

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 JUNIO 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2012		Notas	30-jun-2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.312.059</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>346.469</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>475.624</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>111.306</b>
1105 CAJA		2.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.069
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		473.624	2425 ACREEDORES		50.066
			2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES D		0
<b>14 DEUDORES</b>		<b>99.612</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		37.391
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.071	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.505
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		60.874	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.650
1470 OTROS DEUDORES		35.668	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		<u>6.625</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-3.350</u>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S</b>		<b>105.567</b>
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>105.567</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>736.823</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		627.309	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>129.582</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS		<u>109.514</u>			
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>129.582</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.516.963</b>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.407.186</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>14</b>
1605 TERRENOS		48.284	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>14</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		229.207			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 JUNIO 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2012		Notas	30-jun-2012
1640		1.705.008			
1650		129.565			
1655		547.287			
1660		1.317			
1665		743.172			
1670		356.063			
1675		67.281	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1680		10.906			
1685		-2.381.093			
1695		-149.755			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.482.553</b>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3203	APORTES SOCIALES	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.109.777</b>	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	784.788	3208	CAPITAL FISCAL	2.791.712
1970	INTANGIBLES	55.343	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.433.357
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-35.139	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	603.930
1999	VALORIZACIONES	9.304.785	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.217.819
			3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.336
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.482.553</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.829.022</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12.829.022</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.827.773
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.807	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.197.375
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.807	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.025.148

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A 30 JUNIO 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-jun-2012

Notas 30-jun-2012

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
Contador  
XXXXXXXX