

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/2011

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. C	49.551	-
243690	Otras retenciones	210111001	BOGOTA D.C.	3.535	-
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.750.593
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.788.912
512010	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	-	45
512010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.	-	36
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	-	3.890
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima medi	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	-	14.787
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	-	15.735
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEN	-	9.763
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. C	-	259
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima medi	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS	-	24.787
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	-	14.798
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEN	-	8.244
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.713
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	-	292.629

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
Contador
XXXXX