

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Notas 31-mar-2012		Notas 31-mar-2012	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	1.241.209		348.071
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	400.378		84.429
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	0		3.253
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425	ACREEDORES
	400.378		55.700
14	DEUDORES	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES D
	719.291		0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	625.000		15.844
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	58.165		645
1470	OTROS DEUDORES	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
	1		1.450
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
	2		7.537
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		
	3	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S
	<u>-3.350</u>		127.862
19	OTROS ACTIVOS	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	121.540		<u>127.862</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	981	27	PASIVOS ESTIMADOS
1910	CARGOS DIFERIDOS		135.780
	<u>120.559</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
			<u>135.780</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	11.406.370	29	OTROS PASIVOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0
	1.309.767		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Notas 31-mar-2012		Notas 31-mar-2012	
1605	TERRENOS	48.284	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227.019	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.944	
1640	EDIFICACIONES	1.705.008	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	129.565	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	546.788	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.317	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	738.881	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	338.108	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.281	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	10.906	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.347.140	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	-256.194	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	0	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
19	OTROS ACTIVOS	10.096.603	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	780.775	
1970	INTANGIBLES	44.236	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-33.193	
1999	VALORIZACIONES	9.304.785	
	TOTAL ACTIVO	12.647.579	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
	TOTAL PASIVO		348.071
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12.301.508
3203	APORTES SOCIALES		0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
3208	CAPITAL FISCAL		2.791.712
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.433.357
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		423.884
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.214.872
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		9.304.785
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-388
	TOTAL PATRIMONIO		12.301.508
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		12.649.579

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 31-mar-2012

Notas 31-mar-2012

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.782.309
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.807	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6.807</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2.929.684</u>

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
Contador
XXXXX