

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 30/06/2013							
PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	215.679	2.228	0	217.907	0	217.907
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	59.973	350	0	60.323	0	60.323
197008	Software	59.973	350	0	60.323	0	60.323
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-38.903	0	1.234	-40.137	0	-40.137
197508	Software	-38.903	0	1.234	-40.137	0	-40.137
199900	VALORIZACIONES	9.304.785	0	0	9.304.785	0	9.304.785
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
200000	PASIVOS	360.166	1.698.123	1.718.799	380.842	380.842	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	74.167	1.308.604	1.334.756	100.319	100.319	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.704	1.053.697	1.052.314	6.321	6.321	0
240101	Bienes y servicios	7.704	1.053.697	1.052.314	6.321	6.321	0
242500	ACREEDORES	45.023	178.756	193.178	59.445	59.445	0
242504	Servicios públicos	18.274	28.271	29.612	19.615	19.615	0
242518	Aportes a fondos pensionales	4.042	14.171	15.304	5.175	5.175	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	4.376	13.983	14.661	5.054	5.054	0
242522	Cooperativas	0	42.590	42.590	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	5.324	5.324	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	37.252	37.252	0	0	0
242535	Libranzas	0	678	678	0	0	0
242553	Servicios	15.761	35.894	47.336	27.203	27.203	0
242590	Otros acreedores	2.570	593	421	2.398	2.398	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.076	57.164	66.395	24.307	24.307	0
243601	Salarios y pagos laborales	5.109	20.362	32.160	16.907	16.907	0
243603	Honorarios	2.428	7.829	7.479	2.078	2.078	0
243605	Servicios	856	1.726	1.249	379	379	0
243608	Compras	876	4.430	5.292	1.738	1.738	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	160	608	683	235	235	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.739	6.316	4.577	0	0	0
243629	Retención de impuesto para la Equidad CREE	0	96	166	70	70	0
243690	Otras retenciones	3.908	15.797	14.789	2.900	2.900	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	671	1.024	2.148	1.795	1.795	0
244502	Venta de servicios	671	1.024	2.148	1.795	1.795	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	3.000	3.000	3.000	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	3.000	3.000	3.000	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.693	17.963	17.721	5.451	5.451	0
245590	Otros depósitos	5.693	17.963	17.721	5.451	5.451	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	133.988	191.654	197.865	140.199	140.199	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	133.988	191.654	197.865	140.199	140.199	0
250502	Cesantías	68.151	10.360	12.197	69.988	69.988	0
250504	Vacaciones	37.151	17.417	20.752	40.486	40.486	0
250505	Prima de vacaciones	25.566	12.559	14.613	27.620	27.620	0
250507	Prima de navidad	0	142.559	142.559	0	0	0
250512	Bonificaciones	1.090	7.774	0	6.684	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	2.030	985	1.060	2.105	2.105	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	151.946	197.865	186.083	140.164	140.164	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	151.946	197.865	186.083	140.164	140.164	0
271501	Cesantías	1.143	12.197	14.337	3.283	3.283	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.908	0	4.301	8.209	8.209	0
271503	Vacaciones	102	20.752	29.929	9.279	9.279	0
271504	Prima de servicios	84.030	142.559	58.529	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	11.231	14.613	22.358	18.976	18.976	0
271507	Bonificaciones	6.412	6.684	5.375	5.103	5.103	0
271509	Prima de navidad	42.332	0	46.595	88.927	88.927	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	2.788	1.060	4.659	6.387	6.387	0
290000	OTROS PASIVOS	65	0	95	160	160	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65	0	95	160	160	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	65	0	95	160	160	0
300000	PATRIMONIO	12.405.440	1.248	3.666	12.407.858	0	12.407.858
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.405.440	1.248	3.666	12.407.858	0	12.407.858
320800	CAPITAL FISCAL	3.067.092	13	13	3.067.092	0	3.067.092
320801	Capital fiscal	3.067.092	13	13	3.067.092	0	3.067.092
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.285.240	0	0	-1.285.240	0	-1.285.240
322501	Utilidad o excedentes acumulados	428.372	0	0	428.372	0	428.372
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.713.612	0	0	-1.713.612	0	-1.713.612
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.320.028	0	3.653	1.323.681	0	1.323.681
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.294.947	0	3.653	1.298.600	0	1.298.600
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785	0	0	9.304.785	0	9.304.785
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
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.225	1.235	0	-2.460	0	-2.460
327006	Amortización de otros activos	-1.225	1.235	0	-2.460	0	-2.460
400000	INGRESOS	1.278.723	1.505	1.610.904	2.888.122	0	2.888.122
410000	INGRESOS FISCALES	49.108	1.505	16.779	64.382	0	64.382

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR 30/06/2013
 PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521115	Servicios públicos	11.792	19.771	0	31.563	0	31.563
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	299	0	0	299	0	299
521121	Comunicaciones y transporte	7	13	0	20	0	20
521144	Combustibles y lubricantes	250	268	0	518	0	518
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.419	6.849	0	13.268	0	13.268
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.736	7.395	0	9.131	0	9.131
521190	Otros gastos generales	240	658	0	898	0	898
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.190	19.762	0	39.952	0	39.952
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.190	19.762	0	39.952	0	39.952
533001	Edificaciones	1.263	1.263	0	2.526	0	2.526
533003	Redes, líneas y cables	1.336	1.336	0	2.672	0	2.672
533004	Maquinaria y equipo	428	426	0	854	0	854
533005	Equipo médico y científico	20	20	0	40	0	40
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.900	7.594	0	15.494	0	15.494
533007	Equipo de comunicación y computación	8.143	8.023	0	16.166	0	16.166
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.100	1.100	0	2.200	0	2.200
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	274.764	532.039	1.454	805.349	0	805.349
550600	CULTURA	274.764	532.039	1.454	805.349	0	805.349
550606	Asignación de bienes y servicios	274.764	532.039	1.454	805.349	0	805.349
580000	OTROS GASTOS	-133.386	33	401	-133.754	0	-133.754
580200	COMISIONES	27	33	0	60	0	60
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	27	33	0	60	0	60
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133.413	0	401	-133.814	0	-133.814
581588	Gastos de administración	-3.428	0	401	-3.829	0	-3.829
581593	Otros gastos	-129.985	0	0	-129.985	0	-129.985
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13.287	0	0	13.287	0	13.287
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
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.480	0	0	6.480	0	6.480
836102	Ante autoridad competente	6.480	0	0	6.480	0	6.480
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	0	-13.287
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	0	-13.287
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891521	Responsabilidades en proceso	-6.480	0	0	-6.480	0	-6.480
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	159.256	159.256	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.349.914	0	159.256	1.509.170	0	1.509.170
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	1.349.914	0	159.256	1.509.170	0	1.509.170
912004	Administrativos	1.349.914	0	159.256	1.509.170	0	1.509.170
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375	0	0	1.147.375	0	1.147.375
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	0	0	1.115.165	0	1.115.165
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.497.289	159.256	0	-2.656.545	0	-2.656.545
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.349.914	159.256	0	-1.509.170	0	-1.509.170
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.349.914	159.256	0	-1.509.170	0	-1.509.170
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.147.375	0	0	-1.147.375	0	-1.147.375
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	0	-1.115.165	0	-1.115.165
	SUMAS IGUALES	0	6.102.491	6.102.491	0	0	0

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal
 ORIGINAL FIRMADO

MARYSOL MENDEZ CORTES
 Contador
 T.P. XXXXXXXX