

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/03/2012
PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	12.528.734	2.391.701	2.270.856	12.649.579	1.243.209	11.406.370
110000	EFFECTIVO	327.385	2.002.519	1.927.526	402.378	402.378	0
110500	CAJA	0	59.267	57.267	2.000	2.000	0
110501	Caja principal	0	57.267	57.267	0	0	0
110502	Caja menor	0	2.000	0	2.000	2.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327.385	1.943.252	1.870.259	400.378	400.378	0
111005	Cuenta corriente	136.987	1.421.784	1.333.587	225.184	225.184	0
111006	Cuenta de ahorro	190.398	521.468	536.672	175.194	175.194	0
140000	DEUDORES	519.913	321.941	122.563	719.291	719.291	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	53.685	53.685	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	53.685	53.685	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	425.000	200.000	0	625.000	625.000	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	425.000	200.000	0	625.000	625.000	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52.939	50.068	44.842	58.165	58.165	0
142402	En administración	52.939	50.068	44.842	58.165	58.165	0
147000	OTROS DEUDORES	41.975	16.375	22.223	36.127	36.127	0
147006	Arrendamientos	33.151	15.050	21.221	26.980	26.980	0
147090	Otros deudores	8.824	1.325	1.002	9.147	9.147	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.349	1.813	1.813	3.349	3.349	0
147590	Otros deudores	3.349	1.813	1.813	3.349	3.349	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
148090	Otros deudores	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.460.685	34.517	185.435	1.309.767	0	1.309.767
160500	TERRENOS	48.284	0	0	48.284	0	48.284
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	228.184	16.676	17.841	227.019	0	227.019
163501	Maquinaria y equipo	21	4.165	4.166	20	0	20
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	194.615	5.673	6.837	193.451	0	193.451
163504	Equipos de comunicación y computación	33.435	6.838	6.838	33.435	0	33.435
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC	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	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
164001	Edificios y casas	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
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	542.622	4.166	0	546.788	0	546.788
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	22.497	0	0	22.497	0	22.497
165505	Equipo de música	132.123	0	0	132.123	0	132.123
165511	Herramientas y accesorios	4.283	4.166	0	8.449	0	8.449
165522	Equipo de ayuda audiovisual	375.262	0	0	375.262	0	375.262
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	732.044	6.837	0	738.881	0	738.881
166501	Muebles y enseres	690.246	1.837	0	692.083	0	692.083
166502	Equipo y máquina de oficina	41.798	5.000	0	46.798	0	46.798
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	331.270	6.838	0	338.108	0	338.108
167001	Equipo de comunicación	154.090	1.600	0	155.690	0	155.690
167002	Equipo de computación	177.180	5.238	0	182.418	0	182.418
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	67.281	0	0	67.281	0	67.281
167502	Terrestre	66.000	0	0	66.000	0	66.000
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.281	0	0	1.281	0	1.281
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	10.906	0	0	10.906	0	10.906
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.906	0	0	10.906	0	10.906
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.340.360	0	6.780	-2.347.140	0	-2.347.140
168501	Edificaciones	-1.418.923	0	421	-1.419.344	0	-1.419.344
168503	Redes, líneas y cables	-51.832	0	445	-52.277	0	-52.277
168504	Maquinaria y equipo	-22.288	0	131	-22.419	0	-22.419
168505	Equipo médico y científico	-707	0	0	-707	0	-707
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-484.855	0	2.647	-487.502	0	-487.502
168507	Equipos de comunicación y computación	-328.398	0	2.769	-331.167	0	-331.167
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-24.749	0	367	-25.116	0	-25.116
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.608	0	0	-8.608	0	-8.608
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-95.380	0	160.814	-256.194	0	-256.194
169507	Redes, líneas y cables	-13.838	0	13.838	-27.676	0	-27.676
169508	Maquinaria y equipo	-79.240	0	81.163	-160.403	0	-160.403
169509	Equipo médico y científico	0	0	164	-164	0	-164
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	65.649	-65.649	0	-65.649
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.450	0	0	-1.450	0	-1.450

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/03/2012
PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852	0	0	-852	0	-852
190000	OTROS ACTIVOS	10.220.751	32.724	35.332	10.218.143	121.540	10.096.603
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	1.963	1.805	2.787	981	981	0
190501	Seguros	1.963	1.805	2.787	981	981	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	121.796	30.919	32.156	120.559	120.559	0
191001	Materiales y suministros	121.796	30.919	32.156	120.559	120.559	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	780.775	0	0	780.775	0	780.775
196001	Obras de arte	569.030	0	0	569.030	0	569.030
196006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	192.689	0	0	192.689	0	192.689
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	44.236	0	0	44.236	0	44.236
197008	Software	44.236	0	0	44.236	0	44.236
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-32.804	0	389	-33.193	0	-33.193
197508	Software	-32.804	0	389	-33.193	0	-33.193
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	652.320	1.416.304	1.112.055	348.071	348.071	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	555.473	1.317.438	846.394	84.429	84.429	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/03/2012
PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471.611	1.110.393	642.035	3.253	3.253	0
240101	Bienes y servicios	471.611	1.110.393	642.035	3.253	3.253	0
242500	ACREEDORES	31.140	117.218	141.778	55.700	55.700	0
242504	Servicios públicos	14.788	31.938	35.991	18.841	18.841	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	6.644	9.832	3.188	3.188	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	7.249	10.754	3.505	3.505	0
242522	Cooperativas	0	7.901	7.901	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	4.282	4.282	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	27.356	27.356	0	0	0
242535	Libranzas	0	543	543	0	0	0
242553	Servicios	14.001	31.296	45.109	27.814	27.814	0
242590	Otros acreedores	2.351	9	10	2.352	2.352	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	44.092	86.840	58.592	15.844	15.844	0
243601	Salarios y pagos laborales	11.210	20.476	12.722	3.456	3.456	0
243603	Honorarios	8.799	12.751	5.864	1.912	1.912	0
243605	Servicios	973	1.166	487	294	294	0
243606	Arrendamientos	62	112	50	0	0	0
243608	Compras	4.593	4.728	3.330	3.195	3.195	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.463	11.579	7.066	1.950	1.950	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	4.565	12.325	9.350	1.590	1.590	0
243690	Otras retenciones	7.427	23.703	19.723	3.447	3.447	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.070	2.370	1.945	645	645	0
244502	Venta de servicios	1.070	2.370	1.945	645	645	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	1.450	1.450	1.450	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	1.450	1.450	1.450	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7.560	617	594	7.537	7.537	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245590	Otros depósitos	7.560	617	594	7.537	7.537	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	96.834	33.883	64.911	127.862	127.862	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	96.834	33.883	64.911	127.862	127.862	0
250502	Cesantías	57.246	5.341	7.990	59.895	59.895	0
250504	Vacaciones	22.550	11.311	27.195	38.434	38.434	0
250505	Prima de vacaciones	15.958	8.221	18.983	26.720	26.720	0
250512	Bonificaciones	0	8.335	9.283	948	948	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.080	675	1.460	1.865	1.865	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	64.911	200.691	135.780	135.780	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	64.911	200.691	135.780	135.780	0
271501	Cesantías	0	7.990	23.758	15.768	15.768	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	3.340	3.340	3.340	0
271503	Vacaciones	0	27.196	27.837	641	641	0
271504	Prima de servicios	0	0	72.377	72.377	72.377	0
271506	Prima de vacaciones	0	18.983	23.244	4.261	4.261	0
271507	Bonificaciones	0	9.282	10.327	1.045	1.045	0
271509	Prima de navidad	0	0	36.189	36.189	36.189	0
271512	Otras primas	0	1.460	3.619	2.159	2.159	0
290000	OTROS PASIVOS	13	72	59	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13	72	59	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	13	72	59	0	0	0
300000	PATRIMONIO	11.876.414	105.020	106.230	11.877.624	0	11.877.624
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.876.414	105.020	106.230	11.877.624	0	11.877.624
320800	CAPITAL FISCAL	2.893.145	101.433	0	2.791.712	0	2.791.712
320801	Capital fiscal	2.893.145	101.433	0	2.791.712	0	2.791.712

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR: 31/03/2012
 PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.430.159	3.198	0	-1.433.357	0	-1.433.357
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.430.159	3.198	0	-1.433.357	0	-1.433.357
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.198	0	3.198	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-3.198	0	3.198	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.213.272	0	1.600	1.214.872	0	1.214.872
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.188.191	0	1.600	1.189.791	0	1.189.791
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	-101.431	389	101.432	-388	0	-388
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-95.380	0	95.380	0	0	0
327006	Amortización de otros activos	-6.051	389	6.052	-388	0	-388
400000	INGRESOS	0	2.486	1.585.010	1.582.524	0	1.582.524
410000	INGRESOS FISCALES	0	100	53.685	53.585	0	53.585
411000	NO TRIBUTARIOS	0	100	53.685	53.585	0	53.585
411090	Otros ingresos no tributarios	0	100	53.685	53.585	0	53.585
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.386	1.509.996	1.507.610	0	1.507.610
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	2.386	1.509.996	1.507.610	0	1.507.610
470508	Funcionamiento	0	2.386	480.603	478.217	0	478.217

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470510	Inversión	0	0	1.029.393	1.029.393	0	1.029.393
480000	OTROS INGRESOS	0	0	21.329	21.329	0	21.329
480500	FINANCIEROS	0	0	9	9	0	9
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	9	9	0	9
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	15.050	15.050	0	15.050
480817	Arrendamientos	0	0	15.050	15.050	0	15.050
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	290	290	0	290
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	290	290	0	290
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5.980	5.980	0	5.980
481559	Otros ingresos	0	0	5.980	5.980	0	5.980
500000	GASTOS	0	1.160.789	2.149	1.158.640	0	1.158.640
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	337.774	0	337.774	0	337.774
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	273.086	0	273.086	0	273.086
510101	Sueldos del personal	0	93.639	0	93.639	0	93.639
510105	Gastos de representación	0	10.907	0	10.907	0	10.907
510106	Remuneración servicios técnicos	0	10.677	0	10.677	0	10.677
510109	Honorarios	0	7.536	0	7.536	0	7.536
510113	Prima de vacaciones	0	12.770	0	12.770	0	12.770
510114	Prima de navidad	0	19.882	0	19.882	0	19.882
510117	Vacaciones	0	15.294	0	15.294	0	15.294
510118	Bonificación especial de recreación	0	1.988	0	1.988	0	1.988
510123	Auxilio de transporte	0	176	0	176	0	176
510124	Cesantías	0	13.724	0	13.724	0	13.724
510125	Intereses a las cesantías	0	1.835	0	1.835	0	1.835
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	417	0	417	0	417

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510150	Bonificación por servicios prestados	0	5.728	0	5.728	0	5.728
510152	Prima de servicios	0	39.764	0	39.764	0	39.764
510160	Subsidio de alimentación	0	111	0	111	0	111
510164	Otras primas	0	33.965	0	33.965	0	33.965
510190	Otros sueldos y salarios	0	4.673	0	4.673	0	4.673
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	23.442	0	23.442	0	23.442
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4.098	0	4.098	0	4.098
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8.230	0	8.230	0	8.230
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	518	0	518	0	518
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	1.365	0	1.365	0	1.365
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	9.231	0	9.231	0	9.231
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5.625	0	5.625	0	5.625
510401	Aportes al ICBF	0	3.576	0	3.576	0	3.576
510402	Aportes al SENA	0	2.049	0	2.049	0	2.049
511100	GENERALES	0	35.621	0	35.621	0	35.621
511113	Vigilancia y seguridad	0	9.438	0	9.438	0	9.438
511114	Materiales y suministros	0	3.758	0	3.758	0	3.758
511115	Mantenimiento	0	1.665	0	1.665	0	1.665
511117	Servicios públicos	0	10.797	0	10.797	0	10.797
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	64	0	64	0	64
511123	Comunicaciones y transporte	0	366	0	366	0	366
511125	Seguros generales	0	2.961	0	2.961	0	2.961
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.775	0	1.775	0	1.775
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	4.095	0	4.095	0	4.095
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	47	0	47	0	47
511190	Otros gastos generales	0	655	0	655	0	655

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACIÓN	0	318.727	2.149	316.578	0	316.578
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	204.070	0	204.070	0	204.070
520201	Sueldos del personal	0	73.274	0	73.274	0	73.274
520203	Horas extras y festivos	0	879	0	879	0	879
520204	Gastos de representación	0	14.312	0	14.312	0	14.312
520212	Prima de vacaciones	0	10.474	0	10.474	0	10.474
520213	Prima de navidad	0	16.307	0	16.307	0	16.307
520216	Vacaciones	0	12.544	0	12.544	0	12.544
520217	Bonificación especial de recreación	0	1.631	0	1.631	0	1.631
520220	Auxilio de transporte	0	165	0	165	0	165
520221	Cesantías	0	10.035	0	10.035	0	10.035
520222	Intereses a las cesantías	0	1.505	0	1.505	0	1.505
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	974	0	974	0	974
520231	Bonificación por servicios prestados	0	4.598	0	4.598	0	4.598
520233	Prima de servicios	0	32.614	0	32.614	0	32.614
520240	Subsidio de alimentación	0	103	0	103	0	103
520244	Otras primas	0	22.301	0	22.301	0	22.301
520290	Otros sueldos y salarios	0	2.354	0	2.354	0	2.354
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	16.144	2.149	13.995	0	13.995
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3.409	0	3.409	0	3.409
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	7.472	2.149	5.323	0	5.323
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	549	0	549	0	549
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	2.135	0	2.135	0	2.135
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0	2.579	0	2.579	0	2.579
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	3.759	0	3.759	0	3.759
520701	Aportes al ICBF	0	2.055	0	2.055	0	2.055

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR: 31/03/2012

PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520702	Aportes al SENA	0	1.704	0	1.704	0	1.704
521100	GENERALES	0	94.716	0	94.716	0	94.716
521111	Vigilancia y seguridad	0	22.021	0	22.021	0	22.021
521112	Materiales y suministros	0	23.405	0	23.405	0	23.405
521113	Mantenimiento	0	10.659	0	10.659	0	10.659
521115	Servicios públicos	0	25.194	0	25.194	0	25.194
521116	Arrendamiento	0	1.373	0	1.373	0	1.373
521144	Combustibles y lubricantes	0	518	0	518	0	518
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	9.555	0	9.555	0	9.555
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.905	0	1.905	0	1.905
521190	Otros gastos generales	0	86	0	86	0	86
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	38	0	38	0	38
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	38	0	38	0	38
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	167.594	0	167.594	0	167.594
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	0	160.814	0	160.814	0	160.814
530707	Redes, líneas y cables	0	13.838	0	13.838	0	13.838
530708	Maquinaria y equipo	0	81.163	0	81.163	0	81.163
530709	Equipo médico y científico	0	164	0	164	0	164
530710	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	65.649	0	65.649	0	65.649
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	0	6.780	0	6.780	0	6.780
533001	Edificaciones	0	421	0	421	0	421
533003	Redes, líneas y cables	0	445	0	445	0	445
533004	Maquinaria y equipo	0	131	0	131	0	131
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2.647	0	2.647	0	2.647
533007	Equipo de comunicación y computación	0	2.769	0	2.769	0	2.769
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	367	0	367	0	367

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/03/2012
PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	336.405	0	336.405	0	336.405
550600	CULTURA	0	336.405	0	336.405	0	336.405
550606	Asignación de bienes y servicios	0	336.405	0	336.405	0	336.405
580000	OTROS GASTOS	0	289	0	289	0	289
580200	COMISIONES	0	105	0	105	0	105
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administr	0	105	0	105	0	105
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	184	0	184	0	184
581588	Gastos de administración	0	162	0	162	0	162
581593	Otros gastos	0	22	0	22	0	22
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.807	0	0	6.807	0	6.807
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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	586.281	586.281	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.338.590	556.281	0	1.782.309	0	1.782.309
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2.338.590	556.281	0	1.782.309	0	1.782.309
912004	Administrativos	2.338.590	556.281	0	1.782.309	0	1.782.309
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.177.375	30.000	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	1.145.165	30.000	0	1.115.165	0	1.115.165

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/03/2012
PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.145.165	30.000	0	1.115.165	0	1.115.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.515.965	0	586.281	-2.929.684	0	-2.929.684
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	-2.338.590	0	556.281	-1.782.309	0	-1.782.309
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-2.338.590	0	556.281	-1.782.309	0	-1.782.309
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-1.177.375	0	30.000	-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	-1.145.165	0	30.000	-1.115.165	0	-1.115.165
	SUMAS IGUALES	0	5.662.581	5.662.581	0		

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR: 31/03/2012
 PERIODO DE MC (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
Contador XXXXXXX							