

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO								
CODIGO: 223511001								
FECHA DE COR 31/12/2013								
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	5,847,737	5,883,856	5,694,039	6,037,554	594,942	5,442,612	
110000	EFFECTIVO	413,861	2,747,630	2,676,509	484,982	484,982	0	
110500	CAJA	2,000	27,082	29,082	0	0	0	
110501	Caja principal	0	24,881	24,881	0	0	0	
110502	Caja menor	2,000	2,201	4,201	0	0	0	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	411,861	2,720,548	2,647,427	484,982	484,982	0	
111005	Cuenta corriente	213,775	1,697,782	1,734,550	177,007	177,007	0	
111006	Cuenta de ahorro	198,086	1,022,766	912,877	307,975	307,975	0	
140000	DEUDORES	133,302	218,998	242,340	109,960	109,960	0	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	19,313	19,313	0	0	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	19,313	19,313	0	0	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	123,082	117,250	5,832	5,832	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	832	0	832	832	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	122,250	117,250	5,000	5,000	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,919	54,291	69,871	66,339	66,339	0	
142402	En administración	18,367	51,504	69,871	0	0	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	63,552	2,787	0	66,339	66,339	0	
147000	OTROS DEUDORES	55,781	18,635	23,296	51,120	51,120	0	
147006	Arrendamientos	41,417	6,847	21,190	27,074	27,074	0	
147090	Otros deudores	14,364	11,788	2,106	24,046	24,046	0	
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	3,349	0	0	0	
147590	Otros deudores	0	0	3,349	0	0	0	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7,747	3,677	9,261	-13,331	-13,331	0	
148090	Otros deudores	-7,747	3,677	9,261	-13,331	-13,331	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,329,162	183,979	914,111	1,599,030	0	1,599,030	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	368,080	147,489	45,368	470,201	0	470,201	
163501	Maquinaria y equipo	21	6,921	6,312	630	0	630	
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	320,415	47,173	13,665	353,923	0	353,923	
163504	Equipos de comunicación y computación	47,531	45,628	21,790	71,369	0	71,369	
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	47,767	3,601	44,166	0	44,166	
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	
164000	EDIFICACIONES	850,000	0	850,000	0	0	0	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	850,000	0	850,000	0	0	0	
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	129,565	0	0	129,565	0	129,565	
165002	Redes de distribución	62,145	0	0	62,145	0	62,145	
165003	Redes de recolección de aguas	23,841	0	0	23,841	0	23,841	
165005	Redes de aire	37,987	0	0	37,987	0	37,987	
165009	Lineas y cables de conducción	5,592	0	0	5,592	0	5,592	
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	547,941	2,507	0	550,448	0	550,448	
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	0	0	132,622	0	132,622	
165511	Herramientas y accesorios	9,103	2,507	0	11,610	0	11,610	
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	
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,317	0	0	1,317	0	1,317	
166003	Equipo de urgencias	1,317	0	0	1,317	0	1,317	
168500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,017	13,665	0	786,682	0	786,682	
168501	Muebles y enseres	722,797	13,629	0	736,426	0	736,426	
168502	Equipo y máquina de oficina	50,220	36	0	50,256	0	50,256	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	610,330	16,513	0	626,843	0	626,843	
167001	Equipo de comunicación	354,412	5,127	0	359,539	0	359,539	
167002	Equipo de computación	255,918	11,386	0	267,304	0	267,304	
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	10,906	3,805	0	14,711	0	14,711	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,906	3,805	0	14,711	0	14,711	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,052,244	0	18,743	-1,070,987	0	-1,070,987	
168503	Redes, líneas y cables	-61,187	0	1,336	-62,523	0	-62,523	
168504	Maquinaria y equipo	-25,215	0	124	-25,339	0	-25,339	
168505	Equipo médico y científico	-780	0	20	-800	0	-800	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-539,777	0	6,491	-546,268	0	-546,268	
168507	Equipos de comunicación y computación	-384,224	0	7,852	-392,076	0	-392,076	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-32,453	0	2,920	-35,373	0	-35,373	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,608	0	0	-8,608	0	-8,608	
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	1,754,023	2,604,023	1,754,023	2,604,023	0	2,604,023	
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,754,023	2,604,023	1,754,023	2,604,023	0	2,604,023	
171507	Edificaciones	0	2,604,023	0	2,604,023	0	2,604,023	
171590	Otros bienes históricos y culturales	1,754,023	0	1,754,023	0	0	0	
190000	OTROS ACTIVOS	1,217,389	129,226	107,056	1,239,559	0	1,239,559	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,409	24,060	25,464	6,005	0	6,005	
190501	Seguros	7,319	24,060	25,374	6,005	0	6,005	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	90	0	90	0	0	0	
191000	CARGOS DIFERIDOS	100,896	96,289	80,208	116,977	0	116,977	
191001	Materiales y suministros	100,896	96,289	80,208	116,977	0	116,977	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	884,164	3,600	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	221,078	3,600	0	224,678	0	224,678	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2013							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	61,176	5,277	0	66,453	0	66,453
197008	Software	61,176	5,277	0	66,453	0	66,453
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-41,358	0	1,384	-42,742	0	-42,742
197508	Software	-41,358	0	1,384	-42,742	0	-42,742
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	485,426	3,485,754	3,921,132	920,804	920,804	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	101,628	2,756,380	3,283,423	628,671	628,671	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	764	2,388,542	2,915,266	527,488	527,488	0
240101	Bienes y servicios	764	2,388,542	2,915,266	527,488	527,488	0
242500	ACREEDORES	56,601	282,202	247,575	21,974	21,974	0
242504	Servicios públicos	13,955	34,542	33,113	12,526	12,526	0
242518	Aportes a fondos pensionales	6,630	28,908	22,278	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	6,035	23,850	17,815	0	0	0
242522	Cooperativas	0	45,081	45,081	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	8,106	8,106	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	39,430	39,430	0	0	0
242535	Libranzas	0	689	689	0	0	0
242553	Servicios	27,599	101,324	79,439	5,714	5,714	0
242590	Otros acreedores	2,382	272	1,624	3,734	3,734	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,009	56,974	99,763	66,798	66,798	0
243601	Salarios y pagos laborales	4,724	14,792	23,186	13,118	13,118	0
243603	Honorarios	1,705	7,059	18,391	13,037	13,037	0
243605	Servicios	616	1,374	2,010	1,252	1,252	0
243606	Arrendamientos	140	804	1,189	525	525	0
243608	Compras	2,672	8,147	8,479	3,004	3,004	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,026	2,596	6,481	4,891	4,891	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	901	2,349	10,984	9,536	9,536	0
243690	Otras retenciones	12,225	19,853	29,063	21,435	21,435	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,103	1,456	3,806	3,453	3,453	0
244502	Venta de servicios	1,103	1,456	3,806	3,453	3,453	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,700	16,450	2,750	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	13,700	16,450	2,750	0	0	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,451	10,756	14,263	8,958	8,958	0
245590	Otros depósitos	5,451	10,756	14,263	8,958	8,958	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	128,520	163,503	326,395	291,412	291,412	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128,520	163,503	326,395	291,412	291,412	0
250502	Cesantías	66,848	17,323	120,905	170,430	170,430	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	24	9,331	9,307	9,307	0
250504	Vacaciones	32,810	4,009	30,672	59,473	59,473	0
250505	Prima de vacaciones	22,864	3,697	24,567	43,734	43,734	0
250506	Prima de servicios	0	391	391	0	0	0
250507	Prima de navidad	1,210	126,296	125,158	82	82	0
250512	Bonificaciones	0	8,849	8,908	59	59	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	4,788	2,924	6,463	8,327	8,327	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	254,956	565,379	310,423	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	254,956	565,379	310,423	0	0	0
271501	Cesantías	5,501	125,559	120,058	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	13,466	19,069	5,603	0	0	0
271503	Vacaciones	30,776	90,215	59,439	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	391	391	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	48,975	97,770	48,795	0	0	0
271507	Bonificaciones	6,475	13,208	6,733	0	0	0
271509	Prima de navidad	140,595	185,423	44,828	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	9,168	33,744	24,576	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	322	492	891	721	721	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	322	492	891	721	721	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	322	492	891	721	721	0
300000	PATRIMONIO	3,308,955	3,662	1,811,457	5,116,750	0	5,116,750
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,308,955	3,662	1,811,457	5,116,750	0	5,116,750
320800	CAPITAL FISCAL	3,067,093	2,278	2,278	3,067,093	0	3,067,093
320801	Capital fiscal	3,067,093	2,278	2,278	3,067,093	0	3,067,093
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
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	1,782,025	1,782,025	0	1,782,025
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	1,782,025	1,782,025	0	1,782,025
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,325,681	0	27,154	1,352,835	0	1,352,835
323501	En dinero	25,081	0	0	25,081	0	25,081
323502	En especie	1,300,600	0	27,154	1,327,754	0	1,327,754
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)	-3,681	1,384	0	-5,065	0	-5,065
327006	Amortización de otros activos	-3,681	1,384	0	-5,065	0	-5,065
400000	INGRESOS	4,603,722	24,566	2,255,283	6,834,439	0	6,834,439
410000	INGRESOS FISCALES	96,769	1,500	14,057	109,326	0	109,326
411000	NO TRIBUTARIOS	96,769	1,500	14,057	109,326	0	109,326
411090	Otros ingresos no tributarios	96,769	1,500	14,057	109,326	0	109,326
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,437,783	0	2,183,993	6,621,776	0	6,621,776
470500	FONDOS RECIBIDOS	4,437,783	0	2,183,993	6,621,776	0	6,621,776
470508	Funcionamiento	2,042,317	0	851,815	2,894,132	0	2,894,132

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2013							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470510	Inversión	2,395,466	0	1,332,178	3,727,644	0	3,727,644
480000	OTROS INGRESOS	69,170	23,066	57,233	103,337	0	103,337
480500	FINANCIEROS	45	0	9	54	0	54
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	45	0	9	54	0	54
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37,986	1	40,745	78,730	0	78,730
480817	Arrendamientos	37,986	1	40,745	78,730	0	78,730
481000	EXTRAORDINARIOS	7,984	0	16,479	24,463	0	24,463
481008	Recuperaciones	643	0	3,089	3,732	0	3,732
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,341	0	13,390	20,731	0	20,731
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,155	23,065	0	90	0	90
481559	Otros ingresos	23,155	23,065	0	90	0	90
500000	GASTOS	2,550,366	4,615,034	330,961	6,834,439	0	6,834,439
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,226,062	508,998	131,065	1,603,995	0	1,603,995
510100	SUELDOS Y SALARIOS	939,373	375,969	131,065	1,184,277	0	1,184,277
510101	Sueldos del personal	358,788	129,523	883	487,428	0	487,428
510105	Gastos de representación	33,890	11,960	0	45,850	0	45,850
510106	Remuneración servicios técnicos	54,435	14,758	0	69,193	0	69,193
510109	Honorarios	43,571	19,832	0	63,403	0	63,403
510113	Prima de vacaciones	54,225	18,379	50,488	22,116	0	22,116
510114	Prima de navidad	75,409	25,559	28,975	71,993	0	71,993
510117	Vacaciones	48,697	16,417	35,601	29,513	0	29,513
510118	Bonificación especial de recreación	7,541	2,556	8,195	1,902	0	1,902
510123	Auxilio de transporte	612	212	14	810	0	810
510124	Cesantías	23,203	66,335	0	89,538	0	89,538
510125	Intereses a las cesantías	6,961	2,359	4,728	4,592	0	4,592
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2,091	5,000	0	7,091	0	7,091
510150	Bonificación por servicios prestados	14,148	2,949	1,702	15,395	0	15,395
510152	Prima de servicios	81,446	391	0	81,837	0	81,837
510160	Subsidio de alimentación	1,188	305	453	1,040	0	1,040
510164	Otras primas	128,200	47,211	26	175,385	0	175,385
510190	Otros sueldos y salarios	4,968	12,223	0	17,191	0	17,191
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132,302	63,815	0	196,117	0	196,117
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26,947	11,008	0	37,955	0	37,955
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	44,658	22,475	0	67,133	0	67,133
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,909	1,182	0	4,091	0	4,091
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,932	8,204	0	16,136	0	16,136
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	49,856	20,946	0	70,802	0	70,802
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,828	13,732	0	47,560	0	47,560
510401	Aportes al ICBF	20,327	8,253	0	28,580	0	28,580
510402	Aportes al SENA	13,501	5,479	0	18,980	0	18,980
511100	GERERALES	120,559	54,661	0	175,220	0	175,220
511113	Vigilancia y seguridad	31,059	13,319	0	44,378	0	44,378
511114	Materiales y suministros	7,503	1,971	0	9,474	0	9,474
511115	Mantenimiento	8,586	3,943	0	12,529	0	12,529
511117	Servicios públicos	22,661	9,934	0	32,595	0	32,595
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	865	99	0	964	0	964
511123	Comunicaciones y transporte	759	50	0	809	0	809
511125	Seguros generales	31,578	16,314	0	47,892	0	47,892
511146	Combustibles y lubricantes	6,038	3,351	0	9,389	0	9,389
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,513	2,805	0	11,318	0	11,318
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	916	2,013	0	2,929	0	2,929
511190	Otros gastos generales	2,081	862	0	2,943	0	2,943
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	821	0	821	0	821
512012	Impuesto de registro	0	821	0	821	0	821
520000	DE OPERACIÓN	998,815	455,529	81,093	1,373,251	0	1,373,251
520200	SUELDOS Y SALARIOS	623,991	240,353	81,093	783,251	0	783,251
520201	Sueldos del personal	253,919	88,963	1,050	341,832	0	341,832
520203	Horas extras y festivos	3,514	741	0	4,255	0	4,255
520204	Gastos de representación	46,722	16,850	0	63,572	0	63,572
520212	Prima de vacaciones	30,646	13,364	25,145	18,665	0	18,665
520213	Prima de navidad	58,121	18,584	23,098	53,607	0	53,607
520216	Vacaciones	37,559	11,937	20,514	28,982	0	28,982
520217	Bonificación especial de recreación	5,812	1,858	6,229	1,441	0	1,441
520220	Auxilio de transporte	585	225	0	810	0	810
520221	Cesantías	17,883	40,493	0	58,376	0	58,376
520222	Intereses a las cesantías	5,365	1,716	2,771	4,310	0	4,310
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,709	4,000	0	5,709	0	5,709
520231	Bonificación por servicios prestados	12,007	2,144	1,573	12,578	0	12,578
520233	Prima de servicios	61,112	0	0	61,112	0	61,112
520240	Subsidio de alimentación	690	152	312	530	0	530
520244	Otras primas	85,630	30,436	0	116,066	0	116,066
520290	Otros sueldos y salarios	2,717	8,890	401	11,206	0	11,206
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,279	42,494	0	149,773	0	149,773
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	14,370	7,210	0	21,580	0	21,580
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,233	16,297	0	48,530	0	48,530
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,428	1,198	0	3,616	0	3,616
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48,751	12,918	0	61,669	0	61,669
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	9,497	4,881	0	14,378	0	14,378
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,849	9,013	0	26,862	0	26,862
520701	Aportes al ICBF	10,691	5,407	0	16,098	0	16,098
520702	Aportes al SENA	7,158	3,606	0	10,764	0	10,764
521100	GERERALES	249,657	163,669	0	413,326	0	413,326
521111	Vigilancia y seguridad	72,470	30,962	0	103,432	0	103,432
521112	Materiales y suministros	25,988	19,548	0	45,536	0	45,536
521113	Mantenimiento	60,126	66,477	0	126,603	0	126,603
521115	Servicios públicos	51,562	23,165	0	74,727	0	74,727
521116	Arrendamiento	0	8,700	0	8,700	0	8,700
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	130	0	130	0	130
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	299	0	0	299	0	299
521121	Comunicaciones y transporte	866	940	0	1,806	0	1,806
521125	Promoción y divulgación	791	0	0	791	0	791
521144	Combustibles y lubricantes	536	102	0	638	0	638

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/12/2013
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	19,864	6,545	0	26,409	0	26,409
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16,257	6,576	0	22,833	0	22,833
521190	Otros gastos generales	898	524	0	1,422	0	1,422
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39	0	0	39	0	39
522010	Tasas	39	0	0	39	0	39
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,168	27,677	0	81,845	0	81,845
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	8,934	0	8,934	0	8,934
530490	Otros deudores	0	8,934	0	8,934	0	8,934
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,168	18,743	0	72,911	0	72,911
533003	Redes, líneas y cables	4,008	1,336	0	5,344	0	5,344
533004	Maquinaria y equipo	1,314	124	0	1,438	0	1,438
533005	Equipo médico y científico	60	20	0	80	0	80
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,035	6,491	0	29,526	0	29,526
533007	Equipo de comunicación y computación	22,450	7,852	0	30,302	0	30,302
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,301	2,920	0	6,221	0	6,221
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,829,730	1,840,746	118,803	3,551,673	0	3,551,673
550600	CULTURA	1,829,730	1,840,746	118,803	3,551,673	0	3,551,673
550606	Asignación de bienes y servicios	1,829,730	1,840,746	118,803	3,551,673	0	3,551,673
580000	OTROS GASTOS	-1,558,409	59	0	-1,558,350	0	-1,558,350
580200	COMISIONES	92	59	0	151	0	151
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	92	59	0	151	0	151
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,558,501	0	0	-1,558,501	0	-1,558,501
581588	Gastos de administración	-4,047	0	0	-4,047	0	-4,047
581589	Gastos de operación	-495	0	0	-495	0	-495
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1,423,974	0	0	-1,423,974	0	-1,423,974
581593	Otros gastos	-129,985	0	0	-129,985	0	-129,985
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,782,025	0	1,782,025	0	1,782,025
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1,782,025	0	1,782,025	0	1,782,025
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	1,782,025	0	1,782,025	0	1,782,025
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	14,012,872	14,012,872	0	0	0

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador
T.P. XXXXXXXXXX