

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO: 223511001
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016	CGN2005_001	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
D	100000	ACTIVOS	6,563,996	5,417,839	3,931,408	8,050,427	1,075,718	6,974,709
D	110000	EFFECTIVO	453,329	2,633,818	2,823,156	263,991	263,991	0
D	110500	CAJA	2,000	893	832	2,061	2,061	0
D	110501	Caja principal	0	893	832	61	61	0
D	110502	Caja menor	2,000			2,000	2,000	0
D	111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	451,329	2,632,925	2,822,324	261,930	261,930	0
D	111005	Cuenta corriente	57	1,622,994	1,623,043	8	8	0
D	111006	Cuenta de ahorro	451,272	1,009,931	1,199,281	261,922	261,922	0
D	120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	174,805	0	174,805	174,805	0
D	120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	174,805	0	174,805	174,805	0
D	120106	Certificados de Depósito a Término		174,805		174,805	174,805	0
D	140000	DEUDORES	9,349	32,462	30,651	11,160	11,160	0
D	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,967	1,967	0	0	0
D	140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	1,967	1,967	0	0	0
D	142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
D	142014	Anticipos para construcción de infraestructura	0	0		0	0	0
D	142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,927	25,040	23,229	7,738	7,738	0
D	142402	En administración	5,105	24,639	23,229	6,515	6,515	0
D	142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	822	401		1,223	1,223	0
D	147000	OTROS DEUDORES	3,422	5,455	5,455	3,422	3,422	0
D	147006	Arrendamientos	0			0	0	0
D	147090	Otros deudores	3,422	5,455	5,455	3,422	3,422	0
D	147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620	0	0	52,620	0	52,620
D	147590	Otros deudores	52,620			52,620		52,620
D	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-52,620	0	0	-52,620	0	-52,620
D	148090	Otros deudores	-52,620			-52,620		-52,620
D	150000	INVENTARIOS	0	625,762	0	625,762	625,762	0
D	151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	625,762	0	625,762	625,762	0
D	151004	Impresos y Publicaciones		625,762	0	625,762	625,762	0
D	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,136,612	973,429	1,000,486	2,109,555	0	2,109,555
D	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	537,386	0	0	537,386	0	537,386
D	161501	Edificaciones	537,386		0	537,386		537,386
D	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	443,127	858,036	869,488	431,675	0	431,675
D	163501	Maquinaria y equipo	21	6,936	6,936	21	0	21
D	163502	Equipo médico y científico	114		0	114	0	114
D	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	414,358	851,100	862,552	402,906	0	402,906

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	163504	Equipos de comunicación y computación	28,634			28,634	0	28,634
D	163505	Equipo de transportw, traccion y elevacion				0	0	0
D	163590	Otros bienes muebles en bodega	0			0	0	0
D	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99,921	0	0	99,921	0	99,921
D	163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
D	163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
D	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,196			98,196	0	98,196
D	163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
D	165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128,799	0	0	128,799	0	128,799
D	165002	Redes de distribución	62,145	0	0	62,145	0	62,145
D	165003	Redes de recolección de aguas	23,841	0	0	23,841	0	23,841
D	165005	Redes de aire	37,987	0	0	37,987	0	37,987
D	165009	Líneas y cables de conducción	4,826	0	0	4,826	0	4,826
D	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	598,044	3,468	104,031	497,481	0	497,481
D	165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
D	165504	Maquinaria industrial	22,157	0	0	22,157	0	22,157
D	165505	Equipo de música	227,859		99,219	128,640	0	128,640
D	165511	Herramientas y accesorios	17,488	3,468		20,956	0	20,956
D	165522	Equipo de ayuda audiovisual	322,083	0	4,812	317,271	0	317,271
D	165523	Equipo de aseo	8,382	0	0	8,382	0	8,382
D	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,317	0	0	1,317	0	1,317
D	166003	Equipo de urgencias	1,317	0	0	1,317	0	1,317
D	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	791,719	19,449	0	811,168	0	811,168
D	166501	Muebles y enseres	738,818	19,449		758,267	0	758,267
D	166502	Equipo y máquina de oficina	52,901		0	52,901	0	52,901
D	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	689,765	0	1,654	688,111	0	688,111
D	167001	Equipo de comunicación	425,742		468	425,274	0	425,274
D	167002	Equipo de computación	264,023		1,186	262,837	0	262,837
D	167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	140,280	0	0	140,280	0	140,280
D	167502	Terrestre	140,280		0	140,280	0	140,280
D	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,097	0	0	14,097	0	14,097
D	168002	Equipo de restaurante y cafetería	14,097		0	14,097	0	14,097
D	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,158,088	18,045	25,313	-1,165,356	0	-1,165,356
D	168503	Redes, líneas y cables	-73,623	0	1,304	-74,927	0	-74,927
D	168504	Maquinaria y equipo	-27,710	17,808	313	-10,215	0	-10,215
D	168505	Equipo médico y científico	-937	0	15	-952	0	-952
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-569,929	0	6,387	-576,316	0	-576,316

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	168507	Equipos de comunicación y computación	-420,615	237	14,172	-434,550	0	-434,550
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-60,626	0	2,957	-63,583	0	-63,583
D	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,648	0	165	-4,813	0	-4,813
D	169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-149,755	74,431	0	-75,324	0	-75,324
D	169507	Redes, líneas y cables	-13,838	0	0	-13,838	0	-13,838
D	169508	Maquinaria y equipo	-79,240	74,431	0	-4,809	0	-4,809
D	169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,375	0	0	-54,375	0	-54,375
D	169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,450	0	0	-1,450	0	-1,450
D	169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852	0	0	-852	0	-852
D	170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336	0	0	2,640,336	0	2,640,336
D	171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336	0	0	2,640,336	0	2,640,336
D	171507	Edificaciones	2,640,336			2,640,336	0	2,640,336
D	190000	OTROS ACTIVOS	1,324,370	977,563	77,115	2,224,818	0	2,224,818
D	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,834	109,433	25,652	125,575	0	125,575
D	190501	Seguros	41,834	109,433	25,692	125,575	0	125,575
D	191000	CARGOS DIFERIDOS	147,587	25,030	42,409	130,208	0	130,208
D	191001	Materiales y suministros	147,587	25,030	42,409	130,208	0	130,208
D	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	935,443	843,100	8,500	1,770,043	0	1,770,043
D	196001	Obras de arte	689,007	843,100	0	1,532,107	0	1,532,107
D	196006	Elementos musicales	18,342		8,500	9,842	0	9,842
D	196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	227,379	0		227,379	0	227,379
D	196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
D	197000	INTANGIBLES	56,134	0	0	56,134	0	56,134
D	197008	Software	56,134	0	0	56,134	0	56,134
D	197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-44,637	0	514	-45,151	0	-45,151
D	197508	Software	-44,637	0	514	-45,151	0	-45,151
D	199900	VALORIZACIONES	188,009	0	0	188,009	0	188,009
D	199966	Maquinaria y equipo	6,979	0	0	6,979	0	6,979
D	199967	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
D	199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170,383	0	0	170,383	0	170,383
D	199969	Equipos de comunicación y computación	10,255	0	0	10,255	0	10,255
D	199977	Otros activos	288	0	0	288	0	288
D	200000	PASIVOS	548,683	1,623,722	2,286,354	1,211,315	1,211,315	0
D	240000	CUENTAS POR PAGAR	194,059	862,584	799,311	130,786	130,786	0
D	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119,850	655,788	584,055	48,117	48,117	0
D	240101	Bienes y servicios	119,850	655,788	584,055	48,117	48,117	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CÓDIGO: 223511001
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	240102	Proyectos de Inversión	0			0	0	
D	242500	ACREEDORES	12,534	160,948	154,583	6,169	6,169	0
D	242504	Servicios públicos	0	30,029	30,029	0	0	0
D	242518	Aportes a fondos pensionales	6,814	28,212	24,365	2,967	2,967	0
D	242519	Aportes a seguridad social en salud	5,720	25,933	22,702	2,489	2,489	0
D	242521	Sindicatos	0	321	321	0	0	
D	242522	Cooperativas	0	49,454	50,167	713	713	0
D	242524	Embargos judiciales	0	26,531	26,531	0	0	0
D	242533	Fondo de Solidaridad y garantía en salud	0			0	0	0
D	242535	Libranzas	0	468	468	0	0	0
D	242552	Honorarios	0			0	0	0
D	242553	Servicios	0			0	0	0
D	242590	Otros acreedores	0			0	0	0
D	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,002	44,433	58,400	24,969	24,969	0
D	243603	Honorarios	0	8,619	9,588	969	969	0
D	243605	Servicios	126	1,311	1,517	332	332	0
D	243608	Compras	138	1,567	1,429	0	0	0
D	243615	A empleados art 383 del ET	6,334	17,091	28,534	17,777	17,777	0
D	243616	A empleados art 384 del ET	0			0	0	0
D	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	199	2,534	2,536	201	201	0
D	243626	Contratos de obra	0			0	0	0
D	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	427	1,565	3,347	2,209	2,209	0
D	243690	Otras retenciones	3,778	11,746	11,449	3,481	3,481	0
D	244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	92	92	0	0	0
D	244023	Contribuciones	0	92	92	0	0	
D	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	543	1,323	1,871	1,091	1,091	0
D	244502	Venta de servicios	543	1,323	1,871	1,091	1,091	0
D	245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	170	0	310	480	480	0
D	245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	170	0	310	480	480	0
D	245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49,960	0	0	49,960	49,960	0
D	245507	Depósitos sobre contratos	42,072			42,072	42,072	
D	245590	Otros depositos	7,888			7,888	7,888	
D	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	113,800	591,644	574,127	96,283	96,283	0
D	250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	113,800	591,644	574,127	96,283	96,283	0
D	250501	Nómina por pagar	0	413,617	413,617	0	0	0
D	250502	Cesantías	823		400	1,223	1,223	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	250503	Intereses sobre cesantías	0			0	0	0
D	250504	Vacaciones	68,389	12,118		56,271	56,271	0
D	250505	Prima de vacaciones	41,086	5,799		35,287	35,287	0
D	250506	Prima de Servicios	0	160,110	160,110	0	0	0
D	250507	Prima de navidad	0			0	0	0
D	250512	Bonificaciones	3,502			3,502	3,502	0
D	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0			0	0	0
D	270000	PASIVOS ESTIMADOS	236,272	169,494	287,154	353,932	353,932	0
D	271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	236,272	169,494	287,154	353,932	353,932	0
D	271501	Cesantías	43,590		37,143	80,733	80,733	0
D	271502	Intereses sobre cesantías	3,785		4,182	7,967	7,967	0
D	271503	Vacaciones	26,228	2,323	47,086	70,991	70,991	0
D	271504	Prima de servicios	96,187	165,277	112,054	42,964	42,964	0
D	271506	Prima de vacaciones	20,412	1,849	33,891	52,454	52,454	0
D	271507	Bonificaciones	1,676		2,773	4,449	4,449	0
D	271509	Prima de navidad	44,394	45	50,025	94,374	94,374	0
D	271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0			0	0	0
D	279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
D	279012	Servicios Públicos	0			0	0	0
D	290000	OTROS PASIVOS	4,552	0	625,762	630,314	630,314	0
D	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,552	0	0	4,552	4,552	0
D	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4,552			4,552	4,552	0
D	291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	625,762	625,762	625,762	0
D	291590	Otros Créditos Diferidos			625,762	625,762	625,762	0
D	300000	PATRIMONIO	5,805,786	516	851,101	6,656,371	0	6,656,371
D	320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,805,786	516	851,101	6,656,371	0	6,656,371
D	320800	CAPITAL FISCAL	3,125,065	1	1	3,125,065	0	3,125,065
D	320801	Capital fiscal	3,125,065	1	1	3,125,065	0	3,125,065
D	322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127,246	0	0	1,127,246	0	1,127,246
D	322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,111,955	0	0	3,111,955	0	3,111,955
D	322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,984,709	0	0	-1,984,709	0	-1,984,709
D	323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,365,980	0	851,100	2,217,080	0	2,217,080
D	323501	En dinero	25,080		0	25,080	0	25,080
D	323502	En especie	1,340,900	0	851,100	2,192,000	0	2,192,000
D	324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,009	0	0	188,009	0	188,009
D	324066	Maquinaria y equipo	6,979	0	0	6,979	0	6,979
D	324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170,383	0	0	170,383	0	170,383
D	324069	Equipos de comunicación y computación	10,255	0	0	10,255	0	10,255
D	324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
D	327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-514	515	0	-1,029	0	-1,029
D	327006	Amortización de otros activos	-514	515	0	-1,029	0	-1,029
D	400000	INGRESOS	1,562,648	0	1,569,879	3,132,527	0	3,132,527
D	410000	INGRESOS FISCALES	63,332	0	2,133	65,465	0	65,465
D	411000	NO TRIBUTARIOS	63,332	0	2,133	65,465	0	65,465
D	411090	Otros ingresos no tributarios	63,332		2,133	65,465	0	65,465
D	470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,478,994	0	1,541,716	3,020,710	0	3,020,710
D	470500	FONDOS RECIBIDOS	1,478,994	0	1,541,716	3,020,710	0	3,020,710
D	470508	Funcionamiento	633,141	0	1,098,349	1,731,490	0	1,731,490
D	470510	Inversión	845,853		443,367	1,289,220	0	1,289,220
D	480000	OTROS INGRESOS	20,322	0	26,030	46,352	0	46,352
D	480500	FINANCIEROS	85	0	98	183	0	183
D	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	85	0	98	183	0	183
D	480590	Otros ingresos financieros		0		0		0
D	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,284	0	10,218	19,502	0	19,502
D	480815	Fotocopias	0		17	17	0	17
D	480817	Arrendamientos	9,284		10,201	19,485	0	19,485
D	481000	EXTRAORDINARIOS	7,202	0	15,714	22,916	0	22,916
D	481007	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
D	481008	Recuperaciones	445	0	292	737	0	737
D	481090	Otros ingresos extraordinarios	6,757	0	15,422	22,179	0	22,179
D	481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	3,751	0	0	3,751	0	3,751
D	481559	Otros Ingresos	3,751	0		3,751	0	3,751
D	500000	GASTOS	1,353,121	1,610,939	14,274	2,949,786	0	2,949,786
D	510000	DE ADMINISTRACIÓN	605,001	892,487	12,231	1,485,257	0	1,485,257
D	510100	SUELDOS Y SALARIOS	505,527	666,616	12,231	1,159,912	0	1,159,912
D	510101	Sueldos del personal	159,585	209,081		368,666	0	368,666
D	510103	Horas Extras y festivos	0			0		0
D	510105	Gastos de representación	15,945	20,756		36,701	0	36,701
D	510106	Remuneración servicios técnicos	8,533	11,474		20,007	0	20,007
D	510109	Honorarios	28,080	74,835		102,915	0	102,915
D	510113	Prima de vacaciones	25,654	31,245		56,899	0	56,899
D	510114	Prima de navidad	37,032	40,081		77,113	0	77,113
D	510117	Vacaciones	34,336	20,619		54,955	0	54,955

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	510118	Bonificación especial de recreación	2,007	2,071		4,078	0	4,078
D	510123	Auxilio de transporte	199	233		432	0	432
D	510124	Cesantías	42,171	30,916		73,087	0	73,087
D	510125	Intereses a las cesantías	3,213	3,496		6,709	0	6,709
D	510130	Capacitación Bienestar y Social y Estímulos		20,604		20,604	0	20,604
D	510150	Bonificación por servicios prestados	1,484	4,576		6,060	0	6,060
D	510152	Prima de servicios	79,677	112,774	12,231	180,220	0	180,220
D	510160	Subsidio de alimentación	249	260		509	0	509
D	510164	Otras primas	67,362	83,595		150,957	0	150,957
D	510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,070	103,957	0	146,027	0	146,027
D	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,900	20,041		23,941	0	23,941
D	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,149	33,562		51,711	0	51,711
D	510304	Aportes Sindicales	0			0	0	0
D	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,252	2,905		4,157	0	4,157
D	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0			0	0	0
D	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	18,769	47,449		66,218	0	66,218
D	510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,831	25,050	0	35,881	0	35,881
D	510401	Aportes al ICBF	6,498	15,030	0	21,528	0	21,528
D	510402	Aportes al SENA	4,333	10,020	0	14,353	0	14,353
D	511100	GENERALES	46,424	96,757	0	143,181	0	143,181
D	511113	Vigilancia y seguridad	7,699	18,951		26,650	0	26,650
D	511114	Materiales y suministros	2,074	2,086		4,160	0	4,160
D	511115	Mantenimiento	2,878	38,637		41,515	0	41,515
D	511117	Servicios públicos	14,271	9,009		23,280	0	23,280
D	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	369			369	0	369
D	511122	Fotocopias	624	10		634		634
D	511123	Comunicaciones y transporte	159	618		777	0	777
D	511125	Seguros generales	16,573	25,692		42,265	0	42,265
D	511127	Promoción y Divulgación	0			0	0	0
D	511146	Combustibles y Lubricantes	1,741	1,565		3,306	0	3,306
D	511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0			0	0	0
D	511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	36	189		225	0	225
D	511190	Otros gastos generales	0			0	0	0
D	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	149	107	0	256	0	256
D	512008	Sanciones				0		0
D	512010	Tasas			0	0	0	0
D	512012	Impuesto de registro	149	15		164	0	164

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	512026	Contribuciones		92		92	0	92
D	520000	DE OPERACIÓN	146,159	209,562	2,043	353,678	0	353,678
D	520200	SUELDOS Y SALARIOS	91,656	122,209	2,043	211,822	0	211,822
D	520201	Sueldos del personal	57,840	63,141		120,981	0	120,981
D	520203	Horas extras y festivos	1,026	2,541		3,567	0	3,567
D	520204	Gastos de representación	9,809	9,919		19,728	0	19,728
D	520212	Prima de vacaciones	907	1,920		2,827	0	2,827
D	520213	Prima de navidad	0	2,718		2,718	0	2,718
D	520216	Vacaciones	1,210	1,827		3,037	0	3,037
D	520217	Bonificación especial de recreación	103	453		556	0	556
D	520220	Auxilio de transporte	233	155		388	0	388
D	520221	Cesantías	0	1,893		1,893	0	1,893
D	520222	Intereses a las cesantías	0	305		305	0	305
D	520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0		0	0	0
D	520231	Bonificación por servicios prestados	3,636	1,554		5,190	0	5,190
D	520233	Prima de servicios	0	17,495	2,043	15,452	0	15,452
D	520240	Subsidio de alimentación	149	173		322	0	322
D	520244	Otras primas	16,743	18,115		34,858	0	34,858
D	520290	Otros sueldos y salarios	0			0	0	0
D	520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,597	17,989	0	30,586	0	30,586
D	520402	Aportes a cajas de compensación familiar			0	0	0	0
D	520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	5,227	7,459		12,686	0	12,686
D	520405	Cotizaciones a riesgos profesionales			0	0	0	0
D	520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media				0	0	0
D	520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	7,370	10,530	0	17,900	0	17,900
D	520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	0	0	0
D	520701	Aportes al ICBF			0	0	0	0
D	520702	Aportes al SENA			0	0	0	0
D	521100	GENERALES	41,906	69,364	0	111,270	0	111,270
D	521111	Vigilancia y seguridad	17,965	44,220		62,185	0	62,185
D	521112	Materiales y suministros	1,436	892		2,328	0	2,328
D	521113	Mantenimiento	13,459	2,597		16,056	0	16,056
D	521115	Servicios públicos	6,945	21,020		27,965	0	27,965
D	521116	Arrendamientos				0	0	0
D	521144	Combustibles y lubricantes				0	0	0
D	521147	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				0	0	0
D	521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,101	635		2,736	0	2,736

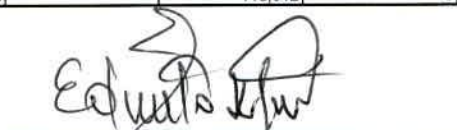
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	MOVIMIENTO ABRIL A JUNIO DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10406	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
D	522010	Tasas		0	0	0	0	0
D	530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,530	25,315	0	49,845	0	49,845
D	533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,530	25,315	0	49,845	0	49,845
D	533003	Redes, líneas y cables	1,306	1,304		2,610	0	2,610
D	533004	Maquinaria y equipo	221	313		534	0	534
D	533005	Equipo médico y científico	15	15		30	0	30
D	533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,180	6,387		12,567	0	12,567
D	533007	Equipo de comunicación y computación	13,758	14,173		27,931	0	27,931
D	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,957	2,957		5,914	0	5,914
D	533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	93	166		259	0	259
D	550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	576,145	461,776	0	1,037,921	0	1,037,921
D	550600	CULTURA	576,145	461,776	0	1,037,921	0	1,037,921
D	550606	Asignación de bienes y servicios	576,145	461,776		1,037,921	0	1,037,921
D	580000	OTROS GASTOS	1,286	21,799	0	23,085	0	23,085
D	580200	COMISIONES	680	91	0	771	0	771
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	35	10		45	0	45
D	580238	Comisiones y otros gastos bancarios	645	81		726		726
D	580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	21,708	0	21,708	0	21,708
D	580802	Pérdida en Retiro de Activos		21,708		21,708		21,708
D	581500	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	606	0	0	606	0	606
D	581593	Otros gastos	606			606		606
D	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
D	830000	DEUDORAS DE CONTROL	115,612	0	0	115,612	0	115,612
D	839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115,612	0	0	115,612	0	115,612
D	839090	Otras cuentas deudoras de control	115,612		0	115,612	0	115,612
D	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115,612	0	0	-115,612	0	-115,612
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-115,612	0	0	-115,612	0	-115,612
D	891590	Otras cuentas deudoras de control	-115,612	0		-115,612	0	-115,612


 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora General


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