

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en Millés de Pesos)		31-Mar-15	31-Mar-15
1	ACTIVO	31-Mar-15	Notas
	ACTIVO CORRIENTE	694577	
	EFECTIVO	393780	206927
1105	CAJA	57225	0
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	336555	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	48002
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	11298
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0
14	DEUDORES	100797	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8253
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	16204
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES PUBLICAS	0	801
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	1800
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	9646
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99629	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0
1438	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	1168	133572
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	58966	153572
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-58966	0
15	INVENTARIOS	0	4353
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	5472095	4353
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1596493	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	849
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	849
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404198	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99944	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	128799	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	592989	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1317	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	774974	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1317	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649670	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	138780	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	9797	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1054220	0
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-149755	0
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		
2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		
2420	APORTES PARA PAGAR A AFILIADOS		
2425	ACREEDORES		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO - IVA		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRO		
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
2550	ADMINISTRACION D ELA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
2570	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2790	PROVISIONES DIVERSAS		
2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		
2725	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS		
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		
2106	TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA		
2110	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
2550	ADMINISTRACION D ELA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
2570	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en Millar de Pesos)		31-Mar-15	Notas	31-Mar-15
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	26		0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	2640337		0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0		0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2640337		206776
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMON	0		
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES Y USO PUBLICO (CR)	0		
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	32		
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0		3129872
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0		0
19	OTROS ACTIVOS	3215		0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1335265		899200
1910	CARGOS DIFERIDOS	20612		178162
1915	OBRAS Y MEDIDAS EN PROPIEDAD AJENA	78156		1365981
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		188009
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	932995		0
1970	INTANGIBLES	56134		-1328
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-40641		
1999	VALORIZACIONES	188009		5756896
	TOTAL ACTIVO	5966672		5966672
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES	0		
82	DEUDORAS FISCALES	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	115612		
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO(CR)	-115612		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5966672		5966672
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9		
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	91		
	ACREEDORAS FISCALES	92		
	ACREEDORAS DE CONTROL	93		
	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	99		

Clarisa Ruiz Correal
Clarisa Ruiz Correal
Representante Legal

Zamira Rovira Londoño
Zamira Rovira Londoño
Contador Público
T.P. No. 118887-7