

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2014		Notas	30-sep-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		487,719	PASIVO CORRIENTE		661,825
11 EFECTIVO		360,472	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		7,605	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		352,867			
13 RENTAS POR COBRAR		0	24 CUENTAS POR PAGAR		99,135
14 DEUDORES		127,247	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2425 ACREEDORES		42,944
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,962
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,230
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,600
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		32,399
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		94,116	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRC		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1470 OTROS DEUDORES		57,937	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		430,097
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		430,097
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		132,288
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		131,101
1525 EN TRÁNSITO		0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
19 OTROS ACTIVOS		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1,187
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	29 OTROS PASIVOS		305
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		305
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	24 CUENTAS POR PAGAR		0
ACTIVO NO CORRIENTE		5,549,818	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
14 DEUDORES		0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,667,408	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1605 TERRENOS		0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		502,127	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99,944	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1640 EDIFICACIONES		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		128,799	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		517,351	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,317	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		774,388	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		644,599	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		138,780	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		9,797	29 OTROS PASIVOS		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-999,939			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149,755			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,640,337			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2014		Notas	30-sep-2014
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,640,337	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
			TOTAL PASIVO		661,825
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	3 PATRIMONIO		5,375,712
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,375,712
19 OTROS ACTIVOS		1,242,073	3208 CAPITAL FISCAL		3,161,255
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,234	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		85,953	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		376,817
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		295,159
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,360,626
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		888,041	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		188,009
1970 INTANGIBLES		56,134	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-37,298	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
1999 VALORIZACIONES		<u>188,009</u>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-6,154</u>
			TOTAL PATRIMONIO		5,375,712
TOTAL ACTIVO		<u>6,037,537</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,037,537</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		6,160
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>0</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-6,160</u>

ORIGINAL FIRMADO
CLARISA RUIZ CORREAL
Representante Legal (E)

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador Publico
T.P. No. XXXXXXX-T