



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

# FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

## SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### CONTABILIDAD

## ESTADOS FINANCIEROS

A 30 JUNIO DE 2017

Bogotá, D.C, Julio de 2017



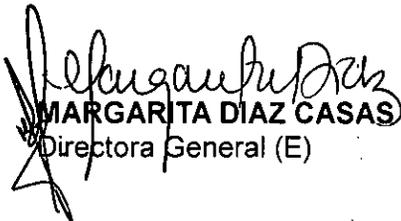
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

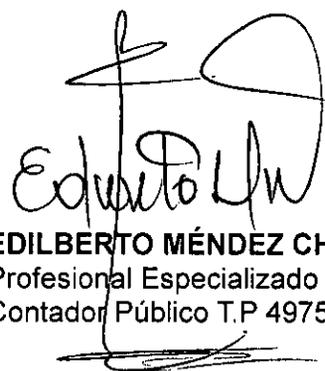
**LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y LOS RESPONSABLES  
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 30 de Junio de 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 el capítulo II del título III de la Resolución No. 356 del 5 de Septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, en Bogotá, D.C a los veintiocho (28) días de Julio de 2017.

  
**MARGARITA DÍAZ CASAS**  
Directora General (E)

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO 2017

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	2,262,760,507		PASIVO CORRIENTE	2,307,138,300
11	EFFECTIVO	1,353,550,046	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1105	CAJA	2,000,000	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,351,550,046	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1,669,532,067
14	DEUDORES	745,906,138	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,905,130
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,041,295	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2425	ACREEDORES	7,396,339
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,741,536
1411	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	483,870,823	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211,231,749	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1470	OTROS DEUDORES	3,762,271	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,584,379,284
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620,498	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,109,778
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-52,620,498	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	174,975,950
15	INVENTARIOS	163,304,323	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	174,975,950
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52,422,313	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	110,882,010	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0
19	OTROS ACTIVOS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	435,849,761
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	435,849,761
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1970	INTANGIBLES	0	29	OTROS PASIVOS	26,780,522
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	26,780,522
1999	VALORIZACIONES	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	7,373,643,350		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,225,965,656	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	139,533,412	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCAL	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59,022,571	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,589,161			
1640	EDIFICACIONES	0			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

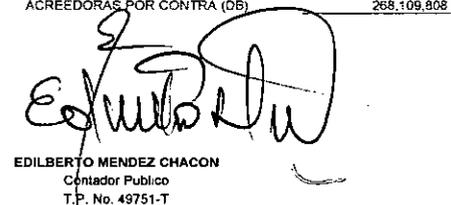
BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO 2017

(Cifras en Pesos)

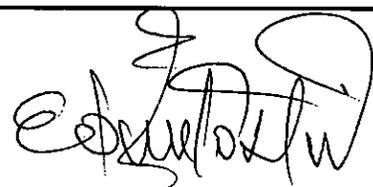
1	ACTIVO		2	PASIVO	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	111,325,112			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,224,435		TOTAL PASIVO	2,307,138,300
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,584,940			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838,256,675			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	711,277,380			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138,780,000			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,714,164			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,194,511,103			
1695	PROVISIÓN PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36,831,091			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,700,690,248			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,700,690,248	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,329,265,557
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE				0
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	3208	CAPITAL FISCAL	3,239,140,943
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NC	0	3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES,	
19	OTROS ACTIVOS	2,446,987,446	3215	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,562,234	3225	RESERVAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	118,458,078	3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,067,648,105
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3235	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-384,970,624
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,080,596
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,008,620
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,103,313,183	3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICI	0
1970	INTANGIBLES	69,431,435	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-48,786,104	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR.	0
1999	VALORIZACIONES	188,008,620	3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0
	TOTAL ACTIVO	9,636,403,857	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	
				AMORTIZACIONES (DB)	-17,642,083
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PATRIMONIO	7,329,265,557
81	DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603			
82	DEUDORAS FISCALES			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,636,403,857
83	DEUDORAS DE CONTROL	0			0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-268,109,808
			92	ACREEDORAS FISCALES	
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	268,109,808

  
MARGARITA DIAZ CASAS  
Directora General (2)

  
EDILBERTO MENDEZ CHACON  
Contador Publico  
T.P. No. 49751-T

S	223511001	10406	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.06	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento de Junio de 2016 a Junio de 2017, en un 515%, en razón a que en octubre de 2016, la Entidad recibió \$1.600 millones de pesos en sus cuentas bancarias; en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo No. 192 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño	1089083265
D	1.4.01.90	1.0	Relativas a Situaciones particulares de las cuentas: Su incremento en un 100%, corresponde a una deuda que se registro de un tercero denominado Grupo Tuticket, registro que se efectuó en el segundo trimestre del presente año 2017	47041295
D	1.4.20.14	1.0	Relativas a Situaciones particulares: Su incremento del 100% corresponde al saldo de un anticipo entregado a un contratista de obra, el cual adelanta el reforzamiento estructural de un inmueble de propiedad de la entidad	483870824
D	1.4.24.02	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incremento en razón a que en esta cuenta se registran convenios suscritos con terceros tales como Fundación Arteria.	197749056
D	1.5.10.04	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó por la venta y donación de libros y papelería.	-573339687
D	1.6.15.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se disminuyó en razón a que se descargo de obras en proceso a un mayor valor del inmueble un reforzamiento estructural que se adelantó en la casa amarilla inmueble de propiedad de la entidad	-397852095
D	1.6.35.03	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron unos bienes que se estaban usando a bienes en servicio	-370437958
D	1.7.15.07	1.0	Relativas a situaciones particulares: El saldo se incremento de Junio de 2016a Junio de 2017; en razón a que se contabilizó el reforzamiento estructural de la casa amarilla como un mayor valor del inmueble	1060353840

S	223511001	10406	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.9.60.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro incremento dado las reclasificaciones que se han hecho desde el área de Almacén en el proceso de depuración	454233338
D	1.9.70.07	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 100% dado que se amortizo al gasto el saldo de una licencia la cual tenia vigencia hasta marzo de 2017	-15155168
D	2.4.53.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 100%, dado que se registra en esta cuenta los recursos recibidos de la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, con ocasión de la ejecución del convenio No. 192 el cual esta vigente.	1584379284
D	2.9.05.90	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incremento en razón a que se han contabilizado incapacidades y rendimientos financieros, los cuales se han recaudado y se giraran periodicamente a la Secretaría Distrital de Hacienda	22227689



**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**

Contador Publico

T.P. No. 49751-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y**  
**AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

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

**30-jun-2017**

	INGRESOS OPERACIONALES	2,883,102,092
41	INGRESOS FISCALES	70,218,793
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>70,218,793</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,773,906,767
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,773,906,767
48	OTROS INGRESOS	38,976,532
4805	FINANCIEROS	1,344,332
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,707,305
4810	EXTRAORDINARIOS	25,088,895
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,836,000</u>
	GASTOS OPERACIONALES	3,246,109,716
51	ADMINISTRACION	1,596,090,246
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,182,385,315
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,301,460
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,228,900
5111	GENERALES	124,130,471
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>44,100</u>
52	DE OPERACIÓN	1,164,172,471
5202	SUELDOS Y SALARIOS	520,172,063
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	643,897,508
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>102,900</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64,704,219
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>64,704,219</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	419,925,582
5506	CULTURA	<u>419,925,582</u>
58	OTROS GASTOS	1,217,198
5802	COMISIONES	480,772
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	677
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>735,749</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,963,000
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-364,970,624

**MARGARITA DIAZ CASAS**  
 Directora General (E)

**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 49754-T

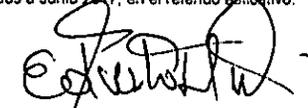
**INSTRUCCIONES:**

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la conciliación respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA

Periodo de Movimiento al 30 de Junio de 2017

223511001 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		10406	2017	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
271000	Provisión para contingencias	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
271016	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
27101501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27101502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27101504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	2	268110	2	268110	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria valoración y fallos)	2	268110	2	268110	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control (PRETENSIONES)	2	268110	2	268110	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria pretensiones)	2	268110	2	268110	0	0	

NOTA: Los valores informados son los reportados por el área Jurídica. La actualización del sistema SIPROJ se adelanta desde el área Jurídica y según lo informado estos valores se encuentran actualizados a Junio 2017, en el referido aplicativo.

  
**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
 Profesional Especializado  
 Contabilidad

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10406	2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
D	<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,673,885,701</b>	<b>2,172,936,655</b>	<b>2,210,418,499</b>	<b>9,636,403,857</b>	<b>2,262,760,507</b>	<b>7,373,643,350</b>
D	110000	EFFECTIVO	1,896,754,312	1,034,299,263	1,577,503,519	1,363,550,046	1,363,550,046	0
D	110500	CAJA	2,000,000	7,933,368	7,933,368	2,000,000	2,000,000	0
D	110501	Caja principal	0	7,933,368	7,933,368	0	0	0
D	110502	Caja menor	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
D	111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,894,754,312	1,026,366,885	1,569,570,151	1,351,550,046	1,351,550,046	0
D	111005	Cuenta corriente	499	64,582,300	64,037,800	544,999	544,999	0
D	111006	Cuenta de ahorro	1,894,753,813	961,783,585	1,505,532,351	1,351,005,047	1,351,005,047	0
D	140000	DEUDORES	39,481,680	813,440,966	107,016,508	745,906,138	745,906,138	0
D	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	211,000	73,324,268	26,493,973	47,041,295	47,041,295	0
D	140103	Intereses	0	8,141,176	8,141,176	0	0	0
D	140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	211,000	65,183,092	18,352,797	47,041,295	47,041,295	0
D	142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	514,200,158	30,329,335	483,870,823	483,870,823	0
D	142014	Anticipos para Construcción de Infraestructura	0	514,200,158	30,329,335	483,870,823	483,870,823	0
D	142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,873,063	222,183,192	45,824,506	211,231,749	211,231,749	0
D	142402	En administración	16,955,221	221,733,276	34,424,506	204,263,991	204,263,991	0
D	142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	17,917,842	449,916	11,400,000	6,967,758	6,967,758	0
D	147000	OTROS DEUDORES	4,397,617	3,733,348	4,368,694	3,762,271	3,762,271	0
D	147090	Otros deudores	4,397,617	3,733,348	4,368,694	3,762,271	3,762,271	0
D	147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620,498	0	0	52,620,498	0	52,620,498
D	147590	Otros deudores	52,620,498	0	0	52,620,498	0	52,620,498
D	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-52,620,498	0	0	-52,620,498	0	-52,620,498
D	148090	Otros deudores	-52,620,498	0	0	-52,620,498	0	-52,620,498
D	150000	INVENTARIOS	458,243,214	110,128,029	405,066,920	163,304,323	163,304,323	0
D	151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	350,755,233	106,734,000	405,066,920	52,422,313	52,422,313	0
D	151004	Impresos y Publicaciones	350,755,233	106,734,000	405,066,920	52,422,313	52,422,313	0
D	152000	PRODUCTOS EN PROCESO	107,487,981	3,394,029	0	110,882,010	110,882,010	0
D	152007	Impresos y Publicaciones	107,487,981	3,394,029	0	110,882,010	110,882,010	0
D	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,129,491,196	161,416,974	64,942,514	1,225,965,656	0	1,225,965,656
D	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,435,629	101,097,783	0	139,533,412	0	139,533,412
D	161501	Edificaciones	38,435,629	101,097,783	0	139,533,412	0	139,533,412
D	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59,022,571	40,212,794	40,212,794	59,022,571	0	59,022,571
D	163501	Maquinaria y equipo	21,293	0	0	21,293	0	21,293
D	163502	Equipo médico y científico	113,900	0	0	113,900	0	113,900
D	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,470,423	0	0	32,470,423	0	32,470,423
D	163504	Equipos de comunicación y computación	26,416,955	40,212,794	40,212,794	26,416,955	0	26,416,955
D	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,589,161	0	0	19,589,161	0	19,589,161



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Saldo del patrimonio a 30 Junio de 2016	6,839,112,030
Variaciones patrimoniales durante el periodo	490,153,527
<b>Saldo del Patrimonio a 30 Junio de 2017</b>	<b><u>7,329,265,557</u></b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	3,239,140,943	3,125,064,918	114,076,025
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,067,648,105	1,127,246,028	940,402,077
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,080,596	2,217,080,596	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-188,008,620	188,008,620	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b>7,329,265,557</b>	<b>6,839,112,030</b>	<b>1,054,478,102</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3208	CAPITAL FISCAL			0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-364,970,624	182,741,000	(547,711,624)
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	17,642,083	1,029,132	(16,612,951)
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b><u>-564,324,575</u></b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3208	CAPITAL FISCAL			0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-2,217,080,596	-2,217,080,596	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-188,008,620	-188,008,620	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			
	<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b><u>0</u></b>

**MARGARITA DIAZ CASAS**  
**DIRECTORA GENERAL ( E )**

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO 22511001

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10406	2017 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
D	163707	Maquinaria y equipo	975,511	0	0	975,511	0	975,511
D	163708	Equipo médico y científico	224,000	0	0	224,000	0	224,000
D	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,336,982	0	0	18,336,982	0	18,336,982
D	163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	52,668	0	0	52,668	0	52,668
D	165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	111,325,112	0	0	111,325,112	0	111,325,112
D	165002	Redes de distribución	48,307,055	0	0	48,307,055	0	48,307,055
D	165003	Redes de recolección de aguas	23,841,051	0	0	23,841,051	0	23,841,051
D	165005	Redes de aire	37,987,004	0	0	37,987,004	0	37,987,004
D	165009	Líneas y cables de conducción	1,190,002	0	0	1,190,002	0	1,190,002
D	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,224,435	0	0	426,224,435	0	426,224,435
D	165504	Maquinaria industrial	22,157,192	0	0	22,157,192	0	22,157,192
D	165505	Equipo de música	53,972,883	0	0	53,972,883	0	53,972,883
D	165511	Herramientas y accesorios	19,598,566	0	0	19,598,566	0	19,598,566
D	165522	Equipo de ayuda audiovisual	321,022,475	0	0	321,022,475	0	321,022,475
D	165523	Equipo de aseo	9,473,319	0	0	9,473,319	0	9,473,319
D	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,584,940	0	0	1,584,940	0	1,584,940
D	166003	Equipo de urgencias	1,584,940	0	0	1,584,940	0	1,584,940
D	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838,256,675	0	0	838,256,675	0	838,256,675
D	166501	Muebles y enseres	794,441,583	0	0	794,441,583	0	794,441,583
D	166502	Equipo y máquina de oficina	43,815,092	0	0	43,815,092	0	43,815,092
D	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	691,170,983	20,106,397	0	711,277,380	0	711,277,380
D	167001	Equipo de comunicación	417,349,907	2,189,600	0	419,539,507	0	419,539,507
D	167002	Equipo de computación	273,821,076	17,916,797	0	291,737,873	0	291,737,873
D	167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138,780,000	0	0	138,780,000	0	138,780,000
D	167502	Terrestre	138,780,000	0	0	138,780,000	0	138,780,000
D	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,714,164	0	0	11,714,164	0	11,714,164
D	168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,714,164	0	0	11,714,164	0	11,714,164
D	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,169,781,383	0	24,729,720	-1,194,511,103	0	-1,194,511,103
D	168503	Redes, líneas y cables	-75,496,374	0	1,302,216	-76,798,590	0	-76,798,590
D	168504	Maquinaria y equipo	-10,762,888	0	291,177	-11,054,065	0	-11,054,065
D	168505	Equipo médico y científico	-998,494	0	15,249	-1,013,743	0	-1,013,743
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-550,690,199	0	5,627,049	-556,317,248	0	-556,317,248
D	168507	Equipos de comunicación y computación	-454,303,367	0	14,492,166	-468,795,533	0	-468,795,533
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-72,380,986	0	2,919,930	-75,300,916	0	-75,300,916
D	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,149,075	0	81,933	-5,231,008	0	-5,231,008
D	169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36,831,091	0	0	-36,831,091	0	-36,831,091
D	169507	Redes, líneas y cables	-13,838,437	0	0	-13,838,437	0	-13,838,437

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10406	2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	169508	Maquinaria y equipo	-4,734,057	0	-4,734,057	0	-4,734,057
D	169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15,956,202	0	-15,956,202	0	-15,956,202
D	169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,450,000	0	-1,450,000	0	-1,450,000
D	169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852,395	0	-852,395	0	-852,395
D	170000	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>
D	171500	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>
D	171507	Edificaciones	3,700,690,248	0	3,700,690,248	0	3,700,690,248
D	190000	<b>OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,449,225,051</b>	<b>53,651,433</b>	<b>55,889,038</b>	<b>2,446,987,446</b>	<b>0</b>
D	190500	Seguros	18,238,871	18,067,891	19,744,528	16,562,234	0
D	190501	Seguros	18,238,871	18,067,891	19,744,528	16,562,234	0
D	191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>117,701,665</b>	<b>35,583,542</b>	<b>34,827,129</b>	<b>118,458,078</b>	<b>0</b>
D	191001	Materiales y suministros	117,701,665	35,583,542	34,827,129	118,458,078	0
D	196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2,103,313,183</b>	<b>0</b>	<b>2,103,313,183</b>	<b>0</b>	<b>2,103,313,183</b>
D	196001	Obras de arte	1,986,340,231	0	1,986,340,231	0	1,986,340,231
D	196006	Elementos musicales	238,022	0	238,022	0	238,022
D	196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	116,020,617	0	116,020,617	0	116,020,617
D	196090	Otros bienes de arte y cultura	714,313	0	714,313	0	714,313
D	197000	<b>INTANGIBLES</b>	<b>69,431,435</b>	<b>0</b>	<b>69,431,435</b>	<b>0</b>	<b>69,431,435</b>
D	197008	Software	69,431,435	0	69,431,435	0	69,431,435
D	197500	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-47,468,723</b>	<b>0</b>	<b>1,317,381</b>	<b>-48,786,104</b>	<b>0</b>
D	197508	Software	-47,468,723	0	1,317,381	-48,786,104	0
D	199900	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>
D	199966	Maquinaria y equipo	6,979,570	0	6,979,570	0	6,979,570
D	199967	Equipo médico y científico	103,841	0	103,841	0	103,841
D	199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170,382,545	0	170,382,545	0	170,382,545
D	199969	Equipos de comunicación y computación	10,254,679	0	10,254,679	0	10,254,679
D	199977	Otros activos	287,985	0	287,985	0	287,985
D	200000	<b>PASIVOS</b>	<b>2,148,791,247</b>	<b>2,388,851,481</b>	<b>2,547,198,534</b>	<b>2,307,138,300</b>	<b>0</b>
D	240000	<b>CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,723,010,641</b>	<b>1,653,906,621</b>	<b>1,600,428,047</b>	<b>1,669,532,067</b>	<b>0</b>
D	240100	Bienes y servicios	9,752,482	1,124,234,166	1,131,386,814	16,905,130	0
D	240101	Bienes y servicios	9,752,482	1,124,234,166	1,131,386,814	16,905,130	0
D	242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>955,999</b>	<b>271,610,336</b>	<b>278,050,676</b>	<b>7,396,339</b>	<b>0</b>
D	242504	Servicios públicos	0	29,742,299	29,742,299	0	0
D	242518	Aportes a fondos pensionales	0	66,416,800	67,053,820	637,020	0
D	242519	Aportes a seguridad social en salud	0	48,606,700	49,243,720	637,020	0
D	242520	Aportes al ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	43,080,300	43,080,300	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
<b>S</b>	<b>223511001</b>	<b>- 10406</b>	<b>2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>				
D	242521 Sindicatos	78,439	313,756	235,317	0	0	0
D	242522 Cooperativas	0	54,068,575	54,068,575	0	0	0
D	242524 Embargos judiciales	226,560	21,894,680	26,556,680	4,888,560	4,888,560	0
D	242532 Aportes Riesgos Profesionales	0	1,632,700	1,632,700	0	0	0
D	242546 Contratos de Medicina Prepagada	0	2,655,600	2,655,600	0	0	0
D	242590 Otros Acreedores	651,000	3,198,926	3,781,665	1,233,739	1,233,739	0
D	<b>243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>18,937,093</b>	<b>97,509,320</b>	<b>129,313,763</b>	<b>50,741,536</b>	<b>50,741,536</b>	<b>0</b>
D	243603 Honorarios	1,197,090	3,730,224	4,723,910	2,190,776	2,190,776	0
D	243605 Servicios	349,440	593,400	381,276	137,316	137,316	0
D	243608 Compras	643	2,377	483,682	481,948	481,948	0
D	243615 Empleados art 383 del ET	11,087,887	27,871,887	37,281,000	20,497,000	20,497,000	0
D	243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	579,897	1,430,224	1,810,423	960,096	960,096	0
D	243626 Contratos de Obra	0	0	2,021,956	2,021,956	2,021,956	0
D	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	624,766	5,045,981	6,993,559	2,772,344	2,772,344	0
D	243690 Otras retenciones	4,897,370	58,835,227	75,617,957	21,680,100	21,680,100	0
D	<b>244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>147,000</b>	<b>147,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	244023 Contribuciones	0	147,000	147,000	0	0	0
D	<b>245300 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,685,477,067</b>	<b>101,097,783</b>	<b>0</b>	<b>1,584,379,284</b>	<b>1,584,379,284</b>	<b>0</b>
D	245301 En Administración	1,685,477,067	101,097,783	0	1,584,379,284	1,584,379,284	0
D	<b>245500 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>7,888,000</b>	<b>59,308,016</b>	<b>61,529,794</b>	<b>10,109,778</b>	<b>10,109,778</b>	<b>0</b>
D	245507 Depósitos sobre contratos	0	51,420,016	61,529,794	10,109,778	10,109,778	0
D	245590 Otros depósitos	7,888,000	7,888,000	0	0	0	0
D	<b>250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>196,705,097</b>	<b>550,836,292</b>	<b>529,107,145</b>	<b>174,975,950</b>	<b>174,975,950</b>	<b>0</b>
D	<b>250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>196,705,097</b>	<b>550,836,292</b>	<b>529,107,145</b>	<b>174,975,950</b>	<b>174,975,950</b>	<b>0</b>
D	250501 Nómina por pagar	0	359,449,991	359,449,991	0	0	0
D	250502 Cesantías	17,917,842	11,400,000	449,916	6,967,758	6,967,758	0
D	250503 Intereses sobre cesantías	8,229,001	0	0	8,229,001	8,229,001	0
D	250504 Vacaciones	83,829,606	13,570,883	0	70,258,723	70,258,723	0
D	250505 Prima de vacaciones	57,399,752	3,471,201	0	53,928,551	53,928,551	0
D	250506 Prima de servicios	0	159,834,336	159,834,336	0	0	0
D	250512 Bonificaciones	29,328,896	1,670,348	0	27,658,548	27,658,548	0
D	250515 Otras Primas	0	0	7,933,369	7,933,369	7,933,369	0
D	250590 Otros salarios y prestaciones sociales	0	1,439,533	1,439,533	0	0	0
D	<b>270000 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>228,800,161</b>	<b>176,873,090</b>	<b>383,922,690</b>	<b>435,849,761</b>	<b>435,849,761</b>	<b>0</b>
D	<b>271500 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>228,800,161</b>	<b>176,873,090</b>	<b>383,922,690</b>	<b>435,849,761</b>	<b>435,849,761</b>	<b>0</b>
D	271501 Cesantías	47,013,894	2,050,370	220,706,850	265,670,374	265,670,374	0
D	271502 Intereses sobre cesantías	5,641,665	246,044	12,826,126	18,221,747	18,221,747	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
<b>S</b>	<b>223511001</b>	<b>10406</b>	<b>2017</b>	<b>CGN2005 001</b>	<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>		
D	271503 Vacaciones	19,206,717	8,115,282	23,001,434	34,092,869	34,092,869	0
D	271504 Prima de Servicios	95,378,269	156,162,531	60,784,262	0	0	
D	271506 Prima de vacaciones	16,280,399	7,746,139	19,678,490	28,212,750	28,212,750	0
D	271507 Bonificaciones	1,258,474	552,969	1,564,891	2,270,366	2,270,366	0
D	271509 Prima de navidad	44,020,743	1,999,755	45,360,667	87,381,655	87,381,655	0
D	<b>290000 OTROS PASIVOS</b>	<b>275,348</b>	<b>7,235,478</b>	<b>33,740,652</b>	<b>26,780,522</b>	<b>26,780,522</b>	<b>0</b>
D	290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	275,348	7,235,478	33,740,652	26,780,522	26,780,522	0
D	290590 Otros recaudos a favor de terceros	275,348	7,235,478	33,740,652	26,780,522	26,780,522	0
D	<b>300000 PATRIMONIO</b>	<b>7,594,455,779</b>	<b>3,308,382</b>	<b>103,088,784</b>	<b>7,694,236,181</b>	<b>0</b>	<b>7,694,236,181</b>
D	<b>320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>7,594,455,779</b>	<b>3,308,382</b>	<b>103,088,784</b>	<b>7,694,236,181</b>	<b>0</b>	<b>7,694,236,181</b>
D	<b>320800 CAPITAL FISCAL</b>	<b>3,138,043,160</b>	<b>1,991,001</b>	<b>103,088,784</b>	<b>3,239,140,943</b>	<b>0</b>	<b>3,239,140,943</b>
D	320801 Capital fiscal	3,138,043,160	1,991,001	103,088,784	3,239,140,943	0	3,239,140,943
D	<b>322500 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,067,648,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,067,648,105</b>	<b>0</b>	<b>2,067,648,105</b>
D	322501 Utilidad o excedentes acumulados	3,534,457,587	0	0	3,534,457,587	0	3,534,457,587
D	322502 Pérdida o déficit acumulados	-1,466,809,482	0	0	-1,466,809,482	0	-1,466,809,482
D	<b>323000 RESULTADOS DE EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	323001 Utilidad o excedentes del ejercicio	0	0	0	0	0	0
D	<b>323500 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2,217,080,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080,596</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080,596</b>
D	323501 En dinero	25,080,419	0	0	25,080,419	0	25,080,419
D	323502 En especie	2,192,000,177	0	0	2,192,000,177	0	2,192,000,177
D	<b>324000 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>
D	324066 Maquinaria y equipo	6,979,570	0	0	6,979,570	0	6,979,570
D	324067 Equipo médico y científico	103,841	0	0	103,841	0	103,841
D	324068 Muebles enseres y equipo de oficina	170,382,545	0	0	170,382,545	0	170,382,545
D	324069 Equipos de comunicación y computación	10,254,679	0	0	10,254,679	0	10,254,679
D	324077 Otros activos	287,985	0	0	287,985	0	287,985
D	<b>327000 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-16,324,702</b>	<b>1,317,381</b>	<b>0</b>	<b>-17,642,083</b>	<b>0</b>	<b>-17,642,083</b>
D	327006 Amortización de otros activos	-16,324,702	1,317,381	0	-17,642,083	0	-17,642,083
D	<b>400000 INGRESOS</b>	<b>1,282,817,214</b>	<b>615,679</b>	<b>1,600,900,557</b>	<b>2,883,102,092</b>	<b>0</b>	<b>2,883,102,092</b>
D	<b>410000 INGRESOS FISCALES</b>	<b>424,513</b>	<b>13</b>	<b>69,794,293</b>	<b>70,218,793</b>	<b>0</b>	<b>70,218,793</b>
D	<b>411000 NO TRIBUTARIOS</b>	<b>424,513</b>	<b>13</b>	<b>69,794,293</b>	<b>70,218,793</b>	<b>0</b>	<b>70,218,793</b>
D	411003 Intereses	0	0	7,041,076	7,041,076	0	7,041,076
D	411004 Sanciones	0	0	1,100,100	1,100,100	0	1,100,100
D	411090 Otros ingresos no tributarios	424,513	13	61,653,117	62,077,617	0	62,077,617
D	<b>470000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>0</b>	<b>1,500,574,889</b>	<b>2,773,906,767</b>	<b>0</b>	<b>2,773,906,767</b>
D	<b>470500 FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>0</b>	<b>1,500,574,889</b>	<b>2,773,906,767</b>	<b>0</b>	<b>2,773,906,767</b>
D	470508 Funcionamiento	828,624,159	0	1,005,030,141	1,833,654,300	0	1,833,654,300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO 223511001

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10406	2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	470510 Inversión	444,707,719	0	495,544,748	940,252,467	0	940,252,467
D	<b>480000 OTROS INGRESOS</b>	<b>9,060,823</b>	<b>615,666</b>	<b>30,531,375</b>	<b>38,976,532</b>	<b>0</b>	<b>38,976,532</b>
D	<b>480500 FINANCIEROS</b>	<b>23,164</b>	<b>0</b>	<b>1,321,168</b>	<b>1,344,332</b>	<b>0</b>	<b>1,344,332</b>
D	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	23,164	0	1,055,278	1,078,442	0	1,078,442
D	480590 Otros Ingresos Financieros	0	0	265,890	265,890	0	265,890
D	<b>480800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>6,867,000</b>	<b>615,666</b>	<b>4,455,971</b>	<b>10,707,305</b>	<b>0</b>	<b>10,707,305</b>
D	480815 Fotocopias	67,000	0	0	67,000	0	67,000
D	480817 Arrendamientos	6,800,000	615,666	4,455,971	10,640,305	0	10,640,305
D	<b>481000 EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,170,659</b>	<b>0</b>	<b>22,918,236</b>	<b>25,088,895</b>	<b>0</b>	<b>25,088,895</b>
D	481007 Sobrantes	0	0	0	0	0	0
D	481008 Recuperaciones	1,932,421	0	22,837,094	24,769,515	0	24,769,515
D	481047 Aprovechamientos	238,238	0	81,142	319,380	0	319,380
D	481500 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000
D	481559 Otros Ingresos	0	0	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000
D	<b>500000 GASTOS</b>	<b>1,351,431,539</b>	<b>1,900,519,163</b>	<b>5,840,986</b>	<b>3,246,109,716</b>	<b>0</b>	<b>3,246,109,716</b>
D	<b>510000 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>762,406,853</b>	<b>833,683,393</b>	<b>0</b>	<b>1,596,090,246</b>	<b>0</b>	<b>1,596,090,246</b>
D	<b>510100 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>554,984,695</b>	<b>627,400,620</b>	<b>0</b>	<b>1,182,385,315</b>	<b>0</b>	<b>1,182,385,315</b>
D	510101 Sueldos del personal	224,339,194	154,546,944	0	378,886,138	0	378,886,138
D	510103 Horas Extras y festivos	0	480,167	0	480,167	0	480,167
D	510105 Gastos de representación	31,004,616	27,517,081	0	58,521,697	0	58,521,697
D	510106 Remuneración servicios técnicos	16,533,000	27,860,000	0	44,393,000	0	44,393,000
D	510109 Honorarios	26,685,525	43,553,000	0	70,238,525	0	70,238,525
D	510113 Prima de vacaciones	11,383,515	22,261,236	0	33,644,751	0	33,644,751
D	510114 Prima de navidad	28,789,283	39,596,453	0	68,385,736	0	68,385,736
D	510117 Vacaciones	13,884,090	32,290,837	0	46,174,927	0	46,174,927
D	510118 Bonificación especial de recreación	980,800	75,106,531	0	76,087,331	0	76,087,331
D	510123 Auxilio de transporte	191,222	249,420	0	440,642	0	440,642
D	510124 Cesantías	35,786,993	25,773,651	0	61,560,644	0	61,560,644
D	510125 Intereses a las cesantías	15,078,359	12,292,010	0	27,370,369	0	27,370,369
D	510150 Bonificación por servicios prestados	3,262,982	2,142,966	0	5,405,948	0	5,405,948
D	510152 Prima de servicios	62,376,780	75,408,792	0	137,785,572	0	137,785,572
D	510160 Subsidio de alimentación	123,358	182,628	0	305,986	0	305,986
D	510164 Otras primas	84,564,978	88,138,904	0	172,703,882	0	172,703,882
D	<b>510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>119,286,820</b>	<b>115,004,640</b>	<b>0</b>	<b>234,301,460</b>	<b>0</b>	<b>234,301,460</b>
D	510302 Aportes a cajas de compensación familiar	19,264,220	24,915,000	0	44,179,220	0	44,179,220
D	510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	40,293,500	36,396,320	0	76,689,820	0	76,689,820
D	510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	2,836,600	2,519,800	0	5,356,400	0	5,356,400

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO 223511001

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10406	2017 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	510306	0	13,311,000	0	13,311,000	0	13,311,000
D	510307	56,902,500	37,862,520	0	94,765,020	0	94,765,020
D	510400	24,081,400	31,147,500	0	55,228,900	0	55,228,900
D	510401	14,448,820	18,688,400	0	33,137,220	0	33,137,220
D	510402	9,632,580	12,459,100	0	22,091,680	0	22,091,680
D	511100	64,043,938	60,086,533	0	124,130,471	0	124,130,471
D	511113	15,938,847	8,815,012	0	24,753,859	0	24,753,859
D	511114	2,683,873	1,680,416	0	4,364,289	0	4,364,289
D	511115	5,043,900	14,662,595	0	19,706,495	0	19,706,495
D	511117	7,131,804	8,922,690	0	16,054,494	0	16,054,494
D	511121	70,000	586,600	0	636,600	0	636,600
D	511122	36,500	12,400	0	48,900	0	48,900
D	511123	744,612	1,146,250	0	1,890,862	0	1,890,862
D	511125	27,634,667	19,744,528	0	47,379,195	0	47,379,195
D	511127	0	1,746,900	0	1,746,900	0	1,746,900
D	511146	3,173,387	1,564,938	0	4,738,325	0	4,738,325
D	511155	1,366,198	646,127	0	2,012,325	0	2,012,325
D	511164	220,150	578,077	0	798,227	0	798,227
D	512000	0	44,100	0	44,100	0	44,100
D	512010	0	44,100	0	44,100	0	44,100
D	520000	431,646,211	738,368,246	5,840,986	1,164,172,471	0	1,164,172,471
D	520200	192,461,668	333,551,381	5,840,986	520,172,063	0	520,172,063
D	520201	68,432,249	50,552,771	0	119,085,020	0	119,085,020
D	520203	2,540,687	563,948	0	3,104,635	0	3,104,635
D	520204	13,035,456	9,778,910	0	22,814,366	0	22,814,366
D	520212	6,034,206	17,187,533	0	23,221,741	0	23,221,741
D	520213	15,231,460	5,764,214	1,508,182	19,487,492	0	19,487,492
D	520216	7,508,827	14,380,252	0	21,889,079	0	21,889,079
D	520217	787,005	819,902	0	1,606,907	0	1,606,907
D	520220	249,420	249,420	0	498,840	0	498,840
D	520221	16,698,535	195,867,252	0	212,565,787	0	212,565,787
D	520222	5,733,531	534,116	0	6,267,647	0	6,267,647
D	520231	0	1,459,723	0	1,459,723	0	1,459,723
D	520233	33,001,489	22,934,603	4,332,804	51,603,288	0	51,603,288
D	520240	160,902	182,628	0	343,530	0	343,530
D	520244	23,047,899	13,176,109	0	36,224,008	0	36,224,008
D	521100	239,183,543	404,713,965	0	643,897,508	0	643,897,508

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10408	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	521111	Vigilancia y seguridad	37,190,643	20,566,359	0	57,759,002	0	57,759,002
D	521112	Materiales y suministros	1,151,664	180,896	0	1,312,550	0	1,312,550
D	521113	Mantenimiento	5,615,048	9,077,300	0	14,692,348	0	14,692,348
D	521115	Servicios públicos	16,597,447	20,819,609	0	37,417,056	0	37,417,056
D	521116	Arrendamientos	102,000	84,000	0	186,000	0	186,000
D	521125	Promoción y divulgación	176,178,697	350,483,920	0	526,662,617	0	526,662,617
D	521144	Combustibles y lubricantes	0	447,741	0	447,741	0	447,741
D	521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,348,044	3,072,150	0	5,420,194	0	5,420,194
D	522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	102,900	0	102,900	0	102,900
D	522010	Tasas	0	102,900	0	102,900	0	102,900
D	530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39,974,499	24,729,720	0	64,704,219	0	64,704,219
D	533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,974,499	24,729,720	0	64,704,219	0	64,704,219
D	533003	Redes, líneas y cables	1,302,216	1,302,216	0	2,604,432	0	2,604,432
D	533004	Maquinaria y equipo	300,263	291,177	0	591,440	0	591,440
D	533005	Equipo médico y científico	15,249	15,249	0	30,498	0	30,498
D	533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,682,656	5,627,049	0	11,309,705	0	11,309,705
D	533007	Equipo de comunicación y computación	29,666,105	14,492,166	0	44,158,271	0	44,158,271
D	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,919,930	2,919,930	0	5,839,860	0	5,839,860
D	533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	88,080	81,933	0	170,013	0	170,013
D	550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	116,299,606	303,625,976	0	419,925,582	0	419,925,582
D	550600	CULTURA	116,299,606	303,625,976	0	419,925,582	0	419,925,582
D	550606	Asignación de bienes y servicios	116,299,606	303,625,976	0	419,925,582	0	419,925,582
D	580000	OTROS GASTOS	1,105,370	111,828	0	1,217,198	0	1,217,198
D	580200	COMISIONES	369,621	111,151	0	480,772	0	480,772
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	5,907	8,997	0	14,904	0	14,904
D	580238	Comisiones y otros gastos bancarios	363,714	102,154	0	465,868	0	465,868
D	580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	677	0	677	0	677
D	580802	Pérdida en Retiro de Activos	0	0	0	0	0	0
D	580890	Otros gastos extraordinarios	0	677	0	677	0	677
D	581500	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	735,749	0	0	735,749	0	735,749
D	581588	Gastos de Administración	735,749	0	0	735,749	0	735,749
D	581593	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
D	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
D	590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
D	590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
D	600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	747,000	1,216,000	0	1,963,000	0	1,963,000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2017	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2017 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	747,000	1,216,000	0	1,963,000	0	1,963,000
D	621000	BIENES COMERCIALIZADOS	747,000	1,216,000	0	1,963,000	0	1,963,000
D	621003	Impresos y publicaciones	747,000	1,216,000	0	1,963,000		1,963,000
D	700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	6,788,058	6,788,058	0	0	0
D	710000	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	6,788,058	6,788,058	0	0	0
D	711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	6,788,058	6,788,058	0	0	0
D	711601	Materia Prima	0	6,788,058	6,788,058	0	0	0
D	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
D	810000	DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603	0	0	64,957,603	0	64,957,603
D	812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA. DE CONFLICTOS	64,957,603	0	0	64,957,603	0	64,957,603
D	812004	Administrativas	64,957,603	0	0	64,957,603	0	64,957,603
D	830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
D	839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
D	839090	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
D	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	890590	Otros derechos contingentes (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
D	891590	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
D	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
D	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
D	912000	LITIGIOS O DEMANDAS	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
D	912004	Administrativos	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
D	990000	ACREEDORAS POR CONTRA	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808
D	990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808
D	990505	Litigios o Demandas	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808

88,208,513,920

25,896,941,672

25,896,941,672

103,076,812,564

18,279,595,228

84,796,217,356

MARGARITA DÍAZ CASAS  
 Directora General ( E )

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001

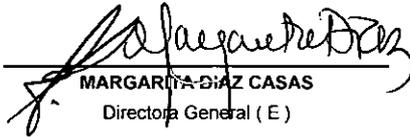


**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

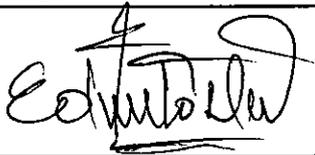
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

Expresado en pesos

S		223511001		10406		2017		CGN2005_002_0 PERACIONES RECIPROCAS	
D	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente			
D	142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	19,263,991	0			
D	245301	Recursos recibidos en administración	210111001	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	1,584,379,284	0			
D	470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1,833,654,300			
D	470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	940,252,467			
D	510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	33,137,220			
D	510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	22,091,680			
D	511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3,371,870			
D	511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	189,099			
D	511117	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	2,214,472			
D	511117	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	4,645,699			
D	512010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.	0	44,100			
D	521115	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	5,167,095			
D	521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	7,867,697			
D	521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	441,231			
D	521115	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	10,839,964			
D	522010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.	0	102,900			
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	14,904			



**MARGARITA DÍAZ CASAS**  
 Directora General ( E )



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		DDC-2007-100			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO				
CODIGO:	223511001				
FECHA DE CORTE:	30 JUNIO DE 2017				
				<b>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</b>	
Expresado en pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	19,263,991	
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	1,584,379,284	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	1,833,654,300
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	940,252,467
512010	TASAS	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	44,100
522010	TASAS	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)		102,900
 <b>MARGARITA DÍAZ CASAS</b> Directora General (E)		 <b>EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN</b> Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P 49751- T			