

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-jun-2014

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

3,344,258

41 INGRESOS FISCALES

104,556

4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	104,556
4114	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
4115	RENTAS PARAFISCALES	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0

42 VENTA DE BIENES

0

4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0
4202	PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES	0
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0
4206	CONSTRUCCIONES	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0

43 VENTA DE SERVICIOS

0

4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	0
4313	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
4315	SERVICIO DE ENERGÍA	0
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
4323	SERVICIO DE ASEO	0
4325	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0
4335	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0
4350	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
4353	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
4355	SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
4370	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0
4375	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0

44 TRANSFERENCIAS

0

4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0

45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

0

4501	COTIZACIONES	0
4502	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0
4503	DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2014
4504	INTERESES DE MORA	0
4505	REINTEGROS PENSIONALES	0
4506	CONVALIDACIÓN PENSIONAL	0
4507	RECONOCIMIENTO DE SEMANAS	0
4508	CONMUTACIÓN PENSIONAL	0
4509	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0
4510	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0
4511	APORTES ESTATALES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,237,588
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,237,588
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	2,114
4805	FINANCIEROS	40
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,074
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0
6205	BIENES PRODUCIDOS	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6310	SERVICIOS DE SALUD	0
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0
6350	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0
6401	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
6402	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
6403	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
6410	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
6411	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
6412	POR SEGUROS Y REASEGUROS	0
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0
	GASTOS OPERACIONALES	2,955,684
51	ADMINISTRACION	995,110
5101	SUELDOS Y SALARIOS	789,832
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,945
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,080
5111	GENERALES	76,253
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-jun-2014

52	DE OPERACIÓN	642,789
5202	SUELDOS Y SALARIOS	416,416
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,225
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,136
5211	GENERALES	149,012
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35,865
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
5309	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>35,865</u>
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>0</u>
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,277,896
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	<u>1,277,896</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	4,024
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	90
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2014
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,934
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	388,574
	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,700
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,700
	GASTOS NO OPERACIONALES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	13,700
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	402,274
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	20,114
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,114
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	422,388
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	422,388

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador Público
T.P. No. XXXXXXX-T

**BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)**

Nota 30-jun-2014

**BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)**

Nota 30-jun-2014

**BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.
(Cifras en Miles de Pesos)**

Nota 30-jun-2014

