LOS SUSCRITOS REPRESENTATE 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 septiembre de 2026, 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 20262400102483 firmado electrónicamente por:

Blanca Andrea Sánchez Duarte
DIRECTORA GENERAL
Dirección General
Fecha firma: 28-10-26 08:42:42

Judy Milena Murcia Pineda
CONTADORA
Gestión Financiera - Contabilidad
Fecha firma: 27-10-26 19:50:39

774a058d59017dba3e59674820e53a6fa5da4b683edf5794d1b2cb16668c5b14
Codigo de Verificación CV: 1b152

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

BOGOTA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO TRIMESTRAL
(Cifras en Pesos)

		junio de 2026	Septiembre de 2026
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**198.027.353**	**193.075.376**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.000.000**	**1.000.000**
1105	CAJA	931.000	793.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.000	207.000
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.920.093**	**5.645.558**
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.885.179	8.610.644
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.965.086	-2.965.086
15	**INVENTARIOS**	**195.107.260**	**186.429.818**
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	195.107.260	186.429.818
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**270.071.566.472**	**271.477.729.737**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**34.821.094.776**	**35.457.079.022**
1605	TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.282.585.815	7.041.904.518
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.404.620.913	3.404.620.913
1640	EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.096.506	130.096.506
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	415.594.221	415.594.221
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	994.255.896	994.255.896
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.398.942.924	2.398.942.924
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-3.314.781.765	-3.438.116.222
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**160.072.511.494**	**176.641.654.934**
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	160.072.511.494	176.641.654.934
19	**OTROS ACTIVOS**	**75.177.960.202**	**59.378.995.781**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74.764.912.358	58.950.918.085
1970	INTANGIBLES	506.349.431	639.940.149
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-241.937.114	-304.387.250
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	148.635.527	92.524.797
	TOTAL ACTIVO	**270.269.593.825**	**271.670.805.113**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	302.058.061	303.058.442
83	DEUDORAS DE CONTROL	984.329.681	984.329.681
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.286.387.742	-1.287.388.123

		junio de 2026	Septiembre de 2026
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**9.004.621.813**	**8.765.782.941**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**157.604.849**	**200.194.946**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.976.600	4.187.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.293.269	190.568.899
			0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.604.334	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.730.646	1.117.647
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.321.400
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**841.098.189**	**910.892.445**
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	841.098.189	910.892.445
29	**OTROS PASIVOS**	**8.005.918.775**	**7.654.695.550**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.005.918.775	7.654.695.550
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	**256.203.629**	**256.203.629**
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**256.203.629**	**256.203.629**
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	256.203.629	256.203.629
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
TOTAL PASIVO		**9.260.825.442**	**9.021.986.570**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.638.965.804	230.641.794.458
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.356.552.199	24.993.773.705
3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0
TOTAL PATRIMONIO		**261.008.768.383**	**262.648.818.543**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**270.269.593.825**	**271.670.805.113**
		0	0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		0
91	PASIVOS CONTINGENTES	29.244.440	31.007.339
99	ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	-29.244.440	-31.007.339

BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE
Directora
CC 52967412

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

Radicado: **20262400102493**
Fecha 27-10-2026 11:13

El Documento 20262400102493 fue firmado electrónicamente por:

Blanca Andrea Sánchez Duarte **DIRECTORA GENERAL**,
Dirección General,
ID: 52967412,
bsanchez@fuga.gov.co,
Fecha firma: 28-10-26 08:48:48

Judy Milena Murcia Pineda **CONTADORA**,
Gestión Financiera - Contabilidad,
ID: 65717992,
jmurcia@fuga.gov.co,
Fecha firma: 27-10-26 19:44:53

477fd18b1f1f2198794c47c07d0b368efb1a89875d9630a1003b938d89b83eaf
Codigo de Verificación CV: 90ef6

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ

		Septiembre de 2025	Septiembre de 2026
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**176.586.243**	**193.075.376**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2.000.000**	**1.000.000**
1105	CAJA	1.791.535	793.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.465	207.000
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**13.202.576**	**5.645.558**
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.773.851	8.610.644
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-571.275	-2.965.086
15	**INVENTARIOS**	**161.383.667**	**186.429.818**
1510	MERCANIAS EN EXISTENCIA	161.383.667	186.429.818
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**242.784.373.321**	**271.477.729.737**
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**31.662.114.529**	**35.457.079.022**
1605	TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.282.585.815	7.041.904.518
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.872.474	3.404.620.913
1640	EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.096.506	130.096.506
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316.034.221	415.594.221
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.004.403.743	994.255.896
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.398.942.924	2.398.942.924
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-3.067.601.420	-3.438.116.222
17	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**122.662.249.078**	**176.641.654.934**
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	122.662.249.078	176.641.654.934
19	**OTROS ACTIVOS**	**88.460.009.714**	**59.378.995.781**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.245.336.676	58.950.918.085
1970	INTANGIBLES	346.638.964	639.940.149
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-131.965.926	-304.387.250
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	92.524.797
	TOTAL ACTIVO	**242.960.959.564**	**271.670.805.113**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	285.062.407	303.058.442
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	984.329.681
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-285.062.407	-1.287.388.123

		Septiembre de 2025	Septiembre de 2026
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	**6.480.042.048**	**8.765.782.941**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**171.203.478**	**200.194.946**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.426.856	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.897.400	4.187.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.055.889	190.568.899
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	823.333	1.117.647
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.321.400
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**1.024.450.088**	**910.892.445**
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.024.450.088	910.892.445
29	**OTROS PASIVOS**	**5.284.388.482**	**7.654.695.550**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.284.388.482	7.654.695.550
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
	PASIVO NO CORRIENTE	**192.545.539**	**256.203.629**
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**192.545.539**	**256.203.629**
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.545.539	256.203.629
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
TOTAL PASIVO		**6.672.587.587**	**9.021.986.570**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		
3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.729.183.339	230.641.794.458
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.545.938.258	24.993.773.705
3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0
TOTAL PATRIMONIO		**236.288.371.977**	**262.648.818.543**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**242.960.959.564**	**271.670.805.113**
		0	0
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		0
91	PASIVOS CONTINGENTES	31.166.274	31.007.339
99	ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	-31.166.274	-31.007.339

BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE
Directora
CC 52967412

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

Radicado: **20262400102503**
Fecha 27-10-2026 11:14

El Documento 20262400102503 fue firmado electrónicamente por:

Blanca Andrea Sánchez Duarte **DIRECTORA GENERAL**,
Dirección General,
ID: 52967412,
bsanchez@fuga.gov.co,
Fecha firma: 28-10-26 08:49:31

Judy Milena Murcia Pineda **CONTADORA**,
Gestión Financiera - Contabilidad,
ID: 65717992,
jmurcia@fuga.gov.co,
Fecha firma: 27-10-26 19:45:41

5a364d39bdda200f1e5728808da6c573d37c4456298132ba116af936e2e6b10d
Codigo de Verificación CV: 7bcd1

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

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

BOGOTÁ

		Septiembre de 2025	Septiembre de 2026
	INGRESOS	**42.948.010.240**	**41.596.386.137**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**3.519.976.783**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.519.976.783
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**42.883.958.475**	**38.008.127.062**
4705	FONDOS RECIBIDOS	42.883.958.475	38.008.127.062
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**64.051.765**	**68.282.292**
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	47.754.576	62.298.359
4830	CUENTAS POR COBRAR DETERIORO	16.297.189	5.983.933
5	**GASTOS**	**16.402.071.982**	**16.602.612.432**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**6.460.154.927**	**7.512.663.487**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.589.020.167	2.785.769.012
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.631.342	8.234.832
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	714.840.800	764.445.284
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.159.900	179.578.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.302.164.976	1.403.587.734
5108	GASTOS DE PERSONAL	14.033.930	32.129.992
5111	GENERALES	1.672.303.812	2.338.918.533
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**474.704.530**	**500.651.858**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360.952.857	366.623.545
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	113.751.673	134.028.313
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**9.219.763.740**	**8.578.423.709**
5506	CULTURAL	9.219.763.740	8.578.423.709
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**120.402.325**	**7.764.613**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	120.402.325	7.764.613
58	**OTROS GASTOS**	**127.046.460**	**3.108.765**
5802	COMISIONES	0	0
5804	FINANCIEROS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	127.046.460	3.108.765
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**26.545.938.258**	**24.993.773.705**

BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE

Directora
CC 52967412

JUDY MILENA MURCIA PINEDA

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

Radicado: **20262400102513**
Fecha 27-10-2026 11:16

El Documento 20262400102513 fue firmado electrónicamente por:

Blanca Andrea Sánchez Duarte — **DIRECTORA GENERAL**,
Dirección General,
ID: 52967412,
bsanchez@fuga.gov.co,
Fecha firma: 28-10-26 08:49:55

Judy Milena Murcia Pineda — **CONTADORA**,
Gestión Financiera - Contabilidad,
ID: 65717992,
jmurcia@fuga.gov.co,
Fecha firma: 27-10-26 19:46:32

31cf5be79105af840be98d08913309b5dd0dc7e2a76cef642084bceab5db90e8
Codigo de Verificación CV: ce3c4

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAFUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA - A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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 junio de 2026 vs septiembre de 2026.

OTROS ACTIVOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A JUNIO 2026	A SEPTIEMBRE 2026		
19	Otros Activos	75.177.960.202	59.378.995.781	-15.798.964.421	-21,02%

GEl saldo de esta cuenta contable “Otros activos” se genera por:

1. El saldo $650.169.550.del convenio FUGA-072 de 2019 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana – RENOBO que en los dos periodos comparados no ha cambiado.

2. La adición la ejecución por valor de $16.569.143.440 quedando un saldo a septiembre de $49.884.391.712 del convenio FUGA-164/2019.

3. La adición del contrato FUGA-160-2025 por valor de $517068 cuyo objeto es Contratar el programa de seguros para la Fundación Gilberto Alzate Avendaño que menos la amortización por valor de $54.627.798quedando un saldo en la cuenta 1986090 de $92.524.797 mientras que el saldo a junio de 2026 era de $148.635.527.

4. La ejecución del convenio FUGA-158-2025 por valor de $71.450.078 firmado entre la FUGA y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quedando como saldo la suma de $19.547.648. mientras el saldo a junio de 2026 era de $90.997.726.

5. El saldo de Activos Intangibles que a junio de 2026 estaba por valor de $506.349.431. y con ocasión a la entrada de almacén 130 en ejecución del contrato FUGA-121-2026 por valor de $12.597.000 y la entrada de almacén 131 en ejecución del contrato FUGA-127-2026 por valor de $120.993.718 quedó en un saldo a agosto de $639.940.149; y la amortización por valor de $62.450.136 quedando un saldo por concepto de amortización de intangibles de $-304.387.250.

6. La ejecución del convenio FUGA-178-2025 firmado con el IDPC por valor de $759.318.703 quedando un saldo a septiembre de 2026 de $1.417.370.639, mientras que en junio de 2026 era de $2.176.689.342

7. El saldo de los recursos administrados por la Secretaria de Hacienda Distrital con motivo de la implementación de las cuentas CUD por valor de $6.979.438.712 que incluye:

- El saldo de descuentos tributarios de recursos distrito por valor de $190.507.639

- El valor del del arrendamiento del parqueadero y el valor IVA generado por el contrato FUGA-108-2025.
- y el saldo de los convenios firmados por la FUGA cuyos recursos están en cuentas CUD

SALDO CUENTAS CUD	
DESCUENTOS TRIBUTARIOS DISTRITO	190.507.639
INGRESOS PARQUEADERO	54.468.724
IVA PARQUEADERO Y DTOS R. PROPIOS (Administrado-Convenios)	1.199.715
SALDO CUD RECURSOS PROPIOS	7.672.382
CONVENIO 472-2023 FDL C-M-S	543.357
CONVENIO 776-2024 SDCRD - FUGA	177.462.648
CONVENIO 755-2024 FDL-FUGA	5.519.690
CONVENIO 410-2024 FDL CANDELARIA FUGA	22.544.500
CONVENIO 680-2025 FDL-FUGA	21.036
CONVENIO FUGA-365-2025 CANDELARIA	1.399.420
CONVENIO 812-2025 SCRD-FUGA	4.584.828.658
CONVENIO FDLCANDELARIA-FUGA-420-2025 SAC	2.723.055
CONVENIO SCRD-FUGA-833-2025 SAC	41.769.000
CONVENIO 627-2025 FDL-FUGA	1.888.778.712
TOTAL	**6.979.438.536**

OTROS PASIVOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A JUNIO 2026	A SEPTIEMBRE 2026		
29	Otros pasivos	8.005.918.775	7.654.695.550	-351.223.225	-4%

El saldo 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 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” de $177.462.648 conservando el mismo saldo de junio de 2026.

3. Por el saldo convenio FUGA-755-2024 de “MAS CULTURA LOCAL” firmado entre los Fondos de Desarrollo Local Santa Fe, Candelaria Mártires y FUGA”; por valor de $5.519.690.

4. Por el saldo de $22.544.500 del convenio FUGA-410-2024 cuyo Objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para promover el desarrollo cultural de las actividades programadas para el festival gospel y hip hop en la localidad de la candelaria”

5. Por la ejecución de $358.902.181 del convenio FUGA-680-2025 cuyo Objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SCRD, FUGA y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA con el objetivo de implementar el programa Más Cultura Local 2025, orientado a fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos de las localidades participantes e impulsar procesos sostenibles de transformación social, económica y comunitaria a través del arte y la cultura, en articulación con las metas y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura" quedando un saldo en agosto de $21.036 mientras en junio el saldo fue de $358.923.217.

6. Por el saldo del convenio FUGA-365-2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el Fondo De Desarrollo Local de Candelaria y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para realizar actividades de promoción, circulación y apropiación artística, cultural y patrimonial en la localidad de candelaria”. de $1.399.420 conservando el mismo saldo de junio de 2026

7. Por el saldo de $ 4.584.828.658 del convenio FUGA-812-2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño -FUGA- en cuanto a la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, respecto del proyecto de Dotación fase 2 Teatro la FUGA - Fundación Gilberto Álzate Avendaño”

8. Por la ejecución de $1.881.099.756 del convenio FUGA-826-2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la secretaria distrital de Cultura, Recreación y Deporte SCRD- y la Fundación Gilberto alzate Avendaño -FUGA- en cuanto a la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, respecto del proyecto la Milla Bronx Distrito Creativo” recursos trasladados al convenio 164-2019 quedando un saldo a septiembre de $ 929.105.474 mientras que en junio fue de $ 2.810.205.230

9. Por el saldo del $2.723.055 del convenio FUGA-420-2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, logísticos, financieros y económicos entre el fondo de desarrollo local de candelaria y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño para realizar actividades artísticas culturales navideñas y el festival de blancos y negros de Bogotá, en la localidad de la candelaria.” conservando el mismo saldos del mes de junio de 2026.

10. Por el saldo de $41.769.000 del convenio 833-2025 firmado por la secretaria de cultura, el objeto de este convenio es “Aunar esfuerzos entre la secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño -FUGA- en cuanto a la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos provenientes de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, respecto del proyecto el Muelle de la FUGA. conservando el mismo saldos del mes de junio de 2026.

11. Con ocasión de la firma del convenio FUGA-627-2026 de “Mas Cultura Local” 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. por valor de $1.888.778.712.

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A SEPTIEMBRE 2025	A SEPTIEMBRE 2026		
47	Operaciones interinstitucionales	42.883.958.475	38.008.127.062	-4.875.831.413	-11%

La variación de la cuenta de “Operaciones interinstitucionales” en un -11% con respecto al mismo mes del año anterior corresponde a las de transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital encada periodo comparado.

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 20262400102523 firmado electrónicamente por:

Blanca Andrea Sánchez Duarte
DIRECTORA GENERAL
Dirección General
Fecha firma: 28-10-26 08:56:56

Judy Milena Murcia Pineda
CONTADORA
Gestión Financiera - Contabilidad
Fecha firma: 27-10-26 19:54:03

786dd86514db73248de16faea626c1e743f6cab12bebaa702792dc1791d62fe4
Codigo de Verificación CV: ecc88