

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>4.389.483</b>	<b>2.552.895</b>	<b>2.985.897</b>	<b>3.956.481</b>	<b>377.243</b>	<b>3.579.238</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>556.076</b>	<b>1.686.840</b>	<b>2.133.542</b>	<b>109.374</b>	<b>109.374</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>59.991</b>	<b>57.991</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	0	57.991	57.991	0	0	0
110502	Caja menor	0	2.000	0	2.000	2.000	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>556.076</b>	<b>1.626.849</b>	<b>2.075.551</b>	<b>107.374</b>	<b>107.374</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	181.023	1.168.728	1.295.319	54.432	54.432	0
111006	Cuenta de ahorro	375.053	458.121	780.232	52.942	52.942	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>53.264</b>	<b>784.140</b>	<b>748.578</b>	<b>88.826</b>	<b>88.826</b>	<b>0</b>
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>729.412</b>	<b>729.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	0	729.412	729.412	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>36.618</b>	<b>40.097</b>	<b>13.130</b>	<b>63.585</b>	<b>63.585</b>	<b>0</b>
142402	En administración	36.618	40.097	13.130	63.585	63.585	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>16.647</b>	<b>14.520</b>	<b>5.925</b>	<b>25.242</b>	<b>25.242</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	10.173	14.279	5.814	18.638	18.638	0
147090	Otros deudores	6.474	241	111	6.604	6.604	0
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>3.349</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>
147590	Otros deudores	3.349	111	111	3.349	3.349	0
<b>148000</b>	<b>PROVISION 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 EQUIPOS</b>	<b>1.536.513</b>	<b>59.173</b>	<b>78.273</b>	<b>1.517.413</b>	<b>0</b>	<b>1.517.413</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>
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>103.270</b>	<b>18.721</b>	<b>37.119</b>	<b>84.872</b>	<b>0</b>	<b>84.872</b>
163501	Maquinaria y equipo	21	0	0	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.123	14.000	1.180	44.943	0	44.943
163504	Equipos de comunicación y computación	71.012	4.721	35.939	39.794	0	39.794
163590	Otros bienes muebles en bodega	1	0	0	1	0	1

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO E</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 h	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, LINEAS 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>578.860</b>	<b>6.964</b>	<b>3.333</b>	<b>582.491</b>	<b>0</b>	<b>582.491</b>
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	54.456	0	0	54.456	0	54.456
165505	Equipo de música	132.123	0	0	132.123	0	132.123
165511	Herramientas y accesorios	13.199	0	0	13.199	0	13.199
165522	Equipo de ayuda audiovisual	370.542	6.962	3.331	374.173	0	374.173
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
165590	Otra maquinaria y equipo	83	2	2	83	0	83
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>1.907</b>
166003	Equipo de urgencias	1.907	0	0	1.907	0	1.907
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC</b>	<b>757.968</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>759.148</b>	<b>0</b>	<b>759.148</b>
166501	Muebles y enseres	713.076	1.180	0	714.256	0	714.256
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	0	0	44.892	0	44.892
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU</b>	<b>358.693</b>	<b>32.308</b>	<b>0</b>	<b>391.001</b>	<b>0</b>	<b>391.001</b>
167001	Equipo de comunicación	188.590	19.248	0	207.838	0	207.838
167002	Equipo de computación	170.103	13.060	0	183.163	0	183.163
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN</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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elev	1.281	0	0	1.281	0	1.281
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP</b>	<b>10.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.606</b>	<b>0</b>	<b>10.606</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.606	0	0	10.606	0	10.606
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.324.873</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>	<b>-2.362.694</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.694</b>
168501	Edificaciones	-1.414.434	0	927	-1.415.361	0	-1.415.361
168503	Redes, líneas y cables	-45.456	0	1.594	-47.050	0	-47.050
168504	Maquinaria y equipo	-39.268	0	795	-40.063	0	-40.063
168505	Equipo médico y científico	-691	0	16	-707	0	-707
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-443.162	0	8.094	-451.256	0	-451.256
168507	Equipos de comunicación y computación	-358.693	0	24.745	-383.438	0	-383.438
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-14.849	0	1.650	-16.499	0	-16.499
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	-8.320	0	0	-8.320	0	-8.320
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTO</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>
171502	Museos	5.243	0	0	5.243	0	5.243
171505	Bibliotecas	314.385	0	0	314.385	0	314.385
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.924.002</b>	<b>22.742</b>	<b>25.504</b>	<b>1.921.240</b>	<b>179.043</b>	<b>1.742.197</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN</b>	<b>16.738</b>	<b>5.417</b>	<b>8.182</b>	<b>13.973</b>	<b>13.973</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	16.738	5.417	8.182	13.973	13.973	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>165.067</b>	<b>17.325</b>	<b>17.322</b>	<b>165.070</b>	<b>165.070</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	165.067	17.325	17.322	165.070	165.070	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>803.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.886</b>	<b>0</b>	<b>803.886</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 co	215.800	0	0	215.800	0	215.800
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>35.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.443</b>	<b>0</b>	<b>35.443</b>
197008	Software	35.443	0	0	35.443	0	35.443
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAN</b>	<b>-25.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.620</b>	<b>0</b>	<b>-25.620</b>
197508	Software	-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
199900	VALORIZACIONES	928.488	0	0	928.488	0	928.488
199952	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
199962	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>495.689</b>	<b>1.126.453</b>	<b>987.391</b>	<b>356.627</b>	<b>356.627</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>396.942</b>	<b>1.010.388</b>	<b>713.872</b>	<b>100.426</b>	<b>100.426</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>250.537</b>	<b>750.772</b>	<b>506.342</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	250.537	750.772	506.342	6.107	6.107	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>48.792</b>	<b>137.864</b>	<b>152.828</b>	<b>63.756</b>	<b>63.756</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	34.368	38.041	38.095	34.422	34.422	0
242518	Aportes a fondos pensionales	92	8.955	13.762	4.899	4.899	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	100	7.224	11.081	3.957	3.957	0
242522	Cooperativas	0	6.590	6.590	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	5.674	5.674	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	37.796	37.796	0	0	0
242535	Libranzas	0	497	497	0	0	0
242553	Servicios	14.173	33.087	39.333	20.419	20.419	0
242590	Otros acreedores	59	0	0	59	59	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS</b>	<b>92.526</b>	<b>115.053</b>	<b>47.038</b>	<b>24.511</b>	<b>24.511</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	11.379	19.251	14.045	6.173	6.173	0
243603	Honorarios	27.318	33.950	15.438	8.806	8.806	0
243605	Servicios	1.768	2.126	883	525	525	0
243606	Arrendamientos	56	170	194	80	80	0
243608	Compras	7.278	8.663	2.637	1.252	1.252	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	11.665	12.273	2.227	1.619	1.619	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	12.117	13.866	3.300	1.551	1.551	0
243690	Otras retenciones	20.945	24.754	8.314	4.505	4.505	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>2.696</b>	<b>3.314</b>	<b>800</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	2.696	3.314	800	182	182	0
<b>245500</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>2.391</b>	<b>3.385</b>	<b>6.864</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>
245590	Otros depósitos	2.391	3.385	6.864	5.870	5.870	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>98.719</b>	<b>37.205</b>	<b>67.343</b>	<b>128.857</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>98.719</b>	<b>37.205</b>	<b>67.343</b>	<b>128.857</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>
250502	Cesantías	44.763	0	4.753	49.516	49.516	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	10	10	0	0	0
250504	Vacaciones	31.399	17.404	38.734	52.729	52.729	0
250505	Prima de vacaciones	21.140	17.205	20.705	24.640	24.640	0
250507	Prima de navidad	0	1.286	1.286	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.417	1.300	1.855	1.972	1.972	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>78.860</b>	<b>206.176</b>	<b>127.316</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>78.860</b>	<b>206.176</b>	<b>127.316</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	0	8.643	12.676	4.033	4.033	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	2.823	3.503	680	680	0
271503	Vacaciones	0	31.310	31.914	604	604	0
271504	Prima de servicios	0	0	75.895	75.895	75.895	0
271506	Prima de vacaciones	0	25.316	27.287	1.971	1.971	0
271507	Bonificaciones	0	7.627	12.575	4.948	4.948	0
271509	Prima de navidad	0	1.286	37.947	36.661	36.661	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	1.855	4.379	2.524	2.524	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	28	0	0	28	28	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.893.794</b>	<b>1.442.354</b>	<b>1.455.353</b>	<b>3.906.793</b>	<b>0</b>	<b>3.906.793</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.893.794</b>	<b>1.442.354</b>	<b>1.455.353</b>	<b>3.906.793</b>	<b>0</b>	<b>3.906.793</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3.223.839</b>	<b>1.442.354</b>	<b>1.129</b>	<b>1.782.614</b>	<b>0</b>	<b>1.782.614</b>
320801	Capital fiscal	3.223.839	1.442.354	1.129	1.782.614	0	1.782.614
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.430.159</b>	<b>0</b>	<b>1.430.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.430.159	0	1.430.159	0	0	0
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.182.691</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>1.195.691</b>	<b>0</b>	<b>1.195.691</b>
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.157.610	0	13.000	1.170.610	0	1.170.610

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>
324052	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
324062	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-11.065</b>	<b>0</b>	<b>11.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
327006	Amortización de otros activos	-11.065	0	11.065	0	0	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.228</b>	<b>1.006.228</b>	<b>0</b>	<b>1.006.228</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	35.254	35.254	0	35.254
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>
470508	Funcionamiento	0	0	405.631	405.631	0	405.631
470510	Inversión	0	0	545.207	545.207	0	545.207
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.136</b>	<b>20.136</b>	<b>0</b>	<b>20.136</b>
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.461</b>	<b>16.461</b>	<b>0</b>	<b>16.461</b>
480817	Arrendamientos	0	0	16.461	16.461	0	16.461
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>
481559	Otros ingresos	0	0	3.675	3.675	0	3.675
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>1.359.651</b>	<b>46.484</b>	<b>1.313.167</b>	<b>0</b>	<b>1.313.167</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>334.343</b>	<b>3.252</b>	<b>331.091</b>	<b>0</b>	<b>331.091</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>264.702</b>	<b>3.070</b>	<b>261.632</b>	<b>0</b>	<b>261.632</b>
510101	Sueldos del personal	0	87.821	1.806	86.015	0	86.015
510105	Gastos de representación	0	10.347	361	9.986	0	9.986
510106	Remuneración servicios técnicos	0	16.640	0	16.640	0	16.640
510109	Honorarios	0	7.043	0	7.043	0	7.043
510113	Prima de vacaciones	0	14.028	0	14.028	0	14.028
510114	Prima de navidad	0	19.509	0	19.509	0	19.509
510117	Vacaciones	0	14.793	0	14.793	0	14.793
510118	Bonificación especial de recreación	0	2.251	0	2.251	0	2.251

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	0	140	0	140	0	140
510124	Cesantías	0	8.370	0	8.370	0	8.370
510125	Intereses a las cesantías	0	1.801	0	1.801	0	1.801
510150	Bonificación por servicios prestados	0	4.585	0	4.585	0	4.585
510152	Prima de servicios	0	39.018	0	39.018	0	39.018
510160	Subsidio de alimentación	0	323	0	323	0	323
510164	Otras primas	0	33.526	903	32.623	0	32.623
510190	Otros sueldos y salarios	0	4.507	0	4.507	0	4.507
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>24.919</b>	<b>0</b>	<b>24.919</b>	<b>0</b>	<b>24.919</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4.183	0	4.183	0	4.183
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8.407	0	8.407	0	8.407
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	461	0	461	0	461
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	3.795	0	3.795	0	3.795
510307	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	8.073	0	8.073	0	8.073
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>
510401	Aportes al ICBF	0	4.238	0	4.238	0	4.238
510402	Aportes al SENA	0	2.092	0	2.092	0	2.092
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>38.347</b>	<b>182</b>	<b>38.165</b>	<b>0</b>	<b>38.165</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	180	180	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	8.955	0	8.955	0	8.955
511114	Materiales y suministros	0	2.527	0	2.527	0	2.527
511115	Mantenimiento	0	2.516	0	2.516	0	2.516
511117	Servicios públicos	0	11.030	0	11.030	0	11.030
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y af	0	102	0	102	0	102
511123	Comunicaciones y transporte	0	196	0	196	0	196
511125	Seguros generales	0	8.182	0	8.182	0	8.182
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.230	0	1.230	0	1.230
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y k	0	2.845	0	2.845	0	2.845
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	187	0	187	0	187
511190	Otros gastos generales	0	397	2	395	0	395
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512010	Tasas	0	45	0	45	0	45
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>734.990</b>	<b>43.232</b>	<b>691.758</b>	<b>0</b>	<b>691.758</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>227.211</b>	<b>0</b>	<b>227.211</b>	<b>0</b>	<b>227.211</b>
520201	Sueldos del personal	0	78.171	0	78.171	0	78.171
520203	Horas extras y festivos	0	973	0	973	0	973
520204	Gastos de representación	0	15.825	0	15.825	0	15.825
520212	Prima de vacaciones	0	13.259	0	13.259	0	13.259
520213	Prima de navidad	0	18.439	0	18.439	0	18.439
520216	Vacaciones	0	17.121	0	17.121	0	17.121
520217	Bonificación especial de recreación	0	2.128	0	2.128	0	2.128
520220	Auxilio de transporte	0	153	0	153	0	153
520221	Cesantías	0	6.373	0	6.373	0	6.373
520222	Intereses a las cesantías	0	1.702	0	1.702	0	1.702
520231	Bonificación por servicios prestados	0	7.990	0	7.990	0	7.990
520233	Prima de servicios	0	36.877	0	36.877	0	36.877
520240	Subsidio de alimentación	0	99	0	99	0	99
520244	Otras primas	0	25.406	0	25.406	0	25.406
520290	Otros sueldos y salarios	0	2.695	0	2.695	0	2.695
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3.616	0	3.616	0	3.616
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	7.384	0	7.384	0	7.384
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	443	0	443	0	443
520406	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	6.255	0	6.255	0	6.255
520407	Cotizaciones a entidades administradoras d	0	4.172	0	4.172	0	4.172
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>6.944</b>
520701	Aportes al ICBF	0	5.136	0	5.136	0	5.136
520702	Aportes al SENA	0	1.808	0	1.808	0	1.808
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>478.784</b>	<b>43.232</b>	<b>435.552</b>	<b>0</b>	<b>435.552</b>
521111	Vigilancia y seguridad	0	20.895	0	20.895	0	20.895
521112	Materiales y suministros	0	9.272	0	9.272	0	9.272
521113	Mantenimiento	0	4.881	0	4.881	0	4.881



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521115	Servicios públicos	0	25.737	0	25.737	0	25.737
521116	Arrendamiento	0	5.668	0	5.668	0	5.668
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	541	0	541	0	541
521135	Eventos culturales	0	401.425	43.232	358.193	0	358.193
521144	Combustibles y lubricantes	0	787	0	787	0	787
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y l	0	6.638	0	6.638	0	6.638
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	2.940	0	2.940	0	2.940
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
522010	Tasas	0	181	0	181	0	181
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>37.821</b>
533001	Edificaciones	0	927	0	927	0	927
533003	Redes, líneas y cables	0	1.594	0	1.594	0	1.594
533004	Maquinaria y equipo	0	241	0	241	0	241
533005	Equipo médico y científico	0	16	0	16	0	16
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	8.648	0	8.648	0	8.648
533007	Equipo de comunicación y computación	0	24.745	0	24.745	0	24.745
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	1.650	0	1.650	0	1.650
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIO</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>
570508	Funcionamiento	0	251.721	0	251.721	0	251.721
570510	Inversión	0	596	0	596	0	596
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en a	0	180	0	180	0	180
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>6.807</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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGE</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
912004	Administrativos	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>32.210</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
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.337.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.936</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.936</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.305.726	0	0	-4.305.726	0	-4.305.726
990505	Litigios y mecanismos alternativos de soluci	-4.305.726	0	0	-4.305.726	0	-4.305.726
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
<b>000000</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACION Y</b>	<b>0</b>	<b>12.284.479</b>	<b>12.284.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y T</b>	<b>0</b>	<b>161.313</b>	<b>161.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBAD	0	108.000	0	108.000	0	108.000
020352	Venta de otros servicios	0	108.000	0	108.000	0	108.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (I	0	10.000	0	10.000	0	10.000
020790	Otros recursos de capital	0	10.000	0	10.000	0	10.000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJEC	0	39.667	108.000	-68.333	0	-68.333
021752	Venta de otros servicios	0	39.667	108.000	-68.333	0	-68.333
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTA	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000
021990	Otros recursos de capital	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRES	0	40	43.273	-43.233	0	-43.233
022452	Venta de otros servicios	0	0	39.667	-39.667	0	-39.667
022490	Otros ingresos no tributarios	0	40	3.606	-3.566	0	-3.566
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORAD	0	3.606	40	3.566	0	3.566

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO						
CODIGO:	223511001						
FECHA DE CORTE:	31/03/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
024302	Ingresos no tributarios	0	3.606	40	3.566	0	3.566
<b>030000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FU</b>	<b>0</b>	<b>4.637.678</b>	<b>4.637.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (C</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.149.634</b>	<b>-2.144.634</b>	<b>0</b>	<b>-2.144.634</b>
032001	Servicios personales asociados a la nómina	0	5.000	778.996	-773.996	0	-773.996
032002	Servicios personales asociados a la nómina	0	0	291.049	-291.049	0	-291.049
032003	Servicios personales asociados a la nómina	0	0	142.608	-142.608	0	-142.608
032004	Servicios personales asociados a la nómina	0	0	341.118	-341.118	0	-341.118
032005	Servicios personales asociados a la nómina	0	0	5.000	-5.000	0	-5.000
032008	Servicios personales Indirectos – Honorario	0	0	20.147	-20.147	0	-20.147
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración	0	0	43.260	-43.260	0	-43.260
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Adm	0	0	329.176	-329.176	0	-329.176
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	0	42.462	-42.462	0	-42.462
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	0	28.309	-28.309	0	-28.309
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Ot	0	0	127.509	-127.509	0	-127.509
<b>032100</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>476.999</b>	<b>-472.999</b>	<b>0</b>	<b>-472.999</b>
032101	Impuestos y contribuciones	0	0	600	-600	0	-600
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra	0	0	2.000	-2.000	0	-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Material	0	0	30.000	-30.000	0	-30.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Manteni	0	4.000	217.000	-213.000	0	-213.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comuni	0	0	25.000	-25.000	0	-25.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impreso	0	0	5.000	-5.000	0	-5.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicio	0	0	94.000	-94.000	0	-94.000
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	30.000	-30.000	0	-30.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrenda	0	0	18.540	-18.540	0	-18.540
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación	0	0	2.022	-2.022	0	-2.022
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros ga	0	0	52.837	-52.837	0	-52.837
<b>032600</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
032605	Reservas presupuestales	0	0	80.000	-80.000	0	-80.000
<b>033100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR</b>	<b>0</b>	<b>2.157.955</b>	<b>484.565</b>	<b>1.673.390</b>	<b>0</b>	<b>1.673.390</b>
033101	Servicios personales asociados a la nómina	0	786.053	192.360	593.693	0	593.693
033102	Servicios personales asociados a la nómina	0	291.952	55.859	236.093	0	236.093

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033103	Servicios personales asociados a la nómina	0	142.969	37.161	105.808	0	105.808
033104	Servicios personales asociados a la nómina	0	341.118	31.128	309.990	0	309.990
033105	Servicios personales asociados a la nómina	0	5.000	973	4.027	0	4.027
033108	Servicios personales Indirectos – Honorario	0	20.147	13.283	6.864	0	6.864
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración	0	43.260	42.536	724	0	724
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Adri	0	329.176	52.449	276.727	0	276.727
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	42.462	12.230	30.232	0	30.232
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	28.309	5.804	22.505	0	22.505
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Ot	0	127.509	40.782	86.727	0	86.727
<b>033200</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (</b>	<b>0</b>	<b>484.472</b>	<b>251.140</b>	<b>233.332</b>	<b>0</b>	<b>233.332</b>
033201	Impuestos y contribuciones	0	600	227	373	0	373
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra	0	2.000	0	2.000	0	2.000
033206	Adquisición de bienes y servicios – Material	0	30.000	5.240	24.760	0	24.760
033207	Adquisición de bienes y servicios – Manteni	0	221.000	162.300	58.700	0	58.700
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comuni	0	25.000	8.693	16.307	0	16.307
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impreso	0	5.000	1.619	3.381	0	3.381
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicio	0	97.418	39.288	58.130	0	58.130
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	30.000	5.417	24.583	0	24.583
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrenda	0	18.540	18.533	7	0	7
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación	0	2.022	1.985	37	0	37
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros ga	0	52.892	7.838	45.054	0	45.054
<b>033700</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>81.724</b>	<b>74.990</b>	<b>6.734</b>	<b>0</b>	<b>6.734</b>
033705	Reservas presupuestales	0	81.724	74.990	6.734	0	6.734
<b>035000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETID</b>	<b>0</b>	<b>469.603</b>	<b>467.179</b>	<b>2.424</b>	<b>0</b>	<b>2.424</b>
035001	Servicios personales asociados a la nómina	0	189.417	186.993	2.424	0	2.424
035002	Servicios personales asociados a la nómina	0	56.762	56.762	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina	0	37.522	37.522	0	0	0
035004	Servicios personales asociados a la nómina	0	31.128	31.128	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina	0	973	973	0	0	0
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración	0	42.536	42.536	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Adri	0	52.449	52.449	0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	12.230	12.230	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	5.804	5.804	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Ot	0	40.782	40.782	0	0	0
<b>035100</b>	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDO</b>	<b>0</b>	<b>253.004</b>	<b>118.565</b>	<b>134.439</b>	<b>0</b>	<b>134.439</b>
035106	Adquisición de bienes y servicios – Material	0	5.240	5.221	19	0	19
035107	Adquisición de bienes y servicios – Manteni	0	160.973	29.157	131.816	0	131.816
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comuni	0	8.693	8.693	0	0	0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impreso	0	1.619	1.000	619	0	619
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicio	0	42.706	42.706	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	5.417	5.417	0	0	0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrenda	0	18.533	18.533	0	0	0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación	0	1.985	0	1.985	0	1.985
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros ga	0	7.838	7.838	0	0	0
<b>036000</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSO</b>	<b>0</b>	<b>475.395</b>	<b>407.187</b>	<b>68.208</b>	<b>0</b>	<b>68.208</b>
036001	Servicios personales asociados a la nómina	0	181.742	181.742	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina	0	56.762	56.762	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina	0	37.522	37.522	0	0	0
036004	Servicios personales asociados a la nómina	0	31.128	31.128	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina	0	973	973	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos – Honorario	0	13.283	7.043	6.240	0	6.240
036010	Servicios personales Indirectos – Remunera	0	42.536	16.640	25.896	0	25.896
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Adri	0	52.633	35.203	17.430	0	17.430
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	12.230	9.374	2.856	0	2.856
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	5.804	3.899	1.905	0	1.905
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Ot	0	40.782	26.901	13.881	0	13.881
<b>036100</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>120.887</b>	<b>72.561</b>	<b>48.326</b>	<b>0</b>	<b>48.326</b>
036101	Impuestos y contribuciones	0	227	227	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Material	0	5.630	2.763	2.867	0	2.867
036107	Adquisición de bienes y servicios – Manteni	0	25.988	5.358	20.630	0	20.630
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comuni	0	8.693	6.705	1.988	0	1.988
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impreso	0	1.000	73	927	0	927

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicio	0	40.616	35.519	5.097	0	5.097
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	5.417	5.417	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrenda	0	18.533	1.716	16.817	0	16.817
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros ga	0	14.783	14.783	0	0	0
<b>036500</b>	<b>OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE</b>	<b>0</b>	<b>74.990</b>	<b>42.036</b>	<b>32.954</b>	<b>0</b>	<b>32.954</b>
036505	Reservas presupuestales	0	74.990	42.036	32.954	0	32.954
<b>037000</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE</b>	<b>0</b>	<b>403.866</b>	<b>3.254</b>	<b>400.612</b>	<b>0</b>	<b>400.612</b>
037001	Servicios personales asociados a la nómina	0	179.685	1.806	177.879	0	177.879
037002	Servicios personales asociados a la nómina	0	55.859	903	54.956	0	54.956
037003	Servicios personales asociados a la nómina	0	37.161	361	36.800	0	36.800
037004	Servicios personales asociados a la nómina	0	31.128	0	31.128	0	31.128
037005	Servicios personales asociados a la nómina	0	973	0	973	0	973
037008	Servicios personales Indirectos – Honorario	0	7.043	0	7.043	0	7.043
037010	Servicios personales Indirectos – Remunerá	0	16.640	0	16.640	0	16.640
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Adn	0	35.203	184	35.019	0	35.019
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	9.374	0	9.374	0	9.374
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Ap	0	3.899	0	3.899	0	3.899
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Ot	0	26.901	0	26.901	0	26.901
<b>037100</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GE</b>	<b>0</b>	<b>66.470</b>	<b>9.568</b>	<b>56.902</b>	<b>0</b>	<b>56.902</b>
037101	Impuestos y contribuciones	0	227	0	227	0	227
037106	Adquisición de bienes y servicios – Material	0	2.763	409	2.354	0	2.354
037107	Adquisición de bienes y servicios – Manteni	0	2.685	831	1.854	0	1.854
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comuni	0	6.705	0	6.705	0	6.705
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impreso	0	73	0	73	0	73
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicio	0	32.101	1.328	30.773	0	30.773
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	5.417	0	5.417	0	5.417
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrenda	0	1.716	0	1.716	0	1.716
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros ga	0	14.783	7.000	7.783	0	7.783
<b>037500</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GAS</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>
037505	Reservas presupuestales	0	40.312	0	40.312	0	40.312
<b>050000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE IN</b>	<b>0</b>	<b>3.809.608</b>	<b>5.585.412</b>	<b>-1.775.804</b>	<b>0</b>	<b>-1.775.804</b>

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>054500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	0	3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
054591	Reservas presupuestales	0	0	500.000	-500.000	0	-500.000
<b>057000</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTADO</b>	<b>0</b>	<b>3.809.608</b>	<b>2.085.412</b>	<b>1.724.196</b>	<b>0</b>	<b>1.724.196</b>
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	3.307.770	1.697.170	1.610.600	0	1.610.600
057091	Reservas presupuestales	0	501.838	388.242	113.596	0	113.596
<b>060000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>3.286.206</b>	<b>1.876.076</b>	<b>1.410.130</b>	<b>0</b>	<b>1.410.130</b>
<b>064500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMETIDO</b>	<b>0</b>	<b>2.087.252</b>	<b>1.484.563</b>	<b>602.689</b>	<b>0</b>	<b>602.689</b>
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	1.697.170	1.094.481	602.689	0	602.689
064591	Reservas presupuestales	0	390.082	390.082	0	0	0
<b>067000</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	<b>1.198.954</b>	<b>391.513</b>	<b>807.441</b>	<b>0</b>	<b>807.441</b>
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	809.211	221.283	587.928	0	587.928
067091	Reservas presupuestales	0	389.743	170.230	219.513	0	219.513
<b>070000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>389.674</b>	<b>24.000</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>
<b>074500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN DEBE</b>	<b>0</b>	<b>389.674</b>	<b>24.000</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	221.283	22.500	198.783	0	198.783
074591	Reservas presupuestales	0	168.391	1.500	166.891	0	166.891
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>18.765.832</b>	<b>18.765.832</b>	<b>0</b>		

ORIGINAL FIRMADO

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Enero al 31 de Marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<p><b>ANA MARIA ALZATE RONGA</b> Representante Legal</p> <p>ORIGINAL FIRMADO <b>MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA</b> Contador T.P. XXXX-T</p>							