

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A JUNIO 30 DE 20143**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2014		Notas	30-jun-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>464,816</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>465,454</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>334,859</b>	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
1105 CAJA		2,694	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		332,165			
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>92,156</b>
<b>14 DEUDORES</b>		<b>129,957</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2425 ACREEDORES		42,136
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34,494
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		733
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		14,793
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		86,000	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRG		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1470 OTROS DEUDORES		57,288	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>159,018</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		159,018
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-13,331	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>1,313</b>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,313
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,523,480</b>	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
<b>14 DEUDORES</b>		<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,657,886</b>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
1605 TERRENOS		0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		487,793	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99,944	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1640 EDIFICACIONES		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129,565	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		560,103	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,317	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		797,994	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		683,004	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,061	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14,711	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,106,851	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149,755	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>465,454</b>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>5,522,842</b>
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>5,522,842</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,640,337	3208 CAPITAL FISCAL		3,161,255
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMÍ		0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0			
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A JUNIO 30 DE 20143**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2014		Notas	30-jun-2014
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,225,257</b>	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,637	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		96,833	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376,817
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	422,388
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,360,349
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	205,102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-45,811	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,069
1999 VALORIZACIONES		<u>205,102</u>			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,522,842</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>5,988,296</u></b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>5,988,296</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13,287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		32,210
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-13,287</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-32,210</u>

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador Publico  
T.P. No. XXXXX-T