

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2014		Notas	31-mar-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		644,345	PASIVO CORRIENTE		487,873
11 EFECTIVO		524,589	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		2,021	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>522,568</u>			
14 DEUDORES		119,756	24 CUENTAS POR PAGAR		108,057
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,706
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2425 ACREEDORES		73,547
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		19,651
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		333	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		367
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		79,177	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		12,786
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	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		53,577	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		145,110
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		145,110
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-13,331</u>	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
15 INVENTARIOS		0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		<u>0</u>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		233,744
19 OTROS ACTIVOS		0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	29 OTROS PASIVOS		962
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		962
ACTIVO NO CORRIENTE		5,525,470	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,661,302	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		494,111	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99,944	2630 TÍTULOS EMITIDOS		<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129,565	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		557,727	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		797,352	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		665,294	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,061	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14,711	29 OTROS PASIVOS		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,089,025	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-149,755</u>	TOTAL PASIVO		487,873
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,640,337	3 PATRIMONIO		5,681,942
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>2,640,337</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,681,942
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0			
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		<u>0</u>			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
 A MARZO 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2014		Notas	31-mar-2014
19 OTROS ACTIVOS		1,223,831	3208 CAPITAL FISCAL		3,161,255
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,306	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		102,204	3215 RESERVAS		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		376,823
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		587,461
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		887,764	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,352,835
1970 INTANGIBLES		67,732	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		205,102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-44,277	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1999 VALORIZACIONES		205,102	3285 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
		<u>205,102</u>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-1,534</u>
		<u>6,169,815</u>			<u>5,681,942</u>
TOTAL ACTIVO		6,169,815	TOTAL PATRIMONIO		5,681,942
		<u>6,169,815</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,169,815</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13,287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		32,210
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13,287	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-32,210
		<u>-13,287</u>			<u>-32,210</u>

ORIGINAL FIRMADO
ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

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