

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

	Notas	30-sep-2012		Notas	30-sep-2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.337.372</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>426.546</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>510.215</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		508.215			
<b>14 DEUDORES</b>		<b>94.641</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>98.062</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	2425 ACREEDORES		61.135
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		20.583
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		875
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		15.350
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		62.049	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		119
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>115.617</b>
1470 OTROS DEUDORES		32.593	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		115.617
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3.350	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>212.826</b>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		212.826
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>732.516</b>	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		628.784	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		103.732	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>41</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		41
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2012		Notas	30-sep-2012
1970 INTANGIBLES		0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
1999 VALORIZACIONES		0			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.501.014</b>	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
			2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.389.431</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>0</b>
1605 TERRENOS		48.284	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		227.260	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1640 EDIFICACIONES		1.705.739	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.287	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		744.094	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		359.070	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.281	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.401.561	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149.755	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>426.546</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>0</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>12.411.840</b>
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	3208 CAPITAL FISCAL		2.806.585
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0			
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0			
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN E)		0			

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

	Notas	30-sep-2012		Notas	30-sep-2012
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>10.111.583</b>			
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3215 RESERVAS		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.448.230
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		534.476
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		787.854	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.217.819
1970 INTANGIBLES		55.343	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		9.304.785
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-36.399	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1999 VALORIZACIONES		9.304.785	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
		<hr/>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<hr/> -3.595
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.411.840</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<hr/> <b>12.838.386</b> <hr/>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<hr/> <b>12.838.386</b> <hr/>
<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		1.349.914
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)		<hr/> -13.287 <hr/>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<hr/> -2.497.289 <hr/>

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

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

Notas 30-sep-2012

Notas 30-sep-2012

**MARYSOL MENDEZ CORTES**

Contador  
XXXXXXXX