

**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 2013**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2013		Notas	30-sep-2013
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>547.163</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>485.426</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>413.861</b>	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
1105 CAJA		2.000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>411.861</u>			
<b>14 DEUDORES</b>		<b>133.302</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>101.628</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		764
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		56.601
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24.009
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		81.919	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.103
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13.700
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5.451
1470 OTROS DEUDORES		55.781	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>128.520</b>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		128.520
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-7.747</u>	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>254.956</b>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		254.956
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		<u>0</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>0</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>322</b>
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		322
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		<u>0</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.300.574</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>0</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2.329.162</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1605 TERRENOS		0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		368.080	2630 TÍTULOS EMITIDOS		<u>0</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
1640 EDIFICACIONES		850.000	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.941	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		773.017	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		610.330	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140.061	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>485.426</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>5.362.311</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1.052.244</u>			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-149.755</u>			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>1.754.023</b>			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>1.754.023</u>			
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>			

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

	Notas	30-sep-2013		Notas	30-sep-2013
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.362.311
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	3208 CAPITAL FISCAL		3.067.093
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.217.389</b>	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.409	3215 RESERVAS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		100.896	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		2.053.356
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.325.681
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		884.164	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		205.102
1970 INTANGIBLES		61.176	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-41.358	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
1999 VALORIZACIONES		205.102	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.681
		<u>5.847.737</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5.362.311</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.847.737</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5.847.737</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		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

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador Publico  
T.P. No. XXXXXX-T