



FUNDACIÓN
GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO



**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 31 de marzo de 2023, 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 erros significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 425 de 2019, expedida por la Contaduría General de la Nación.

MARGARITA MARÍA DÍAZ CASAS

Directora General
Representante Legal

JUDY MILENA MURCIA PINEDA

Profesional Especializado
Contador Público T.P 120519-T

Documento 20232000043113 firmado electrónicamente por:

Margarita María Díaz Casas, Directora General, Dirección General, Fecha firma: 25-04-2023 09:08:58

Judy Milena Murcia Pineda, CONTADORA, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha firma: 25-04-2023 08:22:50

Aprobó: Martha Lucía Cardona Visbal - Subdirectora - Subdirección de Gestión Corporativa



91f0b6c79326b495c07ea23c65f78c6555f4f9c0065d47a37548392bee039770



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
Teléfono: +60(1) 432 04 10
Información: Línea 195
www.fuga.gov.co



COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2022	Marzo de 2023			Marzo de 2022	Marzo de 2023
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	1.827.282.870	1.493.099.664	PASIVO CORRIENTE		2.105.242.759	1.976.764.536
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.602.679.447	1.271.436.063	24 CUENTAS POR PAGAR		78.035.716	130.332.235
1105 CAJA	254.000	1.419.270	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.402.425.447	1.270.016.793	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.042.360	12.299.455
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>200.000.000</u>	<u>0</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		2.786.800	1.768.799
13 CUENTAS POR COBRAR	5.130.937	813.565	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		69.282.281	114.114.389
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.065.217	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.001.745	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>65.720</u>	<u>813.565</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		245930	678.292
15 INVENTARIOS	219.472.486	220.850.036	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>2.676.600</u>	<u>1.471.300</u>
1510 MERCANIAS EN EXISTENCIA	219.472.486	220.850.036	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		755.749.788	703.573.579
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>0</u>	<u>0</u>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		755.749.788	703.573.579
ACTIVO NO CORRIENTE	205.421.823.461	205.341.677.933	29 OTROS PASIVOS		1.271.457.255	1.142.858.722
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.801.755.584	27.486.128.302	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1605 TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.271.457.255	1.142.858.722
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.207.226.401	1.245.758.745	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		<u>0</u>	<u>0</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	122.313.720	87.872.474	PASIVO NO CORRIENTE		274.496.011	116.876.186
1640 EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340				

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

		Marzo de 2022	Marzo de 2023			Marzo de 2022	Marzo de 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	75.806.791	110.309.340	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	87.568.398	116.876.186
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.625.294	161.133.598	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	87.568.398	116.876.186
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	898.571.489	903.812.672	27	PROVISIONES	186.927.613	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	186.927.613	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.443.405.623	2.501.905.623	TOTAL PASIVO		2.379.738.770	2.093.640.722
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-1.571.974.000	-2.034.444.416				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.570.354.091	48.297.052.083	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	44.570.354.091	48.297.052.083	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19	OTROS ACTIVOS	133.049.713.786	129.558.497.548	3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.988.880	153.364.593	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.493.895.767	197.156.516.067
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	362.221.413	571.370.427
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.807.580.533	129.311.261.394	3145		0	0
1970	INTANGIBLES	130.928.293	166.051.608	TOTAL PATRIMONIO		204.869.367.560	204.741.136.874
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-54.783.920	-72.180.047	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		207.249.106.331	206.834.777.597
	TOTAL ACTIVO	207.249.106.331	206.834.777.597			0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41.508.737	49.933.537	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.026.543	74.026.543	99	ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115.535.280	-123.960.080				

MARGARITA MARIA DIAZ CASAS
Directora

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



Radicado: **20232400043253**

Fecha 24-04-2023 18:45

Documento 20232400043253 firmado electrónicamente por:

Margarita María Díaz Casas, Directora General, Dirección General, Fecha de Firma: 25-04-2023 09:10:15

Judy Milena Murcia Pineda, CONTADORA, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 25-04-2023 08:24:10

Aprobó: Martha Lucía Cardona Visbal - Subdirectora - Subdirección de Gestión Corporativa



e558879d71ace47a9ce011df53ebc02400e331205b739c6e724265799637d7bf



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)



	Marzo de 2022	Marzo de 2023
INGRESOS	3.754.827.950	4.208.654.203
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.696.047.650	4.197.758.024
4705 FONDOS RECIBIDOS	3.696.047.650	4.197.758.024
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	58.780.300	10.896.179
4802 FINANCIEROS	246.963	100.333
4808 INGRESOS DIVERSOS	58.533.337	10.795.846
5 GASTOS	3.392.606.537	3.637.283.776
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.304.522.779	1.480.070.971
5101 SUELDOS Y SALARIOS	577.526.997	643.246.993
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	149.355.000	175.341.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	31.289.100	33.281.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	300.544.510	342.210.880
5108 GASTOS DE PERSONAL	21.552.189	3.544.453
5111 GENERALES	224.254.983	281.795.645
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	650.000
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	129.672.896	128.665.122
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.310.791	118.577.752
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.362.105	10.087.370
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.891.662.886	1.966.629.349
5506 CULTURAL	1.891.662.886	1.966.629.349
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	49.395.018
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	49.395,018
58 OTROS GASTOS	66.747.976	12.523.316
5802 COMISIONES	0	0
5804 FINANCIEROS	27.654.912	5.387.217
5890 GASTOS DIVERSOS	39.093.064	7.136.099
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	362.221.413	571.370.427

MARGARITA MARIA DIAZ CASAS
Directora

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



Radicado: **20232000043233**

Fecha 24-04-2023 17:37

Documento 20232000043233 firmado electrónicamente por:

Margarita María Díaz Casas, Directora General, Dirección General, Fecha de Firma: 25-04-2023 09:09:27

Judy Milena Murcia Pineda, CONTADORA, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 25-04-2023 08:23:43

Aprobó: Martha Lucía Cardona Visbal - Subdirectora - Subdirección de Gestión Corporativa



22a595bab7d206087da1c00762e5bf5ae9665149d4e9eb4dc0edadf33a773e0e



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



	dic-22	Marzo de 2023			dic.-22	Marzo de 2023
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	1.739.741.404	1.493.099.664	PASIVO CORRIENTE	3.015.702.854	1.976.764.536	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.471.359.908	1.271.436.063	24 CUENTAS POR PAGAR	1.021.022.039	130.332.235	
1105 CAJA	0	1.419.270	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	606.977.706	0	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221.359.908	1.270.016.793	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.859.578	12.299.455	
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.250.000.000</u>	<u>0</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	13.581.290	1.768.799	
13 CUENTAS POR COBRAR	29.143.637	813.565	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.537.966	114.114.389	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.433.631	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	335.164	0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1.710.006</u>	<u>813.565</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.334.929	678.292	
15 INVENTARIOS	239.237.859	220.850.036	2460 CREDITOS JUDICIALES	182.972.532	0	
1510 MERCANIAS EN EXISTENCIA	239.237.859	220.850.036	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>8.422.874</u>	<u>1.471.300</u>	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>0</u>	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	708.685.836	703.573.579	
ACTIVO NO CORRIENTE	205.575.568.176	205.341.677.933	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	708.685.836	703.573.579	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.604.875.775	27.486.128.302	29 OTROS PASIVOS	1.285.994.979	1.142.858.722	
1605 TERRENOS	5.954.040.000	5.954.040.000	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0	0	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.245.758.745	1.245.758.745	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.285.994.979	1.142.858.722	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.872.474	87.872.474	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	<u>0</u>	<u>0</u>	
1640 EDIFICACIONES	18.548.450.340	18.548.450.340	PASIVO NO CORRIENTE	129.877.577	116.876.186	



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)



		dic-22	Marzo de 2023			dic.-22	Marzo de 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.770.052	110.309.340	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	129.877.577	116.876.186
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.116.350	5.116.350				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	174.550.319	161.133.598	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.877.577	116.876.186
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	903.812.672	903.812.672	27	PROVISIONES	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0				
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	2.173.576	2.173.576	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.501.905.623	2.501.905.623	TOTAL PASIVO		3.145.580.431	2.093.640.722
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	-1.922.574.376	-2.034.444.416				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.262.638.114	48.297.052.083	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	48.262.638.114	48.297.052.083	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19	OTROS ACTIVOS	129.708.054.287	129.558.497.548	3105	CAPITAL FISCAL	7.013.250.380	7.013.250.380
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237.824.586	153.364.593	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.317.773.788	197.156.516.067
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-161.295.020	571.370.427
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.366.270.770	129.311.261.394	3145		0	0
1970	INTANGIBLES	166.051.608	166.051.608	TOTAL PATRIMONIO		204.169.729.148	204.741.136.874
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT	-62.092.677	-72.180.047	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		207.315.309.580	206.834.777.597
	TOTAL ACTIVO	207.315.309.580	206.834.777.597			0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41.508.737	49.933.537	91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	74.026.543	74.026.543	99	ACREEDORAS POR _ CONTRA (DB)	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115.535.280	-123.960.080				

MARGARITA MARIA DIAZ CASAS
c.c 45565585
Directora General

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



Radicado: **20232400044723**

Fecha 02-05-2023 11:49

Documento 20232400044723 firmado electrónicamente por:

Margarita María Díaz Casas, Directora General, Dirección General, Fecha de Firma: 02-05-2023 12:44:57

Judy Milena Murcia Pineda, CONTADORA, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 02-05-2023 11:50:24

Revisó: Martha Lucía Cardona Visbal - Subdirectora - Subdirección de Gestión Corporativa



7ada1ec82c71986d4fb7d4a25bbf38f709fda797ad18883ea48f5f3c323fb0d5



COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA, A 31 DE MARZO DE 2023

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 y 706 de 2016, 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 a marzo 2022 vs marzo 2023.

CODIGO	NOMBRE DE LA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO 2022	A MARZO DE 2023		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.602.679.447	1.271.436.063	-331.243.384	-21%

La variación está concentrada principalmente en:

- La disminución en marzo de 2023 con respecto a marzo de 2022 en la cuenta de Bancolombia por ejecución de los convenios firmados con los Fondos de Desarrollo Local de las alcaldías de los Mártires, Santafé y Candelaria en cuantía de \$425.993.064, el aumento en la cuenta del Banco FIANANDINA en cuantía de \$599.373.143 por la redención de CDT de los recursos recibidos del fondo de desarrollo local Mártires con ocasión al convenio Interadministrativo 446 de 2022 de es cultura local 2022 suscrito entre la Secretaria de Cultura, recreación y deporte, la FUGA y los fondo de desarrollo local de Mártires y Santafé. y por la disminución de la a cuenta 1948 de Davivienda por la liquidación del convenio 181 de 2019, cuyo objeto es el reforzamiento estructural del auditorio en cuantía de \$301.152.150

- Y la disminución en inversiones de CDT en cuantía de \$200.000.000 ya que para marzo de 2022 se contaba con una inversión de \$200.000.000, mientras que para marzo de 2023 la inversión es cero pesos.

CODIGO	NOMBRE DE LA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO DE 2022	A MARZO DE 2023		
17	Bienes de beneficio y uso público	44.570.354.091	48.297.052.083	3.726.697.992	8%

El aumento de esta cuenta “Bienes de beneficio y uso público” se debe a:

La variación de esta cuenta a marzo de 2023 respecto a marzo de 2022 está dada por:



La ejecución del convenio derivado 164-2019 por valor de \$3.029.317.846 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”.

La ejecución del convenio derivado 072-2019 por valor de \$697.380.146 cuyo objeto es “Establecer las condiciones específicas, términos, obligaciones de las partes, y coordinación interinstitucional, para la planeación, estructuración, desarrollo e implementación del Proyecto Estratégico denominado "Bronx Distrito Creativo — BDC" en ejecución del Convenio Interadministrativo No.124/ 364 de 2018”

CODIGO	NOMBRE DE LA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO 2022	A MARZO 2023		
19	Otros Activos	44.570.354.091	48.297.052.083	3.726.697.992	8%

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

1. La ejecución por \$697.380.146 del convenio 072 de 2019 suscrito con la Empresa de Renovación Urbana – ERU, ejecución por \$3.029.317.846, la ejecución del convenio 164/19 ERU por valor de y el saldo del convenio 125-2022 suscrito con el Instituto Distrital del Patrimonio cultural - IDPC por valor de \$195.025.991 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.

2. Disminución de los Seguros Pólizas empleados, y bienes muebles e inmuebles a marzo de 2023 por valor de \$12.624.287 con respecto a marzo de 2022

4. El aumento de la cuenta de intangibles en \$35.123.315 por el traslado en cuentas contables realizadas en el almacén en el mes de septiembre de 2022 por valor de 29.801.548, el ingreso de licencias Autocad LT Comercial Single ELD, según la orden de compra FP -71 por valor de \$2.194.800, por la baja de Almacén según resolución 89 de 2022 por valor de \$41.551.798; la compra de tres licencias 3 LICENCIAS ADOBE por un año por valor de 11.757.255 en junio de 2022.

5. El aumento en marzo de 2023 de descuentos tributarios girados por la SHD por valor de \$35.352.862 con respecto al mes de marzo de 2022.

6. La disminución de la amortización de intangibles en marzo de 2023 con respecto a marzo de 2022 por \$17.396.127

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO DE 2022	A MARZO DE 2023		
29	Otros pasivos	-1.271.457.255	-1.142.858.722	128.598.533	-10%

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

Los recursos recibidos de los Fondos de Desarrollo Local de Santafé, La Candelaria y Los Mártires, en desarrollo de los convenios interadministrativos No. 254, 258 y 259 de 2020 que a marzo de 2022 tenían pendiente por ejecutar el valor de \$406.417 y a marzo de 2023 un valor pendiente de ejecutar de \$406.417.



Los recursos recibidos del convenio 356 de 2021 suscrito con los Fondos de Desarrollo Local de los Mártires y Santafé que a marzo de 2022 había pendiente por ejecutar el valor de \$636.433.904 y a marzo de 2023 hay un valor pendiente por ejecutar de \$11.339.394

El saldo del convenio Interadministrativa 446 de 2002 con el Fondo de desarrollo Local de Mártires por valor de \$122.189.387, con Fondo de Desarrollo Local Santa fe \$913.304.546 y con Fondo de Desarrollo Local Candelaria por \$95.618978

Y por el convenio 181/2019 suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte que a marzo de 2022 tenía un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$634.616.934 y a la fecha este convenio esta liquidado.

CODIGO	NOMBRE DE LA	SALDO CONTABLE		VARIACION	VARIACION RELATIVA
		A MARZO DE 2022	A MARZO DE 2023		
47	Operaciones interinstitucionales	-3.696.047.650	-4.197.758.024	-501.710.374	14%

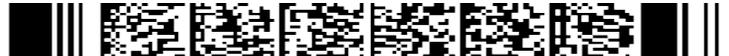
El aumento de la cuenta de "Operaciones interinstitucionales" en un 14% corresponde a las de transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital a marzo del año 2023.

JUDY MILENA MURCIA PINEDA

Profesional Especializado
Contador Público T.P 120519-T

Documento 20232400043363 firmado electrónicamente por:

Judy Milena Murcia Pineda, CONTADORA, Gestión Financiera - Contabilidad, Fecha firma:
25-04-2023 08:27:19



8c578b697f56bdf2925903d303d95cbb7f05b9005d6f97ee5de51f08c24e1f16

