.fuga.gov.co)



## COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA - A 30 DE JUNIO DE 2025

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, 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; normatividad que expide la Contaduría General de la Nación – CGN, ente regulador del tema, especialmente lo establecido en las resoluciones 533 de 2015, 620 de 2015, 706 de 2016 y 356 de 2022 así como el Instructivo 002 de 2016, expedidos por la CGN, en los que se establecen el catálogo de cuentas, la información a reportar, los requisitos y plazos para su presentación.

En este contexto, a continuación, se presenta el detalle de las principales variaciones de los Estados Financieros comparativos para el trimestre comprendido entre marzo de 2025 vs junio de 2025.

### OTROS ACTIVOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO 2025	A JUNIO 2025		
19	Otros Activos	94.312.562.484	93.598.980.517	-713.581.967	-0,76%

La variación de la cuenta “Otros activos” se genera principalmente por:

1. El saldo \$650.169.550, del convenio FUGA-072 de 2019 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana – ERU; El saldo de \$87.950.391.517 del convenio FUGA-164/2019 ERU; el saldo del convenio FUGA-125-2022 suscrito con el Instituto Distrital del Patrimonio cultural - IDPC cuyo objeto es: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos para realizar el diseño de la sobrecubierta y las obras de primeros auxilios en el inmueble ubicado en la carrera 3 No. 10-27, de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por valor de \$0, en marzo de 2025 el saldo fue de \$16.464.791 y el saldo del Convenio Interadministrativo - FUGA-167-2022 (SCRD-IDPC-FUGA) En el marco del convenio interadministrativo FUGA-132 SCRD 500 de 2022 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, jurídicos y financieros para ejecutar la fase de obra civil del proyecto de mejora, adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio principal de la FUGA como un escenario para la producción de espectáculos públicos de las artes escénicas por valor de \$0 y marzo era de \$526.203.208
2. El saldo de cuenta 19860901 seguros de con cobertura mayor a doce meses por la ejecución del contrato FUGA-163-2022 cuyo objeto es Contratar el programa de seguros para la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por valor de \$121.205.053
3. El saldo de descuentos tributarios girados por la SHD por valor de \$109.395.069
4. El saldo de Activos Intangibles por valor de \$483.862.277; y el saldo de la amortización de intangibles por valor de \$-210725749



5. El saldo del convenio SSF SDCRD - FUGA CONV 776 DEL 2024 cuyo objeto es "Asignar a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, los recursos provenientes de la Contribución Parafiscal de Espéctalos Públicos de las Artes escénicas, de conformidad con el acto administrativo que así los disponga, para el desarrollo del proyecto de dotación fase 1 Auditorio Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA" por valor de \$3.549.252.557

6. El saldo de \$826.226.486 del convenio FUGA-755-2024 de "MAS CULTURA LOCAL" firmado entre los Fondos de Desarrollo Local Santa Fe, Candelaria, Mártires y FUGA"

7. El saldo de los recursos trasladados a la Secretaria de Hacienda Distrital con motivo de la implementación de las cuentas CUD por valor de \$137.334.521, incluyendo el valor de \$1.646.024 por concepto del IVA por pagar generado por el arrendamiento del parqueadero contrato FUGA-108-2025 y \$7.495.871 por concepto descuentos tributario recursos propios (Administrados y Convenio)

SALDO CUENTAS CUD	
INGRESOS PARQUEADERO	84.753.025
VALOR IVA PARQUEADERO	1.646.024
DTOS R. PROPIOS (Administrado- Convenios)	7.495.871
SALDO CUD RECURSOS PROPIOS	42.886.408
EN ADM. CONVENIO 446-2022 FDL C-M-S	9.836
EN ADM. CONVENIO 446-2022 FDL C-M-S	543.357
<b>TOTAL</b>	<b>137.334.521</b>

## OTROS PASIVOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO 2025	A JUNIO 2025		
29	Otros pasivos	4.624.493.250	4.376.032.236	-248.461.014	-5%

La variación de esta cuenta contable "Otros pasivos" está dada principalmente por:

1. Por el saldo de los convenios interadministrativo número 472 de 2023 por valor \$543.357 y 446 de 2022 por valor de \$9.836 suscrito entre la Secretaría Distrital De Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- la Fundación Gilberto Alzate Avendaño– FUGA – Los Fondos De Desarrollos Candelaria; Mártires y Santa Fe
2. El saldo del convenio FUGA-776-2024 cuyo objeto es "Asignar a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, los recursos provenientes de la Contribución Parafiscal de Espéctalos Públicos de las Artes escénicas, de conformidad con el acto administrativo que así los disponga, para el desarrollo del proyecto de dotación fase 1 Auditorio Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA" por valor de \$3.549.252.557
3. Por la ejecución de \$248.461.014 del convenio FUGA-55-2024 de "MAS CULTURA LOCAL" firmado entre los Fondos de Desarrollo Local Santa Fe, Candelaria Mártires y FUGA"



## OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A JUNIO 2024	A JUNIO 2025		
47	Operaciones interinstitucionales	8.049.584.422	36.299.894.423	28.250.310.001	351%

La variación de la cuenta de “Operaciones interinstitucionales” en un 351% con respecto al mismo mes del año anterior corresponde al aumento de las de transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital a abril de año 2025, especialmente por las transferencias realizadas para la adición del Convenio Derivado 164-2019 por valor de \$25.850.000.000 cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y económicos para el desarrollo de todas las actividades necesarias para la construcción del proyecto “Bronx Distrito Creativo – BDC”, en ejecución del convenio interadministrativo no.124/364 de 2018 FUGA/ERU”.

### JUDY MILENA MURCIA PINEDA

Profesional Especializado.

Contador Público T.P 120519-T

### Documento 20252400072423 firmado electrónicamente por:

**Judy Milena Murcia  
Pineda**

CONTADORA  
Gestión Financiera - Contabilidad  
Fecha firma: 22-07-2025 19:09:44



fb7decece27ba26c4a7d2ce5685f2e5822767b5b8cbb11d0aae45f5149bf163e  
Codigo de Verificación CV: c4d35

