

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2013		Notas	30-jun-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		505.106	PASIVO CORRIENTE		380.842
11 EFECTIVO		389.193	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		2.177	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>387.016</u>			
14 DEUDORES		115.913	24 CUENTAS POR PAGAR		100.319
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.321
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2425 ACREEDORES		59.445
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24.307
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		75.670	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.795
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.000
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5.451
1470 OTROS DEUDORES		44.641	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		140.199
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-7.747</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		140.199
15 INVENTARIOS		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		140.164
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		140.164
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		<u>0</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
19 OTROS ACTIVOS		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	29 OTROS PASIVOS		160
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		160
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		<u>0</u>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
ACTIVO NO CORRIENTE		12.952.442	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.787.244	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1605 TERRENOS		48.284	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		<u>0</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		354.288	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1640 EDIFICACIONES		1.705.739	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.941	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		770.477	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		590.475	TOTAL PASIVO		380.842
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140.061			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	3 PATRIMONIO		13.076.706
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-2.461.998</u>			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-149.755</u>			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMI		0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		<u>0</u>			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2013		Notas	30-jun-2013
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		13.076.706
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	3208 CAPITAL FISCAL		3.067.092
19 OTROS ACTIVOS		11.165.198	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	863.305		3215 RESERVAS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS	95.929		3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.285.240
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		668.848
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.323.681
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	880.993		3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		9.304.785
1970 INTANGIBLES	60.323		3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-40.137		3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
1999 VALORIZACIONES		<u>9.304.785</u>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-2.460</u>
TOTAL ACTIVO		<u>13.457.548</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>13.076.706</u>
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>13.457.548</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.509.170
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.147.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-13.287</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-2.656.545</u>

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal
ORIGINAL FIRMADO

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