

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES	60.874	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.221.499
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.590.608
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	0	2.211
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pre	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	0	4.186
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	11.732
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	7.458
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES	0	153
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	0	3.481
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	0	6.989
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	8.875
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	6.279
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1.029
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	2.401
522011	TASAS	210111001	BOGOTA D.C.(SECRETARIA DE MOVILIDAD)	0	38

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
 Contador
 XXXXXX