

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>100000</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                  | <b>12.649.580</b>         | <b>2.756.849</b>  | <b>2.577.406</b>   | <b>12.829.023</b> | <b>1.312.060</b>      | <b>11.516.963</b>        |
| <b>110000</b>   | <b>EFFECTIVO</b>                                | <b>402.378</b>            | <b>1.780.562</b>  | <b>1.707.316</b>   | <b>475.624</b>    | <b>475.624</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>110500</b>   | <b>CAJA</b>                                     | <b>2.000</b>              | <b>37.342</b>     | <b>37.342</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>          | <b>0</b>                 |
| 110501          | Caja principal                                  | 0                         | 37.342            | 37.342             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 110502          | Caja menor                                      | 2.000                     | 0                 | 0                  | 2.000             | 2.000                 | 0                        |
| <b>111000</b>   | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | <b>400.378</b>            | <b>1.743.220</b>  | <b>1.669.974</b>   | <b>473.624</b>    | <b>473.624</b>        | <b>0</b>                 |
| 111005          | Cuenta corriente                                | 225.184                   | 995.441           | 991.736            | 228.889           | 228.889               | 0                        |
| 111006          | Cuenta de ahorro                                | 175.194                   | 747.779           | 678.238            | 244.735           | 244.735               | 0                        |
| <b>140000</b>   | <b>DEUDORES</b>                                 | <b>719.292</b>            | <b>94.299</b>     | <b>713.978</b>     | <b>99.613</b>     | <b>99.613</b>         | <b>0</b>                 |
| <b>140100</b>   | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                  | <b>0</b>                  | <b>12.359</b>     | <b>12.359</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 140190          | Otros deudores por ingresos no tributarios      | 0                         | 12.359            | 12.359             | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>142000</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>           | <b>625.000</b>            | <b>7.083</b>      | <b>629.012</b>     | <b>3.071</b>      | <b>3.071</b>          | <b>0</b>                 |
| 142012          | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 625.000                   | 7.083             | 629.012            | 3.071             | 3.071                 | 0                        |
| <b>142400</b>   | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>    | <b>58.165</b>             | <b>43.861</b>     | <b>41.152</b>      | <b>60.874</b>     | <b>60.874</b>         | <b>0</b>                 |
| 142402          | En administración                               | 58.165                    | 43.861            | 41.152             | 60.874            | 60.874                | 0                        |
| <b>147000</b>   | <b>OTROS DEUDORES</b>                           | <b>36.127</b>             | <b>30.992</b>     | <b>31.451</b>      | <b>35.668</b>     | <b>35.668</b>         | <b>0</b>                 |
| 147006          | Arrendamientos                                  | 26.980                    | 10.622            | 10.575             | 27.027            | 27.027                | 0                        |
| 147084          | Responsabilidades fiscales                      | 0                         | 17.120            | 17.120             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 147090          | Otros deudores                                  | 9.147                     | 3.250             | 3.756              | 8.641             | 8.641                 | 0                        |
| <b>147500</b>   | <b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>                | <b>3.350</b>              | <b>4</b>          | <b>4</b>           | <b>3.350</b>      | <b>3.350</b>          | <b>0</b>                 |
| 147590          | Otros deudores                                  | 3.350                     | 4                 | 4                  | 3.350             | 3.350                 | 0                        |
| <b>148000</b>   | <b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>             | <b>-3.350</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.350</b>     | <b>-3.350</b>         | <b>0</b>                 |
| 148090          | Otros deudores                                  | -3.350                    | 0                 | 0                  | -3.350            | -3.350                | 0                        |
| <b>160000</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | <b>1.309.767</b>          | <b>172.112</b>    | <b>74.693</b>      | <b>1.407.186</b>  | <b>0</b>              | <b>1.407.186</b>         |
| <b>160500</b>   | <b>TERRENOS</b>                                 | <b>48.284</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>48.284</b>     | <b>0</b>              | <b>48.284</b>            |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 160501          | Urbanos  | 48.284                    | 0                 | 0                  | 48.284           | 0                     | 48.284                   |
| <b>163500</b>   | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                  | <b>227.019</b>            | <b>40.056</b>     | <b>37.868</b>      | <b>229.207</b>   | <b>0</b>              | <b>229.207</b>           |
| 163501          | Maquinaria y equipo                              | 20                        | 0                 | 0                  | 20               | 0                     | 20                       |
| 163502          | Equipo médico y científico                       | 113                       | 0                 | 0                  | 113              | 0                     | 113                      |
| 163503          | Muebles, enseres y equipo de oficina             | 193.451                   | 4.692             | 4.292              | 193.851          | 0                     | 193.851                  |
| 163504          | Equipos de comunicación y computación            | 33.435                    | 30.852            | 29.064             | 35.223           | 0                     | 35.223                   |
| 163590          | Otros bienes muebles en bodega                   | 0                         | 4.512             | 4.512              | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>163700</b>   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC</b>     | <b>99.944</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>99.944</b>    | <b>0</b>              | <b>99.944</b>            |
| 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                   |
| 163712          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 745                       | 0                 | 0                  | 745              | 0                     | 745                      |
| <b>164000</b>   | <b>EDIFICACIONES</b>                             | <b>1.705.008</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.705.008</b> | <b>0</b>              | <b>1.705.008</b>         |
| 164001          | Edificios y casas                                | 1.705.008                 | 0                 | 0                  | 1.705.008        | 0                     | 1.705.008                |
| <b>165000</b>   | <b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>                    | <b>129.565</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>129.565</b>   | <b>0</b>              | <b>129.565</b>           |
| 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                    |
| <b>165500</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                       | <b>546.788</b>            | <b>499</b>        | <b>0</b>           | <b>547.287</b>   | <b>0</b>              | <b>547.287</b>           |
| 165502          | Armamento y equipo reservado                     | 75                        | 0                 | 0                  | 75               | 0                     | 75                       |
| 165504          | Maquinaria industrial                            | 22.497                    | 0                 | 0                  | 22.497           | 0                     | 22.497                   |
| 165505          | Equipo de música                                 | 132.123                   | 499               | 0                  | 132.622          | 0                     | 132.622                  |
| 165511          | Herramientas y accesorios                        | 8.449                     | 0                 | 0                  | 8.449            | 0                     | 8.449                    |
| 165522          | Equipo de ayuda audiovisual                      | 375.262                   | 0                 | 0                  | 375.262          | 0                     | 375.262                  |
| 165523          | Equipo de aseo                                   | 8.382                     | 0                 | 0                  | 8.382            | 0                     | 8.382                    |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE COR: 30/06/2012  
 PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>166000</b>   | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                 | <b>1.317</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.317</b>      | <b>0</b>              | <b>1.317</b>             |
| 166003          | Equipo de urgencias                               | 1.317                     | 0                 | 0                  | 1.317             | 0                     | 1.317                    |
| <b>166500</b>   | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>       | <b>738.881</b>            | <b>4.291</b>      | <b>0</b>           | <b>743.172</b>    | <b>0</b>              | <b>743.172</b>           |
| 166501          | Muebles y enseres                                 | 692.083                   | 3.189             | 0                  | 695.272           | 0                     | 695.272                  |
| 166502          | Equipo y máquina de oficina                       | 46.798                    | 1.102             | 0                  | 47.900            | 0                     | 47.900                   |
| <b>167000</b>   | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>      | <b>338.108</b>            | <b>20.827</b>     | <b>2.872</b>       | <b>356.063</b>    | <b>0</b>              | <b>356.063</b>           |
| 167001          | Equipo de comunicación                            | 155.690                   | 20.827            | 0                  | 176.517           | 0                     | 176.517                  |
| 167002          | Equipo de computación                             | 182.418                   | 0                 | 2.872              | 179.546           | 0                     | 179.546                  |
| <b>167500</b>   | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN</b> | <b>67.281</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>67.281</b>     | <b>0</b>              | <b>67.281</b>            |
| 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                    |
| <b>168000</b>   | <b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA</b>       | <b>10.906</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>10.906</b>     | <b>0</b>              | <b>10.906</b>            |
| 168002          | Equipo de restaurante y cafetería                 | 10.906                    | 0                 | 0                  | 10.906            | 0                     | 10.906                   |
| <b>168500</b>   | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                | <b>-2.347.140</b>         | <b>0</b>          | <b>33.953</b>      | <b>-2.381.093</b> | <b>0</b>              | <b>-2.381.093</b>        |
| 168501          | Edificaciones                                     | -1.419.344                | 0                 | 2.104              | -1.421.448        | 0                     | -1.421.448               |
| 168503          | Redes, líneas y cables                            | -52.277                   | 0                 | 2.229              | -54.506           | 0                     | -54.506                  |
| 168504          | Maquinaria y equipo                               | -22.419                   | 0                 | 664                | -23.083           | 0                     | -23.083                  |
| 168505          | Equipo médico y científico                        | -707                      | 0                 | 0                  | -707              | 0                     | -707                     |
| 168506          | Muebles, enseres y equipo de oficina              | -487.502                  | 0                 | 13.262             | -500.764          | 0                     | -500.764                 |
| 168507          | Equipos de comunicación y computación             | -331.167                  | 0                 | 13.859             | -345.026          | 0                     | -345.026                 |
| 168508          | Equipos de transporte, tracción y elevación       | -25.116                   | 0                 | 1.835              | -26.951           | 0                     | -26.951                  |
| 168509          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería  | -8.608                    | 0                 | 0                  | -8.608            | 0                     | -8.608                   |
| <b>169500</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD</b>   | <b>-256.194</b>           | <b>106.439</b>    | <b>0</b>           | <b>-149.755</b>   | <b>0</b>              | <b>-149.755</b>          |
| 169507          | Redes, líneas y cables                            | -27.676                   | 13.838            | 0                  | -13.838           | 0                     | -13.838                  |
| 169508          | Maquinaria y equipo                               | -160.403                  | 81.163            | 0                  | -79.240           | 0                     | -79.240                  |
| 169509          | Equipo médico y científico                        | -164                      | 164               | 0                  | 0                 | 0                     | 0                        |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 169510          | Muebles, enseres y equipo de oficina               | -65.649                   | 11.274            | 0                  | -54.375           | 0                     | -54.375                  |
| 169512          | Equipo de transporte, tracción y elevación         | -1.450                    | 0                 | 0                  | -1.450            | 0                     | -1.450                   |
| 169513          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería   | -852                      | 0                 | 0                  | -852              | 0                     | -852                     |
| <b>190000</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>10.218.143</b>         | <b>709.876</b>    | <b>81.419</b>      | <b>10.846.600</b> | <b>736.823</b>        | <b>10.109.777</b>        |
| <b>190500</b>   | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION</b> | <b>981</b>                | <b>640.897</b>    | <b>14.569</b>      | <b>627.309</b>    | <b>627.309</b>        | <b>0</b>                 |
| 190501          | Seguros  | 981                       | 15.897            | 14.569             | 2.309             | 2.309                 | 0                        |
| 190514          | Bienes y servicios                                 | 0                         | 625.000           | 0                  | 625.000           | 625.000               | 0                        |
| <b>191000</b>   | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                            | <b>120.559</b>            | <b>53.859</b>     | <b>64.904</b>      | <b>109.514</b>    | <b>109.514</b>        | <b>0</b>                 |
| 191001          | Materiales y suministros                           | 120.559                   | 53.859            | 64.904             | 109.514           | 109.514               | 0                        |
| <b>196000</b>   | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                    | <b>780.775</b>            | <b>4.013</b>      | <b>0</b>           | <b>784.788</b>    | <b>0</b>              | <b>784.788</b>           |
| 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 | 192.689                   | 4.013             | 0                  | 196.702           | 0                     | 196.702                  |
| 196090          | Otros bienes de arte y cultura                     | 715                       | 0                 | 0                  | 715               | 0                     | 715                      |
| <b>197000</b>   | <b>INTANGIBLES</b>                                 | <b>44.236</b>             | <b>11.107</b>     | <b>0</b>           | <b>55.343</b>     | <b>0</b>              | <b>55.343</b>            |
| 197008          | Software   | 44.236                    | 11.107            | 0                  | 55.343            | 0                     | 55.343                   |
| <b>197500</b>   | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>       | <b>-33.193</b>            | <b>0</b>          | <b>1.946</b>       | <b>-35.139</b>    | <b>0</b>              | <b>-35.139</b>           |
| 197508          | Software   | -33.193                   | 0                 | 1.946              | -35.139           | 0                     | -35.139                  |
| <b>199900</b>   | <b>VALORIZACIONES</b>                              | <b>9.304.785</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>9.304.785</b>  | <b>0</b>              | <b>9.304.785</b>         |
| 199952          | Terrenos   | 1.879.938                 | 0                 | 0                  | 1.879.938         | 0                     | 1.879.938                |
| 199962          | Edificaciones                                      | 7.219.745                 | 0                 | 0                  | 7.219.745         | 0                     | 7.219.745                |
| 199966          | Maquinaria y equipo                                | 1.582                     | 0                 | 0                  | 1.582             | 0                     | 1.582                    |
| 199967          | Equipo médico y científico                         | 104                       | 0                 | 0                  | 104               | 0                     | 104                      |
| 199968          | Muebles enseres y equipo de oficina                | 178.774                   | 0                 | 0                  | 178.774           | 0                     | 178.774                  |
| 199969          | Equipos de comunicación y computación              | 24.354                    | 0                 | 0                  | 24.354            | 0                     | 24.354                   |
| 199977          | Otros activos                                      | 288                       | 0                 | 0                  | 288               | 0                     | 288                      |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>200000</b>   | <b>PASIVOS</b>                                       | <b>348.071</b>            | <b>1.515.666</b>  | <b>1.514.064</b>   | <b>346.469</b> | <b>346.469</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>240000</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                             | <b>84.429</b>             | <b>1.122.090</b>  | <b>1.148.967</b>   | <b>111.306</b> | <b>111.306</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>240100</b>   | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>  | <b>3.253</b>              | <b>864.331</b>    | <b>868.147</b>     | <b>7.069</b>   | <b>7.069</b>          | <b>0</b>                 |
| 240101          | Bienes y servicios                                   | 3.253                     | 864.331           | 868.147            | 7.069          | 7.069                 | 0                        |
| <b>242500</b>   | <b>ACREEDORES</b>                                    | <b>55.700</b>             | <b>176.599</b>    | <b>170.965</b>     | <b>50.066</b>  | <b>50.066</b>         | <b>0</b>                 |
| 242504          | Servicios públicos                                   | 18.841                    | 31.783            | 33.456             | 20.514         | 20.514                | 0                        |
| 242518          | Aportes a fondos pensionales                         | 3.188                     | 13.232            | 10.894             | 850            | 850                   | 0                        |
| 242519          | Aportes a seguridad social en salud                  | 3.505                     | 14.860            | 12.572             | 1.217          | 1.217                 | 0                        |
| 242522          | Cooperativas   | 0                         | 18.125            | 18.125             | 0              | 0                     | 0                        |
| 242523          | Fondos de empleados                                  | 0                         | 3.646             | 3.646              | 0              | 0                     | 0                        |
| 242524          | Embargos judiciales                                  | 0                         | 47.808            | 47.808             | 0              | 0                     | 0                        |
| 242535          | Libranzas  | 0                         | 543               | 543                | 0              | 0                     | 0                        |
| 242553          | Servicios  | 27.814                    | 46.534            | 43.845             | 25.125         | 25.125                | 0                        |
| 242590          | Otros acreedores                                     | 2.352                     | 68                | 76                 | 2.360          | 2.360                 | 0                        |
| <b>243600</b>   | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS</b> | <b>15.844</b>             | <b>57.675</b>     | <b>79.222</b>      | <b>37.391</b>  | <b>37.391</b>         | <b>0</b>                 |
| 243601          | Salarios y pagos laborales                           | 3.456                     | 20.620            | 37.872             | 20.708         | 20.708                | 0                        |
| 243603          | Honorarios   | 1.912                     | 7.037             | 8.301              | 3.176          | 3.176                 | 0                        |
| 243605          | Servicios  | 294                       | 1.131             | 1.113              | 276            | 276                   | 0                        |
| 243608          | Compras  | 3.195                     | 7.977             | 8.351              | 3.569          | 3.569                 | 0                        |
| 243625          | Impuesto a las ventas retenido por consignar         | 1.950                     | 7.113             | 9.108              | 3.945          | 3.945                 | 0                        |
| 243627          | Retención de impuesto de industria y comercio por    | 1.590                     | 3.668             | 4.712              | 2.634          | 2.634                 | 0                        |
| 243690          | Otras retenciones                                    | 3.447                     | 10.129            | 9.765              | 3.083          | 3.083                 | 0                        |
| <b>244500</b>   | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>              | <b>645</b>                | <b>645</b>        | <b>2.505</b>       | <b>2.505</b>   | <b>2.505</b>          | <b>0</b>                 |
| 244502          | Venta de servicios                                   | 645                       | 645               | 2.505              | 2.505          | 2.505                 | 0                        |
| <b>245000</b>   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                 | <b>1.450</b>              | <b>5.350</b>      | <b>11.550</b>      | <b>7.650</b>   | <b>7.650</b>          | <b>0</b>                 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 245001          | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios        | 1.450                     | 5.350             | 11.550             | 7.650          | 7.650                 | 0                        |
| <b>245500</b>   | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>              | <b>7.537</b>              | <b>17.490</b>     | <b>16.578</b>      | <b>6.625</b>   | <b>6.625</b>          | <b>0</b>                 |
| 245590          | Otros depósitos                                     | 7.537                     | 17.490            | 16.578             | 6.625          | 6.625                 | 0                        |
| <b>250000</b>   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>127.862</b>            | <b>211.616</b>    | <b>189.321</b>     | <b>105.567</b> | <b>105.567</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>250500</b>   | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>             | <b>127.862</b>            | <b>211.616</b>    | <b>189.321</b>     | <b>105.567</b> | <b>105.567</b>        | <b>0</b>                 |
| 250502          | Cesantías   | 59.895                    | 14.918            | 12.269             | 57.246         | 57.246                | 0                        |
| 250504          | Vacaciones  | 38.434                    | 37.110            | 26.338             | 27.662         | 27.662                | 0                        |
| 250505          | Prima de vacaciones                                 | 26.720                    | 24.706            | 17.300             | 19.314         | 19.314                | 0                        |
| 250506          | Prima de servicios                                  | 0                         | 125.444           | 125.444            | 0              | 0                     | 0                        |
| 250512          | Bonificaciones                                      | 948                       | 7.529             | 6.581              | 0              | 0                     | 0                        |
| 250590          | Otros salarios y prestaciones sociales              | 1.865                     | 1.909             | 1.389              | 1.345          | 1.345                 | 0                        |
| <b>270000</b>   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                            | <b>135.780</b>            | <b>181.939</b>    | <b>175.741</b>     | <b>129.582</b> | <b>129.582</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>271500</b>   | <b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>         | <b>135.780</b>            | <b>181.939</b>    | <b>175.741</b>     | <b>129.582</b> | <b>129.582</b>        | <b>0</b>                 |
| 271501          | Cesantías   | 15.768                    | 12.269            | 12.714             | 16.213         | 16.213                | 0                        |
| 271502          | Intereses sobre cesantías                           | 3.340                     | 0                 | 3.671              | 7.011          | 7.011                 | 0                        |
| 271503          | Vacaciones  | 641                       | 20.782            | 25.537             | 5.396          | 5.396                 | 0                        |
| 271504          | Prima de servicios                                  | 72.377                    | 125.443           | 53.066             | 0              | 0                     | 0                        |
| 271506          | Prima de vacaciones                                 | 4.261                     | 13.606            | 28.711             | 19.366         | 19.366                | 0                        |
| 271507          | Bonificaciones                                      | 1.045                     | 6.582             | 5.537              | 0              | 0                     | 0                        |
| 271509          | Prima de navidad                                    | 36.189                    | 0                 | 39.759             | 75.948         | 75.948                | 0                        |
| 271512          | Otras primas  | 2.159                     | 2.159             | 0                  | 0              | 0                     | 0                        |
| 271590          | Otras provisiones para prestaciones sociales        | 0                         | 1.098             | 6.746              | 5.648          | 5.648                 | 0                        |
| <b>290000</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>0</b>                  | <b>21</b>         | <b>35</b>          | <b>14</b>      | <b>14</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>290500</b>   | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                 | <b>0</b>                  | <b>21</b>         | <b>35</b>          | <b>14</b>      | <b>14</b>             | <b>0</b>                 |
| 290590          | Otros recaudos a favor de terceros                  | 0                         | 21                | 35                 | 14             | 14                    | 0                        |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>300000</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>11.877.624</b>         | <b>1.948</b>      | <b>2.947</b>       | <b>11.878.623</b> | <b>0</b>              | <b>11.878.623</b>        |
| <b>320000</b>   | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                     | <b>11.877.624</b>         | <b>1.948</b>      | <b>2.947</b>       | <b>11.878.623</b> | <b>0</b>              | <b>11.878.623</b>        |
| <b>320800</b>   | <b>CAPITAL FISCAL</b>                               | <b>2.791.712</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>2.791.712</b>  | <b>0</b>              | <b>2.791.712</b>         |
| 320801          | Capital fiscal                                      | 2.791.712                 | 0                 | 0                  | 2.791.712         | 0                     | 2.791.712                |
| <b>322500</b>   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>          | <b>-1.433.357</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.433.357</b> | <b>0</b>              | <b>-1.433.357</b>        |
| 322502          | Pérdida o déficit acumulados                        | -1.433.357                | 0                 | 0                  | -1.433.357        | 0                     | -1.433.357               |
| <b>323500</b>   | <b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>                       | <b>1.214.872</b>          | <b>0</b>          | <b>2.947</b>       | <b>1.217.819</b>  | <b>0</b>              | <b>1.217.819</b>         |
| 323501          | En dinero   | 25.081                    | 0                 | 0                  | 25.081            | 0                     | 25.081                   |
| 323502          | En especie  | 1.189.791                 | 0                 | 2.947              | 1.192.738         | 0                     | 1.192.738                |
| <b>324000</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>                   | <b>9.304.785</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>9.304.785</b>  | <b>0</b>              | <b>9.304.785</b>         |
| 324052          | Terrenos  | 1.879.938                 | 0                 | 0                  | 1.879.938         | 0                     | 1.879.938                |
| 324062          | Edificaciones                                       | 7.219.745                 | 0                 | 0                  | 7.219.745         | 0                     | 7.219.745                |
| 324066          | Maquinaria y equipo                                 | 1.582                     | 0                 | 0                  | 1.582             | 0                     | 1.582                    |
| 324067          | Equipo médico y científico                          | 104                       | 0                 | 0                  | 104               | 0                     | 104                      |
| 324068          | Muebles enseres y equipo de oficina                 | 178.774                   | 0                 | 0                  | 178.774           | 0                     | 178.774                  |
| 324069          | Equipos de comunicación y computación               | 24.354                    | 0                 | 0                  | 24.354            | 0                     | 24.354                   |
| 324077          | Otros activos                                       | 288                       | 0                 | 0                  | 288               | 0                     | 288                      |
| <b>327000</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>-388</b>               | <b>1.948</b>      | <b>0</b>           | <b>-2.336</b>     | <b>0</b>              | <b>-2.336</b>            |
| 327006          | Amortización de otros activos                       | -388                      | 1.948             | 0                  | -2.336            | 0                     | -2.336                   |
| <b>400000</b>   | <b>INGRESOS</b>                                     | <b>1.582.524</b>          | <b>3.200</b>      | <b>1.362.407</b>   | <b>2.941.731</b>  | <b>0</b>              | <b>2.941.731</b>         |
| <b>410000</b>   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                            | <b>53.585</b>             | <b>0</b>          | <b>12.359</b>      | <b>65.944</b>     | <b>0</b>              | <b>65.944</b>            |
| <b>411000</b>   | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                               | <b>53.585</b>             | <b>0</b>          | <b>12.359</b>      | <b>65.944</b>     | <b>0</b>              | <b>65.944</b>            |
| 411090          | Otros ingresos no tributarios                       | 53.585                    | 0                 | 12.359             | 65.944            | 0                     | 65.944                   |
| <b>470000</b>   | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>1.507.610</b>          | <b>3.200</b>      | <b>1.307.697</b>   | <b>2.812.107</b>  | <b>0</b>              | <b>2.812.107</b>         |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>470500</b>   | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                | <b>1.507.610</b>          | <b>3.200</b>      | <b>1.307.697</b>   | <b>2.812.107</b> | <b>0</b>              | <b>2.812.107</b>         |
| 470508          | Funcionamiento   | 478.217                   | 0                 | 743.282            | 1.221.499        | 0                     | 1.221.499                |
| 470510          | Inversión  | 1.029.393                 | 3.200             | 564.415            | 1.590.608        | 0                     | 1.590.608                |
| <b>480000</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>21.329</b>             | <b>0</b>          | <b>42.351</b>      | <b>63.680</b>    | <b>0</b>              | <b>63.680</b>            |
| <b>480500</b>   | <b>FINANCIEROS</b>                                     | <b>9</b>                  | <b>0</b>          | <b>22</b>          | <b>31</b>        | <b>0</b>              | <b>31</b>                |
| 480522          | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 9                         | 0                 | 22                 | 31               | 0                     | 31                       |
| <b>480800</b>   | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                       | <b>15.050</b>             | <b>0</b>          | <b>15.975</b>      | <b>31.025</b>    | <b>0</b>              | <b>31.025</b>            |
| 480817          | Arrendamientos   | 15.050                    | 0                 | 15.975             | 31.025           | 0                     | 31.025                   |
| <b>481000</b>   | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                 | <b>290</b>                | <b>0</b>          | <b>25.595</b>      | <b>25.885</b>    | <b>0</b>              | <b>25.885</b>            |
| 481050          | Responsabilidades fiscales                             | 0                         | 0                 | 18.395             | 18.395           | 0                     | 18.395                   |
| 481090          | Otros ingresos extraordinarios                         | 290                       | 0                 | 7.200              | 7.490            | 0                     | 7.490                    |
| <b>481500</b>   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                 | <b>5.980</b>              | <b>0</b>          | <b>759</b>         | <b>6.739</b>     | <b>0</b>              | <b>6.739</b>             |
| 481559          | Otros ingresos   | 5.980                     | 0                 | 759                | 6.739            | 0                     | 6.739                    |
| <b>500000</b>   | <b>GASTOS</b>  | <b>1.158.639</b>          | <b>1.291.123</b>  | <b>111.962</b>     | <b>2.337.800</b> | <b>0</b>              | <b>2.337.800</b>         |
| <b>510000</b>   | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                               | <b>337.774</b>            | <b>384.120</b>    | <b>247</b>         | <b>721.647</b>   | <b>0</b>              | <b>721.647</b>           |
| <b>510100</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                              | <b>273.086</b>            | <b>277.694</b>    | <b>247</b>         | <b>550.533</b>   | <b>0</b>              | <b>550.533</b>           |
| 510101          | Sueldos del personal                                   | 93.639                    | 101.898           | 3                  | 195.534          | 0                     | 195.534                  |
| 510105          | Gastos de representación                               | 10.907                    | 11.138            | 0                  | 22.045           | 0                     | 22.045                   |
| 510106          | Remuneración servicios técnicos                        | 10.677                    | 13.221            | 0                  | 23.898           | 0                     | 23.898                   |
| 510109          | Honorarios   | 7.536                     | 19.933            | 0                  | 27.469           | 0                     | 27.469                   |
| 510113          | Prima de vacaciones                                    | 12.770                    | 15.276            | 0                  | 28.046           | 0                     | 28.046                   |
| 510114          | Prima de navidad                                       | 19.882                    | 21.243            | 0                  | 41.125           | 0                     | 41.125                   |
| 510117          | Vacaciones   | 15.294                    | 13.644            | 0                  | 28.938           | 0                     | 28.938                   |
| 510118          | Bonificación especial de recreación                    | 1.988                     | 2.451             | 0                  | 4.439            | 0                     | 4.439                    |
| 510123          | Auxilio de transporte                                  | 176                       | 204               | 0                  | 380              | 0                     | 380                      |



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL   | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 510124          | Cesantías   | 13.724                    | 7.017             | 0                  | 20.741        | 0                     | 20.741                   |
| 510125          | Intereses a las cesantías                             | 1.835                     | 1.961             | 0                  | 3.796         | 0                     | 3.796                    |
| 510130          | Capacitación, bienestar social y estímulos            | 417                       | 1.560             | 0                  | 1.977         | 0                     | 1.977                    |
| 510150          | Bonificación por servicios prestados                  | 5.728                     | 2.593             | 0                  | 8.321         | 0                     | 8.321                    |
| 510152          | Prima de servicios                                    | 39.764                    | 28.925            | 244                | 68.445        | 0                     | 68.445                   |
| 510160          | Subsidio de alimentación                              | 111                       | 139               | 0                  | 250           | 0                     | 250                      |
| 510164          | Otras primas  | 33.965                    | 36.491            | 0                  | 70.456        | 0                     | 70.456                   |
| 510190          | Otros sueldos y salarios                              | 4.673                     | 0                 | 0                  | 4.673         | 0                     | 4.673                    |
| <b>510300</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                       | <b>23.442</b>             | <b>51.951</b>     | <b>0</b>           | <b>75.393</b> | <b>0</b>              | <b>75.393</b>            |
| 510302          | Aportes a cajas de compensación familiar              | 4.098                     | 10.011            | 0                  | 14.109        | 0                     | 14.109                   |
| 510303          | Cotizaciones a seguridad social en salud              | 8.230                     | 17.968            | 0                  | 26.198        | 0                     | 26.198                   |
| 510305          | Cotizaciones a riesgos profesionales                  | 518                       | 1.155             | 0                  | 1.673         | 0                     | 1.673                    |
| 510306          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen  | 1.365                     | 2.821             | 0                  | 4.186         | 0                     | 4.186                    |
| 510307          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen  | 9.231                     | 19.996            | 0                  | 29.227        | 0                     | 29.227                   |
| <b>510400</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                        | <b>5.625</b>              | <b>13.565</b>     | <b>0</b>           | <b>19.190</b> | <b>0</b>              | <b>19.190</b>            |
| 510401          | Aportes al ICBF                                       | 3.576                     | 8.156             | 0                  | 11.732        | 0                     | 11.732                   |
| 510402          | Aportes al SENA                                       | 2.049                     | 5.409             | 0                  | 7.458         | 0                     | 7.458                    |
| <b>511100</b>   | <b>GENERALES</b>                                      | <b>35.621</b>             | <b>40.910</b>     | <b>0</b>           | <b>76.531</b> | <b>0</b>              | <b>76.531</b>            |
| 511113          | Vigilancia y seguridad                                | 9.438                     | 9.413             | 0                  | 18.851        | 0                     | 18.851                   |
| 511114          | Materiales y suministros                              | 3.758                     | 995               | 0                  | 4.753         | 0                     | 4.753                    |
| 511115          | Mantenimiento   | 1.665                     | 2.341             | 0                  | 4.006         | 0                     | 4.006                    |
| 511117          | Servicios públicos                                    | 10.797                    | 10.019            | 0                  | 20.816        | 0                     | 20.816                   |
| 511121          | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 64                        | 80                | 0                  | 144           | 0                     | 144                      |
| 511123          | Comunicaciones y transporte                           | 366                       | 319               | 0                  | 685           | 0                     | 685                      |
| 511125          | Seguros generales                                     | 2.961                     | 9.722             | 0                  | 12.683        | 0                     | 12.683                   |
| 511146          | Combustibles y lubricantes                            | 1.775                     | 1.601             | 0                  | 3.376         | 0                     | 3.376                    |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 511149          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 4.095                     | 3.403             | 0                  | 7.498          | 0                     | 7.498                    |
| 511155          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería              | 47                        | 2.261             | 0                  | 2.308          | 0                     | 2.308                    |
| 511190          | Otros gastos generales                                 | 655                       | 756               | 0                  | 1.411          | 0                     | 1.411                    |
| <b>520000</b>   | <b>DE OPERACIÓN</b>                                    | <b>316.578</b>            | <b>392.170</b>    | <b>3.271</b>       | <b>705.477</b> | <b>0</b>              | <b>705.477</b>           |
| <b>520200</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                              | <b>204.070</b>            | <b>202.600</b>    | <b>4</b>           | <b>406.666</b> | <b>0</b>              | <b>406.666</b>           |
| 520201          | Sueldos del personal                                   | 73.274                    | 79.668            | 4                  | 152.938        | 0                     | 152.938                  |
| 520203          | Horas extras y festivos                                | 879                       | 758               | 0                  | 1.637          | 0                     | 1.637                    |
| 520204          | Gastos de representación                               | 14.312                    | 15.420            | 0                  | 29.732         | 0                     | 29.732                   |
| 520212          | Prima de vacaciones                                    | 10.474                    | 13.314            | 0                  | 23.788         | 0                     | 23.788                   |
| 520213          | Prima de navidad                                       | 16.307                    | 18.516            | 0                  | 34.823         | 0                     | 34.823                   |
| 520216          | Vacaciones   | 12.544                    | 11.893            | 0                  | 24.437         | 0                     | 24.437                   |
| 520217          | Bonificación especial de recreación                    | 1.631                     | 2.136             | 0                  | 3.767          | 0                     | 3.767                    |
| 520220          | Auxilio de transporte                                  | 165                       | 203               | 0                  | 368            | 0                     | 368                      |
| 520221          | Cesantías  | 10.035                    | 5.697             | 0                  | 15.732         | 0                     | 15.732                   |
| 520222          | Intereses a las cesantías                              | 1.505                     | 1.709             | 0                  | 3.214          | 0                     | 3.214                    |
| 520223          | Capacitación, bienestar social y estímulos             | 974                       | 1.560             | 0                  | 2.534          | 0                     | 2.534                    |
| 520231          | Bonificación por servicios prestados                   | 4.598                     | 2.945             | 0                  | 7.543          | 0                     | 7.543                    |
| 520233          | Prima de servicios                                     | 32.614                    | 24.385            | 0                  | 56.999         | 0                     | 56.999                   |
| 520240          | Subsidio de alimentación                               | 103                       | 140               | 0                  | 243            | 0                     | 243                      |
| 520244          | Otras primas   | 22.301                    | 24.256            | 0                  | 46.557         | 0                     | 46.557                   |
| 520290          | Otros sueldos y salarios                               | 2.354                     | 0                 | 0                  | 2.354          | 0                     | 2.354                    |
| <b>520400</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                        | <b>13.995</b>             | <b>37.600</b>     | <b>0</b>           | <b>51.595</b>  | <b>0</b>              | <b>51.595</b>            |
| 520402          | Aportes a cajas de compensación familiar               | 3.409                     | 9.957             | 0                  | 13.366         | 0                     | 13.366                   |
| 520403          | Cotizaciones a seguridad social en salud               | 5.323                     | 15.047            | 0                  | 20.370         | 0                     | 20.370                   |
| 520405          | Cotizaciones a riesgos profesionales                   | 549                       | 1.089             | 0                  | 1.638          | 0                     | 1.638                    |
| 520406          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen   | 2.135                     | 4.854             | 0                  | 6.989          | 0                     | 6.989                    |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 520407          | Cotizaciones a entidades administradoras del régi   | 2.579                     | 6.653             | 0                  | 9.232          | 0                     | 9.232                    |
| <b>520700</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>                      | <b>3.759</b>              | <b>11.395</b>     | <b>0</b>           | <b>15.154</b>  | <b>0</b>              | <b>15.154</b>            |
| 520701          | Aportes al ICBF                                     | 2.055                     | 6.820             | 0                  | 8.875          | 0                     | 8.875                    |
| 520702          | Aportes al SENA                                     | 1.704                     | 4.575             | 0                  | 6.279          | 0                     | 6.279                    |
| <b>521100</b>   | <b>GENERALES</b>                                    | <b>94.716</b>             | <b>140.575</b>    | <b>3.267</b>       | <b>232.024</b> | <b>0</b>              | <b>232.024</b>           |
| 521111          | Vigilancia y seguridad                              | 22.021                    | 21.964            | 82                 | 43.903         | 0                     | 43.903                   |
| 521112          | Materiales y suministros                            | 23.405                    | 53.228            | 0                  | 76.633         | 0                     | 76.633                   |
| 521113          | Mantenimiento                                       | 10.659                    | 17.233            | 0                  | 27.892         | 0                     | 27.892                   |
| 521115          | Servicios públicos                                  | 25.194                    | 23.377            | 0                  | 48.571         | 0                     | 48.571                   |
| 521116          | Arrendamiento                                       | 1.373                     | 0                 | 0                  | 1.373          | 0                     | 1.373                    |
| 521117          | Viáticos y gastos de viaje                          | 0                         | 9.838             | 0                  | 9.838          | 0                     | 9.838                    |
| 521144          | Combustibles y lubricantes                          | 518                       | 518               | 0                  | 1.036          | 0                     | 1.036                    |
| 521147          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavande | 9.555                     | 8.606             | 3.185              | 14.976         | 0                     | 14.976                   |
| 521153          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería           | 1.905                     | 5.811             | 0                  | 7.716          | 0                     | 7.716                    |
| 521190          | Otros gastos generales                              | 86                        | 0                 | 0                  | 86             | 0                     | 86                       |
| <b>522000</b>   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>            | <b>38</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>38</b>      | <b>0</b>              | <b>38</b>                |
| 522011          | Impuesto sobre vehículos automotores                | 38                        | 0                 | 0                  | 38             | 0                     | 38                       |
| <b>530000</b>   | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AM</b>             | <b>167.594</b>            | <b>33.954</b>     | <b>106.439</b>     | <b>95.109</b>  | <b>0</b>              | <b>95.109</b>            |
| <b>530700</b>   | <b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIED</b>         | <b>160.814</b>            | <b>0</b>          | <b>106.439</b>     | <b>54.375</b>  | <b>0</b>              | <b>54.375</b>            |
| 530707          | Redes, líneas y cables                              | 13.838                    | 0                 | 13.838             | 0              | 0                     | 0                        |
| 530708          | Maquinaria y equipo                                 | 81.163                    | 0                 | 81.163             | 0              | 0                     | 0                        |
| 530709          | Equipo médico y científico                          | 164                       | 0                 | 164                | 0              | 0                     | 0                        |
| 530710          | Muebles, enseres y equipo de oficina                | 65.649                    | 0                 | 11.274             | 54.375         | 0                     | 54.375                   |
| <b>533000</b>   | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y</b>        | <b>6.780</b>              | <b>33.954</b>     | <b>0</b>           | <b>40.734</b>  | <b>0</b>              | <b>40.734</b>            |
| 533001          | Edificaciones                                       | 421                       | 2.105             | 0                  | 2.526          | 0                     | 2.526                    |
| 533003          | Redes, líneas y cables                              | 445                       | 2.227             | 0                  | 2.672          | 0                     | 2.672                    |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 30/06/2012

PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 533004          | Maquinaria y equipo                               | 131                       | 666               | 0                  | 797            | 0                     | 797                      |
| 533006          | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 2.647                     | 13.264            | 0                  | 15.911         | 0                     | 15.911                   |
| 533007          | Equipo de comunicación y computación              | 2.769                     | 13.858            | 0                  | 16.627         | 0                     | 16.627                   |
| 533008          | Equipo de transporte, tracción y elevación        | 367                       | 1.834             | 0                  | 2.201          | 0                     | 2.201                    |
| <b>550000</b>   | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                       | <b>336.405</b>            | <b>478.219</b>    | <b>2.000</b>       | <b>812.624</b> | <b>0</b>              | <b>812.624</b>           |
| <b>550600</b>   | <b>CULTURA</b>                                    | <b>336.405</b>            | <b>478.219</b>    | <b>2.000</b>       | <b>812.624</b> | <b>0</b>              | <b>812.624</b>           |
| 550606          | Asignación de bienes y servicios                  | 336.405                   | 478.219           | 2.000              | 812.624        | 0                     | 812.624                  |
| <b>580000</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>288</b>                | <b>2.660</b>      | <b>5</b>           | <b>2.943</b>   | <b>0</b>              | <b>2.943</b>             |
| <b>580200</b>   | <b>COMISIONES</b>                                 | <b>105</b>                | <b>48</b>         | <b>0</b>           | <b>153</b>     | <b>0</b>              | <b>153</b>               |
| 580237          | Comisiones sobre recursos entregados en administr | 105                       | 48                | 0                  | 153            | 0                     | 153                      |
| <b>581500</b>   | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>183</b>                | <b>2.612</b>      | <b>5</b>           | <b>2.790</b>   | <b>0</b>              | <b>2.790</b>             |
| 581588          | Gastos de administración                          | 161                       | 1.572             | 5                  | 1.728          | 0                     | 1.728                    |
| 581593          | Otros gastos                                      | 22                        | 1.040             | 0                  | 1.062          | 0                     | 1.062                    |
| <b>800000</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  | <b>0</b>                  | <b>27.760</b>     | <b>27.760</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>830000</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                        | <b>6.807</b>              | <b>17.120</b>     | <b>10.640</b>      | <b>13.287</b>  | <b>0</b>              | <b>13.287</b>            |
| <b>830600</b>   | <b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>              | <b>6.807</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>6.807</b>   | <b>0</b>              | <b>6.807</b>             |
| 830618          | Otros activos                                     | 6.807                     | 0                 | 0                  | 6.807          | 0                     | 6.807                    |
| <b>836100</b>   | <b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>               | <b>0</b>                  | <b>17.120</b>     | <b>10.640</b>      | <b>6.480</b>   | <b>0</b>              | <b>6.480</b>             |
| 836102          | Ante autoridad competente                         | 0                         | 17.120            | 10.640             | 6.480          | 0                     | 6.480                    |
| <b>890000</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                   | <b>-6.807</b>             | <b>10.640</b>     | <b>17.120</b>      | <b>-13.287</b> | <b>0</b>              | <b>-13.287</b>           |
| <b>891500</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>        | <b>-6.807</b>             | <b>10.640</b>     | <b>17.120</b>      | <b>-13.287</b> | <b>0</b>              | <b>-13.287</b>           |
| 891502          | Bienes entregados en custodia                     | -6.807                    | 0                 | 0                  | -6.807         | 0                     | -6.807                   |
| 891521          | Responsabilidades en proceso                      | 0                         | 10.640            | 17.120             | -6.480         | 0                     | -6.480                   |
| <b>900000</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>                  | <b>0</b>                  | <b>7.182.975</b>  | <b>7.182.975</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR: 30/06/2012  
PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>910000</b>   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>             | <b>1.782.309</b>          | <b>2.398.591</b>  | <b>2.444.055</b>   | <b>1.827.773</b>  | <b>0</b>              | <b>1.827.773</b>         |
| 912000          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE             | 1.782.309                 | 2.398.591         | 2.444.055          | 1.827.773         | 0                     | 1.827.773                |
| 912004          | Administrativos                                   | 1.782.309                 | 2.398.591         | 2.444.055          | 1.827.773         | 0                     | 1.827.773                |
| <b>930000</b>   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                      | <b>1.147.375</b>          | <b>1.145.164</b>  | <b>1.195.164</b>   | <b>1.197.375</b>  | <b>0</b>              | <b>1.197.375</b>         |
| 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                   |
| 939000          | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL               | 1.115.165                 | 1.145.164         | 1.195.164          | 1.165.165         | 0                     | 1.165.165                |
| 939090          | Otras cuentas acreedoras de control               | 1.115.165                 | 1.145.164         | 1.195.164          | 1.165.165         | 0                     | 1.165.165                |
| <b>990000</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                 | <b>-2.929.684</b>         | <b>3.639.220</b>  | <b>3.543.756</b>   | <b>-3.025.148</b> | <b>0</b>              | <b>-3.025.148</b>        |
| 990500          | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C              | -1.782.309                | 2.444.055         | 2.398.591          | -1.827.773        | 0                     | -1.827.773               |
| 990505          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -1.782.309                | 2.444.055         | 2.398.591          | -1.827.773        | 0                     | -1.827.773               |
| 991500          | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D               | -1.147.375                | 1.195.165         | 1.145.165          | -1.197.375        | 0                     | -1.197.375               |
| 991502          | Bienes recibidos en custodia                      | -32.210                   | 0                 | 0                  | -32.210           | 0                     | -32.210                  |
| 991590          | Otras cuentas acreedoras de control               | -1.115.165                | 1.195.165         | 1.145.165          | -1.165.165        | 0                     | -1.165.165               |
|                 | <b>SUMAS IGUALES</b>                              | <b>0</b>                  | <b>12.779.521</b> | <b>12.779.521</b>  | <b>0</b>          |                       |                          |

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE COR: 30/06/2012  
 PERIODO DE MC (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-06-2012 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
 Contador  
 XXXXXXXX