

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO								
CODIGO: 223511001								
FECHA DE COR 30/06/2014								
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	
100000	ACTIVOS	6,169,815	2,019,536	2,201,055	5,988,296	464,816	5,523,480	
110000	EFFECTIVO	524,589	1,887,174	2,076,904	334,859	334,859	0	
110500	CAJA	2,021	24,740	24,067	2,694	2,694	0	
110501	Caja principal	21	24,740	24,067	694	694	0	
110502	Caja menor	2,000	0	0	2,000	2,000	0	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	522,568	1,862,434	2,052,837	332,165	332,165	0	
111005	Cuenta corriente	188,859	1,092,586	1,077,725	203,720	203,720	0	
111006	Cuenta de ahorro	333,709	769,848	975,112	128,445	128,445	0	
140000	DEUDORES	119,756	66,512	56,311	129,957	129,957	0	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	24,405	24,405	0	0	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	24,405	24,405	0	0	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	333	0	333	0	0	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	333	0	333	0	0	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79,177	28,545	21,722	86,000	86,000	0	
142402	En administración	11,783	28,545	21,722	14,902	14,902	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	67,394	3,704	0	71,098	71,098	0	
147000	OTROS DEUDORES	53,577	13,562	9,851	57,288	57,288	0	
147006	Arrendamientos	27,074	6,900	6,900	27,074	27,074	0	
147090	Otros deudores	26,503	6,662	2,951	30,214	30,214	0	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-13,331	0	0	-13,331	-13,331	0	
148090	Otros deudores	-13,331	0	0	-13,331	-13,331	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,661,302	35,138	38,554	1,657,886	0	1,657,886	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	494,111	14,410	20,728	487,793	0	487,793	
163501	Maquinaria y equipo	21	36	36	21	0	21	
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	348,313	657	642	348,328	0	348,328	
163504	Equipos de comunicación y computación	42,509	11,377	17,710	36,176	0	36,176	
163590	Otros bienes muebles en bodega	103,155	2,340	2,340	103,155	0	103,155	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745	
165000	REDES, LÍNEAS 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	557,727	2,376	0	560,103	0	560,103	
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	132,622	2,340	0	134,962	0	134,962	
165511	Herramientas y accesorios	13,669	36	0	13,705	0	13,705	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	380,482	0	0	380,482	0	380,482	
165523	Equipo de aseo	8,382	0	0	8,382	0	8,382	
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,317	0	0	1,317	0	1,317	
166003	Equipo de urgencias	1,317	0	0	1,317	0	1,317	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	797,352	642	0	797,994	0	797,994	
166501	Muebles y enseres	747,096	611	0	747,707	0	747,707	
166502	Equipo y máquina de oficina	50,256	31	0	50,287	0	50,287	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	665,294	17,710	0	683,004	0	683,004	
167001	Equipo de comunicación	393,433	8,771	0	402,204	0	402,204	
167002	Equipo de computación	271,861	8,939	0	280,800	0	280,800	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	140,061	0	0	140,061	0	140,061	
167502	Terrestre	138,780	0	0	138,780	0	138,780	
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1,281	0	0	1,281	0	1,281	
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,711	0	0	14,711	0	14,711	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	14,711	0	0	14,711	0	14,711	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,089,025	0	17,826	-1,106,851	0	-1,106,851	
168503	Redes, líneas y cables	-63,846	0	1,317	-65,163	0	-65,163	
168504	Maquinaria y equipo	-25,421	0	82	-25,503	0	-25,503	
168505	Equipo médico y científico	-815	0	15	-830	0	-830	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-553,363	0	7,084	-560,447	0	-560,447	
168507	Equipos de comunicación y computación	-398,652	0	6,381	-405,033	0	-405,033	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-38,293	0	2,920	-41,213	0	-41,213	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,635	0	27	-8,662	0	-8,662	
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-149,755	0	0	-149,755	0	-149,755	
169507	Redes, líneas y cables	-13,838	0	0	-13,838	0	-13,838	
169508	Maquinaria y equipo	-79,240	0	0	-79,240	0	-79,240	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,375	0	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	
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,337	0	0	2,640,337	0	2,640,337	
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,337	0	0	2,640,337	0	2,640,337	
171507	Edificaciones	2,640,337	0	0	2,640,337	0	2,640,337	
190000	OTROS ACTIVOS	1,223,831	30,712	29,286	1,225,257	0	1,225,257	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,306	15,280	6,949	13,637	0	13,637	
190501	Seguros	5,306	15,280	6,949	13,637	0	13,637	
191000	CARGOS DIFERIDOS	102,204	15,432	20,803	96,833	0	96,833	
191001	Materiales y suministros	102,204	15,432	20,803	96,833	0	96,833	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	887,764	0	0	887,764	0	887,764	
196001	Obras de arte	644,030	0	0	644,030	0	644,030	
196006	Elementos musicales	18,341	0	0	18,341	0	18,341	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	224,678	0	0	224,678	0	224,678	
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715	
197000	INTANGIBLES	67,732	0	0	67,732	0	67,732	
197008	Software	67,732	0	0	67,732	0	67,732	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-44,277	0	1,534	-45,811	0	-45,811	
197508	Software	-44,277	0	1,534	-45,811	0	-45,811	
199900	VALORIZACIONES	205,102	0	0	205,102	0	205,102	
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	487,873	1,543,230	1,520,811	465,454	465,454	0	
240000	CUENTAS POR PAGAR	108,057	952,643	936,742	92,156	92,156	0	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,706	670,064	668,358	0	0	0	

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR 30/06/2014
 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
240101	Bienes y servicios	1,706	670,064	668,358	0	0	0
242500	ACREEDORES	73,547	236,449	205,038	42,136	42,136	0
242504	Servicios públicos	14,863	33,640	32,043	13,266	13,266	0
242518	Aportes a fondos pensionales	7,672	27,140	20,051	583	583	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5,996	21,566	16,698	1,128	1,128	0
242522	Cooperativas	393	59,223	58,830	0	0	0
242523	Fondos de empleados	381	7,747	7,366	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	22,700	22,700	0	0	0
242525	Gastos legales	12	12	0	0	0	0
242535	Libranzas	0	544	580	36	36	0
242553	Servicios	38,233	61,747	45,665	22,151	22,151	0
242590	Otros acreedores	5,997	2,130	1,105	4,972	4,972	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,651	40,299	55,142	34,494	34,494	0
243603	Honorarios	516	2,096	5,844	4,264	4,264	0
243605	Servicios	424	1,044	977	357	357	0
243608	Compras	1,397	1,428	134	103	103	0
243615	A empleados art 383 del ET	7,659	18,411	27,547	16,795	16,795	0
243616	A empleados art 384 del ET	281	851	1,352	782	782	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,979	2,320	1,347	1,006	1,006	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,002	2,904	3,141	2,239	2,239	0
243690	Otras retenciones	5,393	11,245	14,800	8,948	8,948	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	367	738	1,104	733	733	0
244502	Venta de servicios	367	738	1,104	733	733	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	12,786	5,093	7,100	14,793	14,793	0
245590	Otros depósitos	12,786	5,093	7,100	14,793	14,793	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	145,110	279,692	293,600	159,018	159,018	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	145,110	279,692	293,600	159,018	159,018	0
250501	Nómina por pagar	0	353	353	0	0	0
250502	Cesantías	90,120	37,685	30,662	83,097	83,097	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	432	432	0	0	0
250504	Vacaciones	31,533	25,389	37,649	43,793	43,793	0
250505	Prima de vacaciones	17,435	16,592	29,021	29,864	29,864	0
250506	Prima de servicios	0	174,144	174,144	0	0	0
250507	Prima de navidad	82	3,014	2,932	0	0	0
250512	Bonificaciones	3,837	11,044	7,236	29	29	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	2,103	11,039	11,171	2,235	2,235	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	233,744	310,290	289,513	212,967	212,967	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	233,744	310,290	289,513	212,967	212,967	0
271501	Cesantías	8,260	30,416	25,833	3,677	3,677	0
271502	Intereses sobre cesantías	5,295	432	5,248	10,111	10,111	0
271503	Vacaciones	25,963	37,109	36,514	25,368	25,368	0
271504	Prima de servicios	92,926	192,397	99,471	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	34,034	27,693	40,878	47,219	47,219	0
271507	Bonificaciones	7,589	7,236	9,265	9,618	9,618	0
271509	Prima de navidad	57,730	2,932	56,848	111,646	111,646	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	1,947	12,075	15,456	5,328	5,328	0
290000	OTROS PASIVOS	962	605	956	1,313	1,313	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	962	605	956	1,313	1,313	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	962	605	956	1,313	1,313	0
300000	PATRIMONIO	5,094,481	1,933	7,906	5,100,454	0	5,100,454
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,094,481	1,933	7,906	5,100,454	0	5,100,454
320800	CAPITAL FISCAL	3,161,255	392	392	3,161,255	0	3,161,255
320801	Capital fiscal	3,161,255	392	392	3,161,255	0	3,161,255
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376,823	6	0	376,817	0	376,817
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,189,662	6	0	2,189,656	0	2,189,656
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,812,839	0	0	-1,812,839	0	-1,812,839
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,352,835	0	7,514	1,360,349	0	1,360,349
323501	En dinero	25,081	0	0	25,081	0	25,081
323502	En especie	1,327,754	0	7,514	1,335,268	0	1,335,268
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	205,102	0	0	205,102	0	205,102
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)	-1,534	1,535	0	-3,069	0	-3,069
327006	Amortización de otros activos	-1,534	1,535	0	-3,069	0	-3,069
400000	INGRESOS	2,023,754	2,533	1,356,851	3,378,072	0	3,378,072
410000	INGRESOS FISCALES	85,471	0	19,085	104,556	0	104,556
411000	NO TRIBUTARIOS	85,471	0	19,085	104,556	0	104,556
411090	Otros ingresos no tributarios	85,471	0	19,085	104,556	0	104,556
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,926,767	2,533	1,313,354	3,237,588	0	3,237,588
470500	FONDOS RECIBIDOS	1,926,767	2,533	1,313,354	3,237,588	0	3,237,588
470508	Funcionamiento	722,398	2,533	749,358	1,469,223	0	1,469,223
470510	Inversión	1,204,369	0	563,996	1,768,365	0	1,768,365
480000	OTROS INGRESOS	11,516	0	24,412	35,928	0	35,928
480500	FINANCIEROS	21	0	19	40	0	40
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	21	0	19	40	0	40
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,800	0	6,900	13,700	0	13,700
480817	Arrendamientos	6,800	0	6,900	13,700	0	13,700
481000	EXTRAORDINARIOS	4,695	0	15,419	20,114	0	20,114
481008	Recuperaciones	4,695	0	11,801	16,496	0	16,496
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	3,618	3,618	0	3,618
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,074	2,074	0	2,074
481559	Otros ingresos	0	0	2,074	2,074	0	2,074
500000	GASTOS	1,436,293	1,547,392	28,001	2,955,684	0	2,955,684
510000	DE ADMINISTRACIÓN	453,734	544,599	3,223	995,110	0	995,110
510100	SUELDOS Y SALARIOS	376,413	416,462	3,043	789,832	0	789,832
510101	Sueldos del personal	119,717	130,730	0	250,447	0	250,447
510105	Gastos de representación	11,108	12,396	0	23,504	0	23,504
510106	Remuneración servicios técnicos	16,318	19,212	539	34,991	0	34,991
510109	Honorarios	32,154	83,018	2,404	112,768	0	112,768
510113	Prima de vacaciones	18,451	19,090	0	37,541	0	37,541
510114	Prima de navidad	25,660	26,547	0	52,207	0	52,207
510117	Vacaciones	16,777	17,052	0	33,829	0	33,829
510118	Bonificación especial de recreación	9,746	6,563	0	16,309	0	16,309
510123	Auxilio de transporte	216	180	0	396	0	396
510124	Cesantías	16,582	8,168	0	24,750	0	24,750

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR 30/06/2014
 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
510125	Intereses a las cesantías	2,369	2,450	0	4,819	0	4,819
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,000	0	100	900	0	900
510150	Bonificación por servicios prestados	9,869	2,655	0	12,524	0	12,524
510152	Prima de servicios	51,319	37,686	0	89,005	0	89,005
510160	Subsidio de alimentación	287	262	0	549	0	549
510164	Otras primas	44,840	50,453	0	95,293	0	95,293
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,503	70,442	0	102,945	0	102,945
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,377	15,315	0	20,692	0	20,692
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,244	24,921	0	37,165	0	37,165
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	489	1,102	0	1,591	0	1,591
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4,502	8,477	0	12,979	0	12,979
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	9,891	20,627	0	30,518	0	30,518
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,720	19,360	0	26,080	0	26,080
510401	Aportes al ICBF	4,032	11,704	0	15,736	0	15,736
510402	Aportes al SENA	2,688	7,656	0	10,344	0	10,344
511100	GENERALES	38,098	38,335	180	76,253	0	76,253
511113	Vigilancia y seguridad	10,472	7,270	180	17,562	0	17,562
511114	Materiales y suministros	3,734	2,283	0	6,017	0	6,017
511115	Mantenimiento	1,570	4,711	0	6,281	0	6,281
511117	Servicios públicos	10,192	9,613	0	19,805	0	19,805
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	308	580	0	888	0	888
511123	Comunicaciones y transporte	244	525	0	769	0	769
511125	Seguros generales	4,647	7,440	0	12,087	0	12,087
511146	Combustibles y lubricantes	2,745	3,103	0	5,848	0	5,848
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,428	2,631	0	6,059	0	6,059
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	38	44	0	82	0	82
511190	Otros gastos generales	720	135	0	855	0	855
520000	DE OPERACIÓN	353,877	307,685	18,773	642,789	0	642,789
520200	SUELDOS Y SALARIOS	244,673	190,096	18,353	416,416	0	416,416
520201	Sueldos del personal	82,871	70,114	0	152,985	0	152,985
520203	Horas extras y festivos	864	1,208	0	2,072	0	2,072
520204	Gastos de representación	15,128	12,823	0	27,951	0	27,951
520212	Prima de vacaciones	14,959	13,672	0	28,631	0	28,631
520213	Prima de navidad	20,804	19,013	0	39,817	0	39,817
520216	Vacaciones	13,602	12,212	0	25,814	0	25,814
520217	Bonificación especial de recreación	6,497	4,194	0	10,691	0	10,691
520220	Auxilio de transporte	191	173	0	364	0	364
520221	Cesantías	10,911	5,850	0	16,761	0	16,761
520222	Intereses a las cesantías	1,920	1,755	0	3,675	0	3,675
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,000	0	100	900	0	900
520231	Bonificación por servicios prestados	8,001	1,901	0	9,902	0	9,902
520233	Prima de servicios	41,607	24,019	18,253	47,373	0	47,373
520240	Subsidio de alimentación	125	114	0	239	0	239
520244	Otras primas	26,193	22,476	0	48,669	0	48,669
520290	Otros sueldos y salarios	0	572	0	572	0	572
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,766	42,459	0	64,225	0	64,225
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	3,553	7,130	0	10,683	0	10,683
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	6,688	11,912	0	18,600	0	18,600
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	588	1,198	0	1,786	0	1,786
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8,341	18,057	0	26,398	0	26,398
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2,596	4,162	0	6,758	0	6,758
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,442	8,694	0	13,136	0	13,136
520701	Aportes al ICBF	2,665	5,128	0	7,793	0	7,793
520702	Aportes al SENA	1,777	3,566	0	5,343	0	5,343
521100	GENERALES	82,996	66,436	420	149,012	0	149,012
521111	Vigilancia y seguridad	24,434	16,964	420	40,978	0	40,978
521112	Materiales y suministros	21,512	7,330	0	28,842	0	28,842
521113	Mantenimiento	4,299	7,742	0	12,041	0	12,041
521115	Servicios públicos	23,781	22,431	0	46,212	0	46,212
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,999	6,140	0	14,139	0	14,139
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	971	5,829	0	6,800	0	6,800
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,038	17,827	0	35,865	0	35,865
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,038	17,827	0	35,865	0	35,865
533003	Redes, líneas y cables	1,323	1,317	0	2,640	0	2,640
533004	Maquinaria y equipo	82	83	0	165	0	165
533005	Equipo médico y científico	15	15	0	30	0	30
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,095	7,084	0	14,179	0	14,179
533007	Equipo de comunicación y computación	6,576	6,381	0	12,957	0	12,957
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,920	2,920	0	5,840	0	5,840
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27	27	0	54	0	54
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	603,972	676,570	2,646	1,277,896	0	1,277,896
550600	CULTURA	603,972	676,570	2,646	1,277,896	0	1,277,896
550606	Asignación de bienes y servicios	603,972	676,570	2,646	1,277,896	0	1,277,896
580000	OTROS GASTOS	6,672	711	3,359	4,024	0	4,024
580200	COMISIONES	21	69	0	90	0	90
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	21	69	0	90	0	90
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,651	642	3,359	3,934	0	3,934
581588	Gastos de administración	-2,675	642	360	-2,393	0	-2,393
581589	Gastos de operación	-37	0	2,999	-3,036	0	-3,036
581592	Gasto público social	9,363	0	0	9,363	0	9,363
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	0	0	0	0	0
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)	-32,210	0	0	-32,210	0	-32,210
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
	SUMAS IGUALES	0	5,114,624	5,114,624	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 30/06/2014

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
--------------------	--------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador
T.P. XXXXXX-T