

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.956.481	5.762	0	3.962.243	377.243	3.585.000
110000	EFECTIVO	109.374	0	0	109.374	109.374	0
110500	CAJA	2.000	0	0	2.000	2.000	0
110502	Caja menor	2.000	0	0	2.000	2.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.374	0	0	107.374	107.374	0
111005	Cuenta corriente	54.432	0	0	54.432	54.432	0
111006	Cuenta de ahorro	52.942	0	0	52.942	52.942	0
140000	DEUDORES	88.826	0	0	88.826	88.826	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.585	0	0	63.585	63.585	0
142402	En administración	63.585	0	0	63.585	63.585	0
147000	OTROS DEUDORES	25.242	0	0	25.242	25.242	0
147006	Arrendamientos	18.638	0	0	18.638	18.638	0
147090	Otros deudores	6.604	0	0	6.604	6.604	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.349	0	0	3.349	3.349	0
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
148090	Otros deudores	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.517.413	5.762	0	1.523.175	0	1.523.175
160500	TERRENOS	48.284	0	0	48.284	0	48.284
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.872	0	0	84.872	0	84.872
163501	Maquinaria y equipo	21	0	0	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.943	0	0	44.943	0	44.943
163504	Equipos de comunicación y computación	39.794	0	0	39.794	0	39.794
163590	Otros bienes muebles en bodega	1	0	0	1	0	1
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	99.944	0	0	99.944	0	99.944
163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.219	0	0	98.219	0	98.219

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
164000	EDIFICACIONES	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
164001	Edificios y casas	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	129.565	0	0	129.565	0	129.565
165002	Redes de distribución	62.145	0	0	62.145	0	62.145
165003	Redes de recolección de aguas	23.841	0	0	23.841	0	23.841
165005	Redes de aire	37.987	0	0	37.987	0	37.987
165009	Líneas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	582.491	0	0	582.491	0	582.491
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	54.456	0	0	54.456	0	54.456
165505	Equipo de música	132.123	0	0	132.123	0	132.123
165511	Herramientas y accesorios	13.199	0	0	13.199	0	13.199
165522	Equipo de ayuda audiovisual	374.173	0	0	374.173	0	374.173
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
165590	Otra maquinaria y equipo	83	0	0	83	0	83
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.907	0	0	1.907	0	1.907
166003	Equipo de urgencias	1.907	0	0	1.907	0	1.907
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	759.148	0	0	759.148	0	759.148
166501	Muebles y enseres	714.256	0	0	714.256	0	714.256
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	0	0	44.892	0	44.892
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	391.001	0	0	391.001	0	391.001
167001	Equipo de comunicación	207.838	0	0	207.838	0	207.838
167002	Equipo de computación	183.163	0	0	183.163	0	183.163
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67.281	0	0	67.281	0	67.281
167502	Terrestre	66.000	0	0	66.000	0	66.000
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.281	0	0	1.281	0	1.281
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10.606	0	0	10.606	0	10.606
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.606	0	0	10.606	0	10.606
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.362.694	5.762	0	-2.356.932	0	-2.356.932
168501	Edificaciones	-1.415.361	0	0	-1.415.361	0	-1.415.361
168503	Redes, líneas y cables	-47.050	0	0	-47.050	0	-47.050
168504	Maquinaria y equipo	-40.063	0	0	-40.063	0	-40.063

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168505	Equipo médico y científico	-707	0	0	-707	0	-707
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-451.256	0	0	-451.256	0	-451.256
168507	Equipos de comunicación y computación	-383.438	5.762	0	-377.676	0	-377.676
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-16.499	0	0	-16.499	0	-16.499
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.320	0	0	-8.320	0	-8.320
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	319.628	0	0	319.628	0	319.628
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	319.628	0	0	319.628	0	319.628
171502	Museos	5.243	0	0	5.243	0	5.243
171505	Bibliotecas	314.385	0	0	314.385	0	314.385
190000	OTROS ACTIVOS	1.921.240	0	0	1.921.240	179.043	1.742.197
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	13.973	0	0	13.973	13.973	0
190501	Seguros	13.973	0	0	13.973	13.973	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	165.070	0	0	165.070	165.070	0
191001	Materiales y suministros	165.070	0	0	165.070	165.070	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	803.886	0	0	803.886	0	803.886
196001	Obras de arte	569.030	0	0	569.030	0	569.030
196006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	215.800	0	0	215.800	0	215.800
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	35.443	0	0	35.443	0	35.443
197008	Software	35.443	0	0	35.443	0	35.443
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620
197508	Software	-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620
199900	VALORIZACIONES	928.488	0	0	928.488	0	928.488
199952	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
199962	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
200000	PASIVOS	356.627	0	0	356.627	356.627	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	100.426	0	0	100.426	100.426	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	6.107	0	0	6.107	6.107	0
240101	Bienes y servicios	6.107	0	0	6.107	6.107	0
242500	ACREEDORES	63.756	0	0	63.756	63.756	0
242504	Servicios públicos	34.422	0	0	34.422	34.422	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242518	Aportes a fondos pensionales	4.899	0	0	4.899	4.899	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.957	0	0	3.957	3.957	0
242522	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
242535	Libranzas	0	0	0	0	0	0
242553	Servicios	20.419	0	0	20.419	20.419	0
242590	Otros acreedores	59	0	0	59	59	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	24.511	0	0	24.511	24.511	0
243601	Salarios y pagos laborales	6.173	0	0	6.173	6.173	0
243603	Honorarios	8.806	0	0	8.806	8.806	0
243605	Servicios	525	0	0	525	525	0
243606	Arrendamientos	80	0	0	80	80	0
243608	Compras	1.252	0	0	1.252	1.252	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.619	0	0	1.619	1.619	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1.551	0	0	1.551	1.551	0
243690	Otras retenciones	4.505	0	0	4.505	4.505	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	182	0	0	182	182	0
244502	Venta de servicios	182	0	0	182	182	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.870	0	0	5.870	5.870	0
245590	Otros depósitos	5.870	0	0	5.870	5.870	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	128.857	0	0	128.857	128.857	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128.857	0	0	128.857	128.857	0
250502	Cesantías	49.516	0	0	49.516	49.516	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	52.729	0	0	52.729	52.729	0
250505	Prima de vacaciones	24.640	0	0	24.640	24.640	0
250507	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.972	0	0	1.972	1.972	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	127.316	0	0	127.316	127.316	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	127.316	0	0	127.316	127.316	0
271501	Cesantías	4.033	0	0	4.033	4.033	0
271502	Intereses sobre cesantías	680	0	0	680	680	0
271503	Vacaciones	604	0	0	604	604	0
271504	Prima de servicios	75.895	0	0	75.895	75.895	0
271506	Prima de vacaciones	1.971	0	0	1.971	1.971	0
271507	Bonificaciones	4.948	0	0	4.948	4.948	0
271509	Prima de navidad	36.661	0	0	36.661	36.661	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	2.524	0	0	2.524	2.524	0
290000	OTROS PASIVOS	28	0	0	28	28	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28	0	0	28	28	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	28	0	0	28	28	0
300000	PATRIMONIO	3.906.793	1.430.159	1.430.159	3.906.793	0	3.906.793
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.906.793	1.430.159	1.430.159	3.906.793	0	3.906.793
320800	CAPITAL FISCAL	1.782.614	0	1.430.159	3.212.773	0	3.212.773
320801	Capital fiscal	1.782.614	0	1.430.159	3.212.773	0	3.212.773
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.430.159	0	-1.430.159	0	-1.430.159
322502	Pérdida o déficit acumulados	0	1.430.159	0	-1.430.159	0	-1.430.159
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.195.691	0	0	1.195.691	0	1.195.691
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.170.610	0	0	1.170.610	0	1.170.610
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928.488	0	0	928.488	0	928.488
324052	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
324062	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
400000	INGRESOS	1.006.228	0	0	1.006.228	0	1.006.228
410000	INGRESOS FISCALES	35.254	0	0	35.254	0	35.254
411000	NO TRIBUTARIOS	35.254	0	0	35.254	0	35.254
411090	Otros ingresos no tributarios	35.254	0	0	35.254	0	35.254
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	950.838	0	0	950.838	0	950.838
470500	FONDOS RECIBIDOS	950.838	0	0	950.838	0	950.838
470508	Funcionamiento	405.631	0	0	405.631	0	405.631
470510	Inversión	545.207	0	0	545.207	0	545.207

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480000	OTROS INGRESOS	20.136	0	0	20.136	0	20.136
480500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.461	0	0	16.461	0	16.461
480817	Arrendamientos	16.461	0	0	16.461	0	16.461
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.675	0	0	3.675	0	3.675
481559	Otros ingresos	3.675	0	0	3.675	0	3.675
500000	GASTOS	1.313.167	2	5.762	1.307.407	0	1.307.407
510000	DE ADMINISTRACIÓN	331.091	0	0	331.091	0	331.091
510100	SUELDOS Y SALARIOS	261.632	0	0	261.632	0	261.632
510101	Sueldos del personal	86.015	0	0	86.015	0	86.015
510105	Gastos de representación	9.986	0	0	9.986	0	9.986
510106	Remuneración servicios técnicos	16.640	0	0	16.640	0	16.640
510109	Honorarios	7.043	0	0	7.043	0	7.043
510113	Prima de vacaciones	14.028	0	0	14.028	0	14.028
510114	Prima de navidad	19.509	0	0	19.509	0	19.509
510117	Vacaciones	14.793	0	0	14.793	0	14.793
510118	Bonificación especial de recreación	2.251	0	0	2.251	0	2.251
510123	Auxilio de transporte	140	0	0	140	0	140
510124	Cesantías	8.370	0	0	8.370	0	8.370
510125	Intereses a las cesantías	1.801	0	0	1.801	0	1.801
510150	Bonificación por servicios prestados	4.585	0	0	4.585	0	4.585
510152	Prima de servicios	39.018	0	0	39.018	0	39.018
510160	Subsidio de alimentación	323	0	0	323	0	323
510164	Otras primas	32.623	0	0	32.623	0	32.623
510190	Otros sueldos y salarios	4.507	0	0	4.507	0	4.507
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.919	0	0	24.919	0	24.919
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4.183	0	0	4.183	0	4.183
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.407	0	0	8.407	0	8.407
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	461	0	0	461	0	461

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	3.795	0	0	3.795	0	3.795
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	8.073	0	0	8.073	0	8.073
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.330	0	0	6.330	0	6.330
510401	Aportes al ICBF	4.238	0	0	4.238	0	4.238
510402	Aportes al SENA	2.092	0	0	2.092	0	2.092
511100	GENERALES	38.165	0	0	38.165	0	38.165
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	8.955	0	0	8.955	0	8.955
511114	Materiales y suministros	2.527	0	0	2.527	0	2.527
511115	Mantenimiento	2.516	0	0	2.516	0	2.516
511117	Servicios públicos	11.030	0	0	11.030	0	11.030
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	102	0	0	102	0	102
511123	Comunicaciones y transporte	196	0	0	196	0	196
511125	Seguros generales	8.182	0	0	8.182	0	8.182
511146	Combustibles y lubricantes	1.230	0	0	1.230	0	1.230
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.845	0	0	2.845	0	2.845
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	187	0	0	187	0	187
511190	Otros gastos generales	395	0	0	395	0	395
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45	0	0	45	0	45
512010	Tasas	45	0	0	45	0	45
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	691.758	0	0	691.758	0	691.758
520200	SUELDOS Y SALARIOS	227.211	0	0	227.211	0	227.211
520201	Sueldos del personal	78.171	0	0	78.171	0	78.171
520203	Horas extras y festivos	973	0	0	973	0	973
520204	Gastos de representación	15.825	0	0	15.825	0	15.825
520212	Prima de vacaciones	13.259	0	0	13.259	0	13.259
520213	Prima de navidad	18.439	0	0	18.439	0	18.439
520216	Vacaciones	17.121	0	0	17.121	0	17.121
520217	Bonificación especial de recreación	2.128	0	0	2.128	0	2.128
520220	Auxilio de transporte	153	0	0	153	0	153
520221	Cesantías	6.373	0	0	6.373	0	6.373
520222	Intereses a las cesantías	1.702	0	0	1.702	0	1.702

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520231	Bonificación por servicios prestados	7.990	0	0	7.990	0	7.990
520233	Prima de servicios	36.877	0	0	36.877	0	36.877
520240	Subsidio de alimentación	99	0	0	99	0	99
520244	Otras primas	25.406	0	0	25.406	0	25.406
520290	Otros sueldos y salarios	2.695	0	0	2.695	0	2.695
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.870	0	0	21.870	0	21.870
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	3.616	0	0	3.616	0	3.616
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.384	0	0	7.384	0	7.384
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	443	0	0	443	0	443
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	6.255	0	0	6.255	0	6.255
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4.172	0	0	4.172	0	4.172
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.944	0	0	6.944	0	6.944
520701	Aportes al ICBF	5.136	0	0	5.136	0	5.136
520702	Aportes al SENA	1.808	0	0	1.808	0	1.808
521100	GENERALES	435.552	0	0	435.552	0	435.552
521111	Vigilancia y seguridad	20.895	0	0	20.895	0	20.895
521112	Materiales y suministros	9.272	0	0	9.272	0	9.272
521113	Mantenimiento	4.881	0	0	4.881	0	4.881
521115	Servicios públicos	25.737	0	0	25.737	0	25.737
521116	Arrendamiento	5.668	0	0	5.668	0	5.668
521117	Viáticos y gastos de viaje	541	0	0	541	0	541
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
521135	Eventos culturales	358.193	0	0	358.193	0	358.193
521144	Combustibles y lubricantes	787	0	0	787	0	787
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.638	0	0	6.638	0	6.638
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.940	0	0	2.940	0	2.940
521190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181	0	0	181	0	181
522010	Tasas	181	0	0	181	0	181
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37.821	0	5.762	32.059	0	32.059
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.821	0	5.762	32.059	0	32.059
533001	Edificaciones	927	0	0	927	0	927
533003	Redes, líneas y cables	1.594	0	0	1.594	0	1.594

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
533004	Maquinaria y equipo	241	0	0	241	0	241
533005	Equipo médico y científico	16	0	0	16	0	16
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.648	0	0	8.648	0	8.648
533007	Equipo de comunicación y computación	24.745	0	5.762	18.983	0	18.983
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.650	0	0	1.650	0	1.650
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	252.317	0	0	252.317	0	252.317
570500	FONDOS ENTREGADOS	252.317	0	0	252.317	0	252.317
570508	Funcionamiento	251.721	0	0	251.721	0	251.721
570510	Inversión	596	0	0	596	0	596
580000	OTROS GASTOS	180	2	0	182	0	182
580200	COMISIONES	180	0	0	180	0	180
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administr	180	0	0	180	0	180
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2	0	2	0	2
581588	Gastos de administración	0	2	0	2	0	2
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.807	0	0	6.807	0	6.807
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.807	0	0	6.807	0	6.807
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
912004	Administrativos	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	32.210	0	0	32.210	0	32.210
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.210	0	0	32.210	0	32.210
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.337.936	0	0	-4.337.936	0	-4.337.936
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	-4.305.726	0	0	-4.305.726	0	-4.305.726
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	-4.305.726	0	0	-4.305.726	0	-4.305.726

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESU	0	309	-1	310	0	310
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORE	0	310	0	310	0	310
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020352	Venta de otros servicios	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	10.000	0	0	10.000	0	10.000
020790	Otros recursos de capital	10.000	0	0	10.000	0	10.000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (C	-68.333	0	0	-68.333	0	-68.333
021752	Venta de otros servicios	-68.333	0	0	-68.333	0	-68.333
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
021990	Otros recursos de capital	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO T	-43.233	0	0	-43.233	0	-43.233
022452	Venta de otros servicios	-39.667	0	0	-39.667	0	-39.667
022490	Otros ingresos no tributarios	-3.566	0	0	-3.566	0	-3.566
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	3.566	310	0	3.876	0	3.876
024302	Ingresos no tributarios	3.566	310	0	3.876	0	3.876
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION	0	-1	-2	1	0	1
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.144.634	0	0	-2.144.634	0	-2.144.634
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	-773.996	0	0	-773.996	0	-773.996
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	-291.049	0	0	-291.049	0	-291.049
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-142.608	0	0	-142.608	0	-142.608
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-341.118	0	0	-341.118	0	-341.118
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-20.147	0	0	-20.147	0	-20.147
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	-43.260	0	0	-43.260	0	-43.260
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	-329.176	0	0	-329.176	0	-329.176
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al f	-42.462	0	0	-42.462	0	-42.462
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	-28.309	0	0	-28.309	0	-28.309
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	-127.509	0	0	-127.509	0	-127.509
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-472.999	0	0	-472.999	0	-472.999
032101	Impuestos y contribuciones	-600	0	0	-600	0	-600

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-213.000	0	0	-213.000	0	-213.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-94.000	0	0	-94.000	0	-94.000
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-18.540	0	0	-18.540	0	-18.540
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financiero	0	0	0	0	0	0
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	-2.022	0	0	-2.022	0	-2.022
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	-52.837	0	0	-52.837	0	-52.837
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBA	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
032605	Reservas presupuestales	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1.673.390	0	0	1.673.390	0	1.673.390
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldo	593.693	0	0	593.693	0	593.693
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	236.093	0	0	236.093	0	236.093
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	105.808	0	0	105.808	0	105.808
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	309.990	0	0	309.990	0	309.990
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	4.027	0	0	4.027	0	4.027
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	6.864	0	0	6.864	0	6.864
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	724	0	0	724	0	724
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	276.727	0	0	276.727	0	276.727
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al f	30.232	0	0	30.232	0	30.232
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	22.505	0	0	22.505	0	22.505
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	86.727	0	0	86.727	0	86.727
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	233.332	0	0	233.332	0	233.332
033201	Impuestos y contribuciones	373	0	0	373	0	373
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	2.000	0	0	2.000	0	2.000
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	24.760	0	1	24.759	0	24.759
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	58.700	0	0	58.700	0	58.700
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	16.307	0	0	16.307	0	16.307
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	3.381	0	0	3.381	0	3.381
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	58.130	0	0	58.130	0	58.130

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	24.583	0	-1	24.584	0	24.584
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	7	0	0	7	0	7
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	0	0	0	0	0	0
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	37	0	0	37	0	37
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	45.054	0	0	45.054	0	45.054
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJERCICIO	6.734	0	0	6.734	0	6.734
033705	Reservas presupuestales	6.734	0	0	6.734	0	6.734
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	2.424	0	-1	2.425	0	2.425
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	2.424	0	-1	2.425	0	2.425
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	0	0	0	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
035004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	0	0	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	0	0	0	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	0	0	0	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	0	0	0	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	0	0	0	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	134.439	0	0	134.439	0	134.439
035101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	0	0	0	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	19	0	0	19	0	19
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	131.816	0	0	131.816	0	131.816
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	619	0	0	619	0	619
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	1.985	0	0	1.985	0	1.985
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	0	0	0	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	68.208	0	0	68.208	0	68.208
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	0	0	0	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	0	0	0	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	0	0	0	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	6.240	0	0	6.240	0	6.240
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	25.896	0	0	25.896	0	25.896
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	17.430	0	0	17.430	0	17.430
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al I	2.856	0	0	2.856	0	2.856
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	1.905	0	0	1.905	0	1.905
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	13.881	0	0	13.881	0	13.881
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	48.326	0	0	48.326	0	48.326
036101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	2.867	0	0	2.867	0	2.867
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	20.630	0	0	20.630	0	20.630
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	1.988	0	0	1.988	0	1.988
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	927	0	0	927	0	927
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	5.097	0	0	5.097	0	5.097
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	16.817	0	0	16.817	0	16.817
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	0	0	0	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	0	0	0	0	0	0
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIO	32.954	0	0	32.954	0	32.954
036505	Reservas presupuestales	32.954	0	0	32.954	0	32.954
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSON	400.612	-1	0	400.611	0	400.611
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldo	177.879	-1	0	177.878	0	177.878
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	54.956	0	0	54.956	0	54.956
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	36.800	0	0	36.800	0	36.800
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	31.128	0	0	31.128	0	31.128
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	973	0	0	973	0	973
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	7.043	0	0	7.043	0	7.043
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	16.640	0	0	16.640	0	16.640
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	35.019	0	0	35.019	0	35.019
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al I	9.374	0	0	9.374	0	9.374
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	3.899	0	0	3.899	0	3.899
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	26.901	0	0	26.901	0	26.901

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	56.902	0	-1	56.903	0	56.903
037101	Impuestos y contribuciones	227	0	0	227	0	227
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	2.354	0	-1	2.355	0	2.355
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	1.854	0	0	1.854	0	1.854
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	6.705	0	0	6.705	0	6.705
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	73	0	0	73	0	73
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	30.773	0	0	30.773	0	30.773
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	5.417	0	0	5.417	0	5.417
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	1.716	0	0	1.716	0	1.716
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por concepto	7.783	0	0	7.783	0	7.783
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	40.312	0	0	40.312	0	40.312
037505	Reservas presupuestales	40.312	0	0	40.312	0	40.312
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	-1.775.804	0	1	-1.775.805	0	-1.775.805
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-3.500.000	0	0	-3.500.000	0	-3.500.000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
054591	Reservas presupuestales	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DE)	1.724.196	0	1	1.724.195	0	1.724.195
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1.610.600	0	1	1.610.599	0	1.610.599
057091	Reservas presupuestales	113.596	0	0	113.596	0	113.596
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	1.410.130	0	0	1.410.130	0	1.410.130
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DE)	602.689	0	0	602.689	0	602.689
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	602.689	0	0	602.689	0	602.689
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DE)	807.441	0	0	807.441	0	807.441
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	587.928	0	0	587.928	0	587.928
067091	Reservas presupuestales	219.513	0	0	219.513	0	219.513
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	365.674	0	0	365.674	0	365.674
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO	365.674	0	0	365.674	0	365.674
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	198.783	0	0	198.783	0	198.783
074591	Reservas presupuestales	166.891	0	0	166.891	0	166.891
	SUMAS IGUALES	0	1.436.232	1.435.920	312	0	

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE (30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
--------------------	--------	------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
Contador
XXXXXXX