



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

# FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

## CONTABILIDAD

### INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

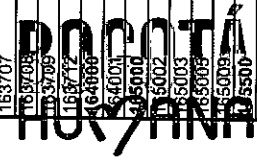
Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
2823300 - 282 33 58  
Cód. Postal 111711  
[www.fgaa.gov.co](http://www.fgaa.gov.co)  
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ**  
HUMANANA



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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	<b>ACTIVOS</b>	12.838.386	3.577.479	3.217.833	13.198.032	509.427	12.688.605
110000	<b>EFFECTIVO</b>	510.215	2.752.026	2.845.634	416.607	416.607	0
110500	CAJA	2.000	40.322	40.170	152	152	0
110501	Caja principal	0	40.322	40.170	152	152	0
110502	Caja menor	2.000	0	2.000	0	0	0
111000	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	508.215	2.711.704	2.803.464	416.455	416.455	0
111005	Cuenta corriente	234.334	1.889.847	1.942.555	181.626	181.626	0
111006	Cuenta de ahorro	273.881	821.857	860.909	234.829	234.829	0
140000	<b>DEUDORES</b>	94.641	183.939	185.759	92.820	92.820	1
140100	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	0	23.251	23.251	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	23.251	23.251	0	0	0
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	62.049	183.284	150.486	64.856	64.856	1
142402	En administración	62.049	88.437	150.486	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	0	64.857	0	64.857	64.857	0
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	32.593	7.394	7.625	32.362	32.362	0
147006	Arrendamientos	27.077	6.350	6.400	27.027	27.027	0
147090	Otros deudores	5.516	1.044	1.225	5.335	5.335	0
147500	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	3.349	0	0	3.349	3.349	0
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
148000	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	-3.350	0	0	-3.349	-3.349	0
148090	Otros deudores	-3.350	0	4.397	-7.747	-7.747	0
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.389.431	511.327	80.161	1.820.597	0	1.820.597
160500	<b>TERRENOS</b>	48.284	0	0	48.284	0	48.284
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
163500	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	227.260	474.068	59.677	641.651	0	641.651
163501	Maquinaria y equipo	20	654	653	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	193.851	223.315	1.481	415.685	0	415.685
163504	Equipos de comunicación y computación	33.276	231.960	39.404	225.832	0	225.832
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	18.139	18.139	0	0	0
163700	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	99.944	0	0	99.944	0	99.944
163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.219	0	0	98.219	0	98.219
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
164000	<b>EDIFICACIONES</b>	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
164001	Edificios y casas	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
165000	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	129.565	0	0	129.565	0	129.565
165002	Redes de distribución	62.145	0	0	62.145	0	62.145
165003	Redes de recolección de aguas	23.841	0	0	23.841	0	23.841
165005	Redes de aire	37.987	0	0	37.987	0	37.987
165009	Lineas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592
165500	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	547.287	654	0	547.941	0	547.941
165502	Armamento y equipo reservado	0	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	22.497	0	0	22.497	0	22.497

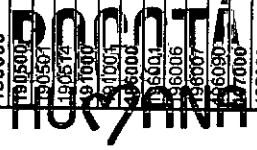




CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CARGO: 223511001  
 PERÍODO DE COR: 31/12/2012  
 PERÍODO DE M: 1 de octubre al 31 de diciembre  
 Postal: 111

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165505	Equipo de música	132.622	0	0	132.622	0	132.622
165511	Herramientas y accesorios	8.449	654	0	8.449	0	9.103
165522	Equipo de ayuda audiovisual	375.262	0	0	375.262	0	375.262
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.317	0	0	1.317	0	1.317
166003	Equipo de urgencias	1.317	0	0	1.317	0	1.317
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	744.094	1.481	0	745.575	0	745.575
166501	Muebles y enseres	696.194	1.481	0	697.675	0	697.675
166502	Equipo y máquina de oficina	47.900	0	0	47.900	0	47.900
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	359.070	35.124	0	394.194	0	394.194
167001	Equipo de comunicación	179.124	0	0	179.124	0	179.124
167002	Equipo de computación	179.946	35.124	0	215.070	0	215.070
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.281	0	0	67.281	0	67.281
167502	Terrestre	66.000	0	0	66.000	0	66.000
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.281	0	0	1.281	0	1.281
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.906	0	0	10.906	0	10.906
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.906	0	0	10.906	0	10.906
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.401.561	0	20.484	-2.422.045	0	-2.422.045
168501	Edificaciones	-1.422.711	0	1.282	-1.423.973	0	-1.423.973
168503	Redes, líneas y cables	-55.842	0	1.336	-57.178	0	-57.178
168504	Maquinaria y equipo	-23.482	0	418	-23.900	0	-23.900
168505	Equipo médico y científico	-707	0	13	-720	0	-720
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-508.732	0	8.009	-516.741	0	-516.741
168507	Equipos de comunicación y computación	-353.428	0	0	-353.428	0	-353.428
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-28.051	0	1.101	-29.152	0	-29.152
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.608	0	0	-8.608	0	-8.608
168500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-148.755	0	0	-148.755	0	-148.755
169507	Redes, líneas y cables	-13.838	0	0	-13.838	0	-13.838
169508	Maquinaria y equipo	-79.240	0	0	-79.240	0	-79.240
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54.375	0	0	-54.375	0	-54.375
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.450	0	0	-1.450	0	-1.450
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852	0	0	-852	0	-852
190000	OTROS ACTIVOS	10.844.099	130.187	105.279	10.868.007	0	10.868.007
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628.784	12.409	5.466	635.727	0	635.727
190501	Seguros	3.784	12.409	5.466	10.727	0	10.727
190514	Bienes y servicios	625.000	0	0	625.000	0	625.000
191000	CARGOS DIFERIDOS	103.732	97.587	99.534	101.785	0	101.785
191001	Materiales y suministros	103.732	97.587	99.534	101.785	0	101.785
192000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	787.854	15.911	0	803.765	0	803.765
192001	Obras de arte	569.030	0	0	569.030	0	569.030
192006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
192007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	199.766	15.911	0	215.679	0	215.679
192008	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	55.343	4.280	0	59.623	0	59.623
197008	Software	55.343	4.280	0	59.623	0	59.623
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-36.399	0	1.279	-37.678	0	-37.678





CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
	SALDO FINAL AL 30-09-2011	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO: 223511001						
DESCRIPCION: FONDO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)						
197808 Software	-36.399	0	1.279	-37.678	0	-37.678
199900 VALORIZACIONES	9.304.785	0	0	9.304.785	0	9.304.785
199952 Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
199962 Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
199966 Maquinaria y equipo	1.582	0	0	1.582	0	1.582
199967 Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
199968 Muebles enseres y equipo de oficina	178.774	0	0	178.774	0	178.774
199969 Equipos de comunicación y computación	24.354	0	0	24.354	0	24.354
199977 Otros activos	288	0	0	288	0	288
<b>200000 PASIVOS</b>	<b>426.546</b>	<b>2.673.731</b>	<b>3.038.552</b>	<b>791.367</b>	<b>791.367</b>	<b>0</b>
<b>240000 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>98.062</b>	<b>2.103.216</b>	<b>2.605.612</b>	<b>600.458</b>	<b>600.458</b>	<b>0</b>
<b>240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1.741.245</b>	<b>2.210.237</b>	<b>468.992</b>	<b>468.992</b>	<b>0</b>
240101 Bienes y servicios	0	1.741.245	2.210.237	468.992	468.992	0
242500 ACREEDORES	61.139	221.292	194.087	33.930	33.930	0
242504 Servicios públicos	30.707	15.101	11.817	26.483	26.483	0
242518 Aportes a fondos pensionales	25.196	15.101	11.817	61	61	0
242519 Aportes a seguridad social en salud	3.345	15.101	11.817	61	61	0
242522 Cooperativas	3.783	16.643	12.860	0	0	0
242523 Fondos de empleados	0	26.993	26.993	0	0	0
242524 Embargos judiciales	0	4.007	4.007	0	0	0
242535 Libranzas	0	41.807	41.807	0	0	0
242553 Servicios	0	612	612	0	0	0
242590 Otros acreedores	26.446	80.806	57.499	3.139	3.139	0
243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.365	4.616	6.498	4.247	4.247	0
243601 Salarios y pagos laborales	20.583	78.198	149.938	92.321	92.321	0
243603 Honorarios	4.354	16.410	25.036	12.979	12.979	0
243605 Servicios	2.922	12.160	22.139	12.901	12.901	0
243608 Compras	436	2.762	6.054	3.728	3.728	0
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.083	12.242	18.396	11.236	11.236	0
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compra	2.690	12.192	30.645	21.143	21.143	0
243690 Otras retenciones	1.558	5.513	15.093	11.138	11.138	0
244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	3.540	16.919	32.575	19.196	19.196	0
244026 Sanciones	0	35.645	35.645	0	0	0
244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	875	1.365	1.502	1.012	1.012	0
244502 Venta de servicios	875	1.365	1.502	1.012	1.012	0
245000 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	15.350	15.350	0	0	0	0
245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	15.350	15.350	0	0	0	0
245500 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	119	10.121	14.205	4.203	4.203	0
245502 Otros depósitos	119	10.121	14.205	4.203	4.203	0
<b>250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>115.617</b>	<b>189.750</b>	<b>265.024</b>	<b>190.891</b>	<b>190.891</b>	<b>0</b>
250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	115.617	189.750	265.024	190.891	190.891	0
250502 Cesantías	60.268	17.966	91.965	134.267	134.267	0
250503 Intereses sobre cesantías	0	0	8.354	8.354	8.354	0
250504 Vacaciones	31.100	30.689	26.963	27.374	27.374	0
250505 Prima de vacaciones	22.071	19.894	17.014	19.191	19.191	0
250507 Prima de navidad	0	111.323	111.323	0	0	0

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

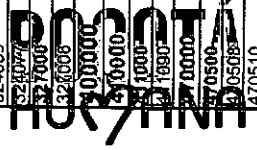




CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDARO  
 CODIGO: 223511001  
 CODIGO DE COR: 31/12/2012  
 PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre)  
 No. 3-16  
 82 94 91  
 00 - 28  
 Postal

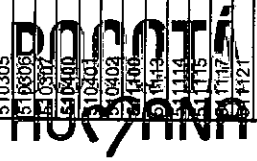
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250512	Bonificaciones	544	8.375	7.831	0	0	0
290590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.634	1.634	1.574	1.705	1.705	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>212.826</b>	<b>380.705</b>	<b>167.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	212.826	380.705	167.879	0	0	0
271501	Cesantías	19.019	98.200	79.181	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	10.407	11.378	1.378	0	0	0
271503	Vacaciones	22.378	45.390	23.012	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	40.488	62.549	22.061	0	0	0
271507	Bonificaciones	1.257	7.831	6.574	0	0	0
271509	Prima de navidad	111.736	140.830	29.094	0	0	0
271580	Otras provisiones para prestaciones sociales	7.541	14.120	6.579	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41	60	37	18	18	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	41	60	37	18	18	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.877.364</b>	<b>266.665</b>	<b>795.966</b>	<b>12.406.665</b>	<b>0</b>	<b>12.406.665</b>
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.877.364	266.665	795.966	12.406.665	0	12.406.665
320800	CAPITAL FISCAL	2.806.585	4	265.385	3.071.966	0	3.071.966
320801	Capital fiscal	2.806.585	4	265.385	3.071.966	0	3.071.966
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.448.230	265.382	0	-1.713.612	0	-1.713.612
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.448.230	265.382	0	-1.713.612	0	-1.713.612
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	428.372	428.372	0	428.372
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	428.372	428.372	0	428.372
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.217.819	0	102.209	1.320.028	0	1.320.028
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.192.738	0	102.209	1.294.947	0	1.294.947
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785	0	0	9.304.785	0	9.304.785
324052	Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
324062	Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
324066	Maquinaría y equipo	1.582	0	0	1.582	0	1.582
324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	178.774	0	0	178.774	0	178.774
324069	Equipos de comunicación y computación	24.354	0	0	24.354	0	24.354
324070	Otros activos	288	0	0	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-3.595	1.279	0	-4.874	0	-4.874
327006	Amortización de otros activos	-3.595	1.279	0	-4.874	0	-4.874
<b>300000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.235.801</b>	<b>4.867</b>	<b>2.031.113</b>	<b>6.262.047</b>	<b>0</b>	<b>6.262.047</b>
310000	INGRESOS FISCALES	91.668	4.867	23.251	110.052	0	110.052
310001	NO TRIBUTARIOS	91.668	4.867	23.251	110.052	0	110.052
310002	Otros ingresos no tributarios	91.668	4.867	23.251	110.052	0	110.052
310003	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.068.557	0	1.973.505	6.042.062	0	6.042.062
310500	FONDOS RECIBIDOS	4.068.557	0	1.973.505	6.042.062	0	6.042.062
310501	Funcionamiento	1.753.378	0	860.391	2.613.769	0	2.613.769
310502	Inversión	2.315.179	0	1.113.114	3.428.293	0	3.428.293
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75.576</b>	<b>0</b>	<b>34.357</b>	<b>109.933</b>	<b>0</b>	<b>109.933</b>





**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	67	0	32	99	0	99
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>42.825</b>	<b>0</b>	<b>34.325</b>	<b>77.150</b>	<b>0</b>	<b>77.150</b>
480817	Arrendamientos	42.825	0	34.325	77.150	0	77.150
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>
481050	Responsabilidades fiscales	18.395	0	0	18.395	0	18.395
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.490	0	0	7.490	0	7.490
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>6.799</b>
481559	Otros ingresos	6.799	0	0	6.799	0	6.799
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.701.325</b>	<b>2.723.713</b>	<b>162.991</b>	<b>6.262.047</b>	<b>0</b>	<b>6.262.047</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y SALARIOS</b>	<b>1.061.464</b>	<b>453.149</b>	<b>75.685</b>	<b>1.438.928</b>	<b>0</b>	<b>1.438.928</b>
510101	Sueldos del personal	813.111	305.594	67.549	1.051.056	0	1.051.056
510105	Gastos de representación	296.711	105.224	0	401.935	0	401.935
510106	Remuneración servicios técnicos	38.843	32.117	0	43.602	0	43.602
510109	Honorarios	64.364	22.786	0	70.960	0	70.960
510113	Prima de vacaciones	42.696	10.204	27.418	87.150	0	87.150
510114	Prima de navidad	61.488	15.160	15.668	25.572	0	25.572
510117	Vacaciones	42.024	10.738	14.804	60.990	0	60.990
510118	Bonificación especial de recreación	6.790	1.628	6.353	37.959	0	37.959
510123	Auxilio de transporte	583	192	0	2.065	0	2.065
510124	Cesantías	27.010	43.904	0	775	0	775
510125	Intereses a las cesantías	5.677	671	2.257	70.914	0	70.914
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.310	6.367	1.000	4.091	0	4.091
510150	Bonificación por servicios prestados	10.358	3.230	0	7.677	0	7.677
510152	Prima de servicios	68.445	0	0	13.588	0	13.588
510160	Subsidio de alimentación	384	127	0	68.445	0	68.445
510164	Otras primas	107.706	37.953	0	511	0	511
510190	Otros sueldos y salarios	4.673	4.639	149	145.659	0	145.659
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>104.992</b>	<b>55.087</b>	<b>0</b>	<b>9.163</b>	<b>0</b>	<b>9.163</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19.091	9.304	0	160.079	0	160.079
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	36.524	19.146	0	28.395	0	28.395
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	2.311	1.308	0	55.670	0	55.670
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de	5.797	3.02	0	3.619	0	3.619
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de	41.269	22.227	0	8.899	0	8.899
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>25.350</b>	<b>11.630</b>	<b>0</b>	<b>36.980</b>	<b>0</b>	<b>36.980</b>
510401	Aportes al ICBF	15.417	6.978	0	22.395	0	22.395
510402	Aportes al SENA	9.933	4.652	0	14.585	0	14.585
<b>511000</b>	<b>GENERALES</b>	<b>118.011</b>	<b>45.193</b>	<b>8.036</b>	<b>155.168</b>	<b>0</b>	<b>155.168</b>
511009	Vigilancia y seguridad	28.818	13.605	6.316	36.107	0	36.107
511114	Materiales y suministros	6.157	1.589	0	7.756	0	7.756
511115	Mantenimiento	7.622	5.663	0	13.285	0	13.285
511117	Servicios públicos	33.119	9.598	0	42.117	0	42.117
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	942	302	0	1.244	0	1.244
511123	Comunicaciones y transporte	1.689	78	0	1.767	0	1.767
511125	Seguros generales	18.735	5.836	370	24.201	0	24.201

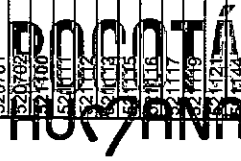




CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA: 31/12/2012  
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	5.178	1.800	0	6.976	0	6.976
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.069	2.797	810	13.056	0	13.056
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.209	321	0	3.530	0	3.530
511164	Gastos legales	0	27	0	27	0	27
511190	Otros gastos generales	1.475	3.567	540	4.502	0	4.502
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	0	35.645	0	35.645	0	35.645
512008	Sanciones	0	35.645	0	35.645	0	35.645
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	996.833	507.618	68.322	1.436.129	0	1.436.129
520200	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	578.506	227.831	45.402	760.935	0	760.935
520201	Sueldos del personal	233.261	84.715	0	317.976	0	317.976
520203	Horas extras y festivos	2.909	1.912	0	4.821	0	4.821
520204	Gastos de representación	45.168	15.282	0	60.450	0	60.450
520212	Prima de vacaciones	35.598	9.539	18.396	26.741	0	26.741
520213	Prima de navidad	51.247	13.935	13.839	51.343	0	51.343
520216	Vacaciones	34.986	9.747	4.907	39.826	0	39.826
520217	Bonificación especial de recreación	5.662	1.511	5.137	2.036	0	2.036
520220	Auxilio de transporte	571	188	0	759	0	759
520221	Cesantías	20.785	33.969	53	54.701	0	54.701
520222	Intereses a las cesantías	4.730	707	1.175	4.262	0	4.262
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.201	15.289	1.000	17.490	0	17.490
520231	Bonificación por servicios prestados	9.185	3.088	0	12.273	0	12.273
520233	Prima de servicios	56.999	0	0	56.999	0	56.999
520240	Subsidio de alimentación	377	123	0	500	0	500
520244	Otras primas	71.473	27.277	0	98.750	0	98.750
520290	Otros sueldos y salarios	2.354	10.549	895	12.008	0	12.008
520400	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	70.480	41.091	0	111.571	0	111.571
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	16.858	7.792	0	24.650	0	24.650
520403	Colizaciones a seguridad social en salud	28.888	17.395	0	46.283	0	46.283
520405	Colizaciones a riesgos profesionales	2.336	1.297	0	3.633	0	3.633
520406	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de	9.897	7.369	0	17.266	0	17.266
520407	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de	12.501	7.238	0	19.739	0	19.739
520700	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	18.586	9.798	0	29.324	0	29.324
520701	Aportes al ICBF	11.544	5.842	0	17.386	0	17.386
520702	Aportes al SENA	8.042	3.896	0	11.938	0	11.938
521100	<b>GENERALES</b>	328.223	228.958	22.920	534.261	0	534.261
521111	Vigilancia y seguridad	59.837	31.744	14.736	76.845	0	76.845
521112	Materiales y suministros	89.270	61.118	0	150.388	0	150.388
521113	Mantenimiento	45.393	87.025	6.054	126.364	0	126.364
521115	Servicios públicos	84.600	23.677	0	108.277	0	108.277
521116	Arrendamiento	1.373	0	0	1.373	0	1.373
521117	Viaáticos y gastos de viaje	9.838	0	0	9.838	0	9.838
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	545	0	0	545	0	545
521121	Comunicaciones y transporte	1.377	6.241	0	7.618	0	7.618
521141	Combustibles y lubricantes	1.036	522	0	1.558	0	1.558
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.309	5.245	1.890	26.664	0	26.664
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.494	5.851	0	17.345	0	17.345





CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE
521160	Otros gastos generales	151	7.535	240	7.446	7.446
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38	0	0	38	38
522010	Tasas	38	0	0	38	38
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	115.578	24.882	0	140.460	140.460
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	4.397	0	4.397	4.397
530490	Otros deudores	0	4.397	0	4.397	4.397
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. F	54.375	0	0	54.375	54.375
530710	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.375	0	0	54.375	54.375
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	81.203	20.485	0	81.688	81.688
533001	Edificaciones	3.789	1.263	0	5.052	5.052
533004	Redes, líneas y cables	4.008	1.336	0	5.344	5.344
533005	Maquinaria y equipo	1.197	418	0	1.615	1.615
533006	Equipo médico y científico	0	13	0	13	13
533007	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.879	8.009	0	31.888	31.888
533008	Equipo de comunicación y computación	25.029	8.346	0	33.375	33.375
533009	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.301	1.100	0	4.401	4.401
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.523.593	1.307.821	18.984	2.812.430	2.812.430
550600	CULTURA	1.523.593	1.307.821	18.984	2.812.430	2.812.430
550606	Asignación de bienes y servicios	1.523.593	1.307.821	18.984	2.812.430	2.812.430
580000	OTROS GASTOS	1.871	1.871	0	5.728	5.728
580200	COMISIONES	176	56	0	232	232
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	176	56	0	232	232
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.681	1.815	0	5.496	5.496
581588	Gastos de administración	2.619	1.815	0	4.434	4.434
581593	Otros gastos	1.062	0	0	1.062	1.062
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	428.372	0	428.372	428.372
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	428.372	0	428.372	428.372
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	428.372	0	428.372	428.372
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13.287	0	0	13.287	13.287
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.807	0	0	6.807	6.807
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	6.807
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.480	0	0	6.480	6.480
836100	Ante autoridad competente	6.480	0	0	6.480	6.480
860000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	-13.287
861600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	-13.287
861601	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	-6.807
861602	Responsabilidades en proceso	-6.480	0	0	-6.480	-6.480
870000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0
871000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.349.914	0	0	1.349.914	1.349.914
872000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	1.349.914	0	0	1.349.914	1.349.914
872004	Administrativos	1.349.914	0	0	1.349.914	1.349.914
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375	0	0	1.147.375	1.147.375
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.210	0	0	32.210	32.210

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERÍODO DE COR: 31/12/2012  
 PERÍODO DE M: 1 de octubre al 31 de diciembre





CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CENTRO: 223511001  
 FECHA DE COR: 31/12/2012  
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)  
 990000  
 991502  
 991590

www.fgaa.gov.co  
 Bogotá - Colombia

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
990900	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
990990	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.497.289	0	0	-2.497.289	0	-2.497.289
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.147.375	0	0	-1.147.375	0	-1.147.375
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	0	-1.115.165	0	-1.115.165
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>9.246.455</b>	<b>9.246.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
 Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
 Contador  
 T.P. XX.XXX-T





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO			
CÓDIGO:		223511001			
FECHA DE CORTE:		31/12/2012			
CÓDIGO CONTABLE		0 No.3			
SUBCUENTA		282 94 91			
Código Contable		Subcuenta		Cifras en Miles de Pesos	
		Nombre de la Subcuenta		Valor Corriente	
		Codigo entidad Reciproca		Valor No Corriente	
		Nombre entidad Reciproca			
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.613.769
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	3.428.293
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL- ISS	0	4548
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	22.395
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	14.585
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSION	0	232
520403	Colizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL- ISS	0	7727
520406	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de pre	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL- ISS	0	17266
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	17.308
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	11.826
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	5768
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	24751
522010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DE MOVILIDAD)	0	21
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	14075
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	6092
512008	Sanciones	910300000	DIAN RECLUTADOR	0	35645

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador  
T.P. XXXXX-T





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

**DDC-2007-100**

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA

**MUNICIPIO:** BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

**ENTIDAD:** FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

**CODIGO:** 223511001

**FECHA DE CORTE:** 31/12/2012

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0	2.613.769
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0	3.428.293
522010	TASAS	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DE MOVILIDAD)	0	38

ORIGINAL FIRMADO

**MARYSOL MENDEZ CROTES**  
Contador  
T.P. XXXXX-T

Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
2823300 - 282 33 58  
Cód. Postal 111711  
www.fgaa.gov.co  
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ**  
HUMANANA



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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Nota	31-dic-2012	31-dic-2011
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41		6.162.213	5.187.243
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
4110		110.052	78.575
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			
4110		110.052	78.575
47		6.042.062	5.070.535
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			
4705		6.042.062	5.070.535
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>			
48		99	18.133
<b>OTROS INGRESOS</b>			
4805		99	18.133
4815		0	71
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
		0	18.062
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51		5.833.075	5.264.647
<b>ADMINISTRACION</b>			
5101		1.438.928	1.277.235
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
5103		1.051.056	907.735
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			
5104		160.079	150.378
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>			
5111		36.980	36.385
<b>GENERALES</b>			
5120		155.168	174.655
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			
5120		35.915	81
52		1.436.129	1.265.361
<b>DE OPERACIÓN</b>			
5202		760.935	711.238
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
5204		111.571	123.044
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			
5207		29.324	31.215
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>			
5211		534.261	429.683
<b>GENERALES</b>			
5220		38	181
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			
53		146.460	149.189
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
5304		4.397	0
<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>			
5307		64.375	0
<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
5330		81.688	149.189
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			

Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
2823300 - 282 33 58  
Cód. Postal 111711  
www.fgaa.gov.co  
Bogotá - Colombia





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  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en Mils de Pesos)

	Nota	31-dic-2012	31-dic-2011
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		2,812,430	2,177,157
5508 CULTURA		2,812,430	2,177,157
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	296,342
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	296,342
58 OTROS GASTOS		5,728	69,383
5802 COMISIONES		232	415
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,496	68,968
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		318,538	-97,404
INGRESOS NO OPERACIONALES		83,849	90,419
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		83,849	90,419
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		83,849	90,419
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		402,487	-6,985
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		25,885	3,787
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		25,885	3,787
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		428,372	-3,198
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		428,372	-3,198

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA  
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES  
Contador Público  
T.P. No. XXXXX-T



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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(Cifras en Milés de Pesos)**

	Notes	31-dic-2012	31-dic-2011	Notes	31-dic-2012	31-dic-2011
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>509.427</b>	<b>971.057</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>862.320</b>
11 EFECTIVO		416.807	377.395	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	781.367	0
1105 CAJA		152	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		416.655	377.395			
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	600.459	555.473
14 DEUDORES		92.820	519.913	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464.992	471.811
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1405 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES	33.990	31.140
1410 APORTE POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.321	44.092
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.072	1.070
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.200	7.550
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		84.266	425.000	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRC	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2490 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1470 OTROS DEUDORES		32.362	41.675	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	180.891	96.834
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	3.349	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	180.891	96.834
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-7.747	-3.950	2520 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	123.759	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		0	1.905	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	121.796	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS		0	0	2780 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	29 OTROS PASIVOS	19	13
1924 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16	13
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.688.805</b>	<b>11.557.677</b>	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
14 DEUDORES		1	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.820.537	1.460.685	2460 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1605 TERRENOS		48.294	48.294	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1633 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ		641.651	228.194	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	99.944	2520 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1640 EDIFICACIONES		1.005.739	1.705.008	2550 TÍTULOS EJUTROS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.545	129.545	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.841	542.662	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	1.317	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1665 MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA		765.375	732.044	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		384.194	331.270	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN		97.281	67.281	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.806	10.806	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.422.945	-2.340.360			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-148.755	-65.990	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>791.367</b>	<b>652.320</b>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCERIONES		0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12.406.665</b>	<b>11.876.414</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.406.665	11.876.414
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADM		0	0	32A CAPITAL FISCAL	3.071.966	2.993.145
1725 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0			

Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
2823300 - 282 33 58  
Cód. Postal 111711  
www.fgaa.gov.co  
Bogotá - Colombia





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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(Cifras en Millos de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>10.888.007</b>	<b>10.895.992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1901 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		635.727	0		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		101.785	0		-1.713.812	-1.430.129
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0		428.372	-3.198
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0		1.320.058	1.213.272
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-57.878	-32.804		9.304.785	9.304.785
1999 VALORIZACIONES		8.304.785	8.304.785		-4.874	-207.431
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.108.032</b>	<b>12.528.734</b>		<b>12.406.655</b>	<b>11.876.414</b>
		<b>13.108.032</b>	<b>12.528.734</b>		<b>13.188.032</b>	<b>12.528.734</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DEBEROS CONTINGENTES		0	0		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		0	0		1.348.914	2.338.590
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.287	6.807		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.287	-6.807		1.147.375	1.177.375
		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2.487.288</b>	<b>-3.515.985</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>12.406.655</b>	<b>11.876.414</b>		<b>12.406.655</b>	<b>11.876.414</b>
		<b>12.406.655</b>	<b>11.876.414</b>		<b>12.406.655</b>	<b>11.876.414</b>

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador Público  
T.P. No. 128638-T

Calle 10 No.3-16  
PBX: 282 94 91  
2823300 - 282 33 58  
Cód. Postal 111711  
www.fgaa.gov.co  
Bogotá - Colombia

