

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		594,942	509,428	PASIVO CORRIENTE		920,804	791,367
11 EFECTIVO		484,982	416,607	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		0	152	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>484,982</u>	416,455				
14 DEUDORES		109,960	92,821	24 CUENTAS POR PAGAR		628,671	600,458
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		527,488	468,992
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2425 ACREEDORES		21,974	33,930
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		66,798	92,321
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,832	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,453	1,012
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		8,958	4,203
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		66,339	64,856	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRC		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	1	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>0</u>	<u>0</u>
1470 OTROS DEUDORES		51,120	32,362	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		291,412	190,891
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	3,349	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		291,412	190,891
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-13,331</u>	<u>-7,747</u>	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
15 INVENTARIOS		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		<u>0</u>	<u>0</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>	<u>0</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29 OTROS PASIVOS		721	18
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		721	18
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		<u>0</u>	<u>0</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		5,442,612	12,688,604	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,599,030	1,820,597	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1605 TERRENOS		0	48,284	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>	<u>0</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		470,201	641,651	2630 TÍTULOS EMITIDOS		<u>0</u>	<u>0</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99,944	99,944	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1640 EDIFICACIONES		0	1,705,739	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129,565	129,565	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		550,448	547,941	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,317	1,317	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		786,682	745,575	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		626,843	394,194	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>	<u>0</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,061	67,281	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14,711	10,906	2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>0</u>	<u>0</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,070,987	-2,422,045	29 OTROS PASIVOS		0	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0	TOTAL PASIVO		920,804	791,367
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-149,755</u>	<u>-149,755</u>				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		2,604,023	0				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>2,604,023</u>	0				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3 PATRIMONIO		5,116,750	12,406,665
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,116,750	12,406,665
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		3,067,093	3,071,966
19 OTROS ACTIVOS		1,239,559	10,868,007	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,005	635,727	3215 RESERVAS		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		116,977	101,785	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,285,240	-1,713,612
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,782,025	428,372
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,352,835	1,320,028
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		887,764	803,765	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		205,102	9,304,785
1970 INTANGIBLES		66,453	59,623	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-42,742	-37,678	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
1999 VALORIZACIONES		205,102	9,304,785	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,065	-4,874
TOTAL ACTIVO		6,037,554	13,198,032	TOTAL PATRIMONIO		5,116,750	12,406,665
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,037,554	13,198,032
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	1,349,914
83 DEUDORAS DE CONTROL		13,287	13,287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		32,210	1,147,375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13,287	-13,287	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-32,210	-2,497,289

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

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