

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 31/03/2013
PERIODO DE M(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
100000	ACTIVOS	13.198.032	2.451.250	2.463.944	13.185.338	519.319	12.666.019
110000	EFFECTIVO	416.607	2.264.054	2.265.693	414.968	414.968	0
110500	CAJA	152	65.630	63.782	2.000	2.000	0
110501	Caja principal	152	63.630	63.782	0	0	0
110502	Caja menor	0	2.000	0	2.000	2.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	416.455	2.198.424	2.201.911	412.968	412.968	0
111005	Cuenta corriente	181.626	1.516.107	1.389.692	308.041	308.041	0
111006	Cuenta de ahorro	234.829	682.317	812.219	104.927	104.927	0
140000	DEUDORES	92.821	115.770	104.240	104.351	104.351	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	53.539	53.539	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	53.539	53.539	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.857	44.344	32.998	76.203	76.203	0
142402	En administración	0	42.957	32.998	9.959	9.959	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	64.857	1.387	0	66.244	66.244	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	8.703	8.703	0	0	0
142590	Otros depósitos entregados	0	8.703	8.703	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	32.362	9.184	9.000	32.546	32.546	0
147006	Arrendamientos	27.027	6.600	6.336	27.291	27.291	0
147090	Otros deudores	5.335	2.584	2.664	5.255	5.255	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.349	0	0	3.349	3.349	0
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7.747	0	0	-7.747	-7.747	0
148090	Otros deudores	-7.747	0	0	-7.747	-7.747	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.820.597	55.407	70.664	1.805.340	0	1.805.340
160500	TERRENOS	48.284	0	0	48.284	0	48.284
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	641.651	5.282	50.474	596.459	0	596.459
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	415.685	0	2.320	413.365	0	413.365
163504	Equipos de comunicación y computación	225.832	5.282	48.154	182.960	0	182.960
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	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
164001	Edificios y casas	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
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

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/03/2013							
PERIODO DE M(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
165009	Líneas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	547.941	0	0	547.941	0	547.941
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	0	0	9.103	0	9.103
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
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	745.575	2.320	0	747.895	0	747.895
166501	Muebles y enseres	697.675	0	0	697.675	0	697.675
166502	Equipo y máquina de oficina	47.900	2.320	0	50.220	0	50.220
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	394.194	47.805	0	441.999	0	441.999
167001	Equipo de comunicación	179.124	32.320	0	211.444	0	211.444
167002	Equipo de computación	215.070	15.485	0	230.555	0	230.555
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 Y HOTELERÍA	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)	-2.422.045	0	20.190	-2.442.235	0	-2.442.235
168501	Edificaciones	-1.423.973	0	1.263	-1.425.236	0	-1.425.236
168503	Redes, líneas y cables	-57.178	0	1.336	-58.514	0	-58.514
168504	Maquinaria y equipo	-23.900	0	427	-24.327	0	-24.327
168505	Equipo médico y científico	-720	0	20	-740	0	-740
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-516.741	0	7.900	-524.641	0	-524.641
168507	Equipos de comunicación y computación	-361.773	0	8.144	-369.917	0	-369.917
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29.152	0	1.100	-30.252	0	-30.252
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 EQUIPOS	-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
190000	OTROS ACTIVOS	10.868.007	16.019	23.347	10.860.679	0	10.860.679
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	635.727	0	4.434	631.293	0	631.293
190501	Seguros	10.727	0	4.434	6.293	0	6.293
190514	Bienes y servicios	625.000	0	0	625.000	0	625.000
191000	CARGOS DIFERIDOS	101.785	15.669	17.688	99.766	0	99.766
191001	Materiales y suministros	101.785	15.669	17.688	99.766	0	99.766
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	803.765	0	0	803.765	0	803.765

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/03/2013							
PERIODO DE M(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
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	215.679	0	0	215.679	0	215.679
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	59.623	350	0	59.973	0	59.973
197008	Software	59.623	350	0	59.973	0	59.973
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-37.678	0	1.225	-38.903	0	-38.903
197508	Software	-37.678	0	1.225	-38.903	0	-38.903
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	791.367	1.357.348	926.147	360.166	360.166	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	600.458	1.147.073	620.782	74.167	74.167	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	468.992	906.427	445.139	7.704	7.704	0
240101	Bienes y servicios	468.992	906.427	445.139	7.704	7.704	0
242500	ACREEDORES	33.930	127.720	138.813	45.023	45.023	0
242504	Servicios públicos	26.483	25.561	17.352	18.274	18.274	0
242518	Aportes a fondos pensionales	61	7.132	11.113	4.042	4.042	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	8.194	12.570	4.376	4.376	0
242522	Cooperativas	0	12.838	12.838	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	4.525	4.525	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	34.471	34.471	0	0	0
242535	Libranzas	0	655	655	0	0	0
242553	Servicios	3.139	32.448	45.070	15.761	15.761	0
242590	Otros acreedores	4.247	1.896	219	2.570	2.570	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.321	107.414	30.169	15.076	15.076	0
243601	Salarios y pagos laborales	12.979	22.399	14.529	5.109	5.109	0
243603	Honorarios	12.901	12.989	2.516	2.428	2.428	0
243605	Servicios	3.728	4.373	1.501	856	856	0
243608	Compras	11.236	11.556	1.196	876	876	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21.143	21.305	322	160	160	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.138	12.489	3.090	1.739	1.739	0
243690	Otras retenciones	19.196	22.303	7.015	3.908	3.908	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.012	2.077	1.736	671	671	0
244502	Venta de servicios	1.012	2.077	1.736	671	671	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	2.100	2.100	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	2.100	2.100	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 31/03/2013
PERIODO DE M(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
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.203	1.335	2.825	5.693	5.693	0
245590	Otros depósitos	4.203	1.335	2.825	5.693	5.693	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	190.891	133.422	76.519	133.988	133.988	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	190.891	133.422	76.519	133.988	133.988	0
250502	Cesantías	134.267	77.998	11.882	68.151	68.151	0
250503	Intereses sobre cesantías	8.354	8.354	0	0	0	0
250504	Vacaciones	27.374	17.799	27.576	37.151	37.151	0
250505	Prima de vacaciones	19.191	13.117	19.492	25.566	25.566	0
250512	Bonificaciones	0	8.130	9.220	1.090	1.090	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.705	8.024	8.349	2.030	2.030	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	76.853	228.799	151.946	151.946	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	76.853	228.799	151.946	151.946	0
271501	Cesantías	0	11.882	13.025	1.143	1.143	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	3.908	3.908	3.908	0
271503	Vacaciones	0	27.577	27.679	102	102	0
271504	Prima de servicios	0	634	84.664	84.030	84.030	0
271506	Prima de vacaciones	0	19.209	30.440	11.231	11.231	0
271507	Bonificaciones	0	9.220	15.632	6.412	6.412	0
271509	Prima de navidad	0	0	42.332	42.332	42.332	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	8.331	11.119	2.788	2.788	0
290000	OTROS PASIVOS	18	0	47	65	65	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18	0	47	65	65	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	18	0	47	65	65	0
300000	PATRIMONIO	12.406.665	434.484	433.259	12.405.440	0	12.405.440
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.406.665	434.484	433.259	12.405.440	0	12.405.440
320800	CAPITAL FISCAL	3.071.966	4.887	13	3.067.092	0	3.067.092
320801	Capital fiscal	3.071.966	4.887	13	3.067.092	0	3.067.092
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.713.612	0	428.372	-1.285.240	0	-1.285.240
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	428.372	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	428.372	428.372	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	428.372	428.372	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.320.028	0	0	1.320.028	0	1.320.028
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.294.947	0	0	1.294.947	0	1.294.947
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

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 31/03/2013
PERIODO DE M(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
324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.874	1.225	4.874	-1.225	0	-1.225
327006	Amortización de otros activos	-4.874	1.225	4.874	-1.225	0	-1.225
400000	INGRESOS	0	1.242	1.279.965	1.278.723	0	1.278.723
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	49.108	49.108	0	49.108
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	49.108	49.108	0	49.108
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	49.108	49.108	0	49.108
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.000	1.219.456	1.218.456	0	1.218.456
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.000	1.219.456	1.218.456	0	1.218.456
470508	Funcionamiento	0	0	627.473	627.473	0	627.473
470510	Inversión	0	1.000	591.983	590.983	0	590.983
480000	OTROS INGRESOS	0	242	11.401	11.159	0	11.159
480500	FINANCIEROS	0	0	19	19	0	19
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	19	19	0	19
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	10.941	10.941	0	10.941
480817	Arrendamientos	0	0	10.941	10.941	0	10.941
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	110	110	0	110
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	110	110	0	110
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	242	331	89	0	89
481559	Otros ingresos	0	242	331	89	0	89
500000	GASTOS	0	1.009.853	150.862	858.991	0	858.991
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	361.607	2.260	359.347	0	359.347
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	293.269	0	293.269	0	293.269
510101	Sueldos del personal	0	107.841	0	107.841	0	107.841
510105	Gastos de representación	0	10.767	0	10.767	0	10.767
510106	Remuneración servicios técnicos	0	9.025	0	9.025	0	9.025
510109	Honorarios	0	2.410	0	2.410	0	2.410
510113	Prima de vacaciones	0	16.282	0	16.282	0	16.282
510114	Prima de navidad	0	22.643	0	22.643	0	22.643
510117	Vacaciones	0	14.805	0	14.805	0	14.805
510118	Bonificación especial de recreación	0	2.264	0	2.264	0	2.264
510123	Auxilio de transporte	0	167	0	167	0	167
510124	Cesantías	0	6.967	0	6.967	0	6.967
510125	Intereses a las cesantías	0	2.090	0	2.090	0	2.090
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.491	0	1.491	0	1.491
510150	Bonificación por servicios prestados	0	8.059	0	8.059	0	8.059
510152	Prima de servicios	0	45.287	0	45.287	0	45.287
510160	Subsidio de alimentación	0	200	0	200	0	200
510164	Otras primas	0	38.003	0	38.003	0	38.003
510190	Otros sueldos y salarios	0	4.968	0	4.968	0	4.968
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	31.603	2.260	29.343	0	29.343
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4.578	0	4.578	0	4.578

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 31/03/2013
PERIODO DE M(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
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	10.423	0	10.423	0	10.423
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	641	0	641	0	641
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	2.260	0	2.260	0	2.260
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	13.701	2.260	11.441	0	11.441
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5.723	0	5.723	0	5.723
510401	Aportes al ICBF	0	3.434	0	3.434	0	3.434
510402	Aportes al SENA	0	2.289	0	2.289	0	2.289
511100	GENERALES	0	31.012	0	31.012	0	31.012
511113	Vigilancia y seguridad	0	10.343	0	10.343	0	10.343
511114	Materiales y suministros	0	1.553	0	1.553	0	1.553
511115	Mantenimiento	0	2.862	0	2.862	0	2.862
511117	Servicios públicos	0	5.054	0	5.054	0	5.054
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	741	0	741	0	741
511123	Comunicaciones y transporte	0	693	0	693	0	693
511125	Seguros generales	0	4.550	0	4.550	0	4.550
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.900	0	1.900	0	1.900
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	2.751	0	2.751	0	2.751
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	127	0	127	0	127
511190	Otros gastos generales	0	438	0	438	0	438
520000	DE OPERACIÓN	0	346.761	8.685	338.076	0	338.076
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	237.565	0	237.565	0	237.565
520201	Sueldos del personal	0	84.545	0	84.545	0	84.545
520203	Horas extras y festivos	0	1.011	0	1.011	0	1.011
520204	Gastos de representación	0	16.071	0	16.071	0	16.071
520212	Prima de vacaciones	0	14.158	0	14.158	0	14.158
520213	Prima de navidad	0	19.689	0	19.689	0	19.689
520216	Vacaciones	0	12.873	0	12.873	0	12.873
520217	Bonificación especial de recreación	0	1.335	0	1.335	0	1.335
520220	Auxilio de transporte	0	167	0	167	0	167
520221	Cesantías	0	6.058	0	6.058	0	6.058
520222	Intereses a las cesantías	0	1.817	0	1.817	0	1.817
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.109	0	1.109	0	1.109
520231	Bonificación por servicios prestados	0	7.573	0	7.573	0	7.573
520233	Prima de servicios	0	39.377	0	39.377	0	39.377
520240	Subsidio de alimentación	0	110	0	110	0	110
520244	Otras primas	0	28.955	0	28.955	0	28.955
520290	Otros sueldos y salarios	0	2.717	0	2.717	0	2.717
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	20.978	3.231	17.747	0	17.747
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3.553	0	3.553	0	3.553
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8.039	0	8.039	0	8.039
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	588	0	588	0	588
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	3.231	0	3.231	0	3.231
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	5.567	3.231	2.336	0	2.336

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 31/03/2013
PERIODO DE M(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
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	4.442	0	4.442	0	4.442
520701	Aportes al ICBF	0	2.665	0	2.665	0	2.665
520702	Aportes al SENA	0	1.777	0	1.777	0	1.777
521100	GENERALES	0	83.776	5.454	78.322	0	78.322
521111	Vigilancia y seguridad	0	24.133	0	24.133	0	24.133
521112	Materiales y suministros	0	6.635	0	6.635	0	6.635
521113	Mantenimiento	0	32.265	5.454	26.811	0	26.811
521115	Servicios públicos	0	11.792	0	11.792	0	11.792
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	299	0	299	0	299
521121	Comunicaciones y transporte	0	7	0	7	0	7
521144	Combustibles y lubricantes	0	250	0	250	0	250
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6.419	0	6.419	0	6.419
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.736	0	1.736	0	1.736
521190	Otros gastos generales	0	240	0	240	0	240
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	20.190	0	20.190	0	20.190
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	20.190	0	20.190	0	20.190
533001	Edificaciones	0	1.263	0	1.263	0	1.263
533003	Redes, líneas y cables	0	1.336	0	1.336	0	1.336
533004	Maquinaria y equipo	0	428	0	428	0	428
533005	Equipo médico y científico	0	20	0	20	0	20
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7.900	0	7.900	0	7.900
533007	Equipo de comunicación y computación	0	8.143	0	8.143	0	8.143
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	1.100	0	1.100	0	1.100
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	280.968	6.204	274.764	0	274.764
550600	CULTURA	0	280.968	6.204	274.764	0	274.764
550606	Asignación de bienes y servicios	0	280.968	6.204	274.764	0	274.764
580000	OTROS GASTOS	0	327	133.713	-133.386	0	-133.386
580200	COMISIONES	0	27	0	27	0	27
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	27	0	27	0	27
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	300	133.713	-133.413	0	-133.413
581588	Gastos de administración	0	300	3.728	-3.428	0	-3.428
581593	Otros gastos	0	0	129.985	-129.985	0	-129.985
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13.287	0	0	13.287	0	13.287
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.807	0	0	6.807	0	6.807
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.480	0	0	6.480	0	6.480
836102	Ante autoridad competente	6.480	0	0	6.480	0	6.480
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	0	-13.287
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.287	0	0	-13.287	0	-13.287
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891521	Responsabilidades en proceso	-6.480	0	0	-6.480	0	-6.480

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR 31/03/2013
 PERIODO DE M(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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.349.914	0	0	1.349.914	0	1.349.914
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL	1.349.914	0	0	1.349.914	0	1.349.914
912004	Administrativos	1.349.914	0	0	1.349.914	0	1.349.914
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375	0	0	1.147.375	0	1.147.375
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.210	0	0	32.210	0	32.210
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.497.289	0	0	-2.497.289	0	-2.497.289
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.147.375	0	0	-1.147.375	0	-1.147.375
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	0	-1.115.165	0	-1.115.165
	SUMAS IGUALES	0	5.254.177	5.254.177	0	0	0

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 31/03/2013
PERIODO DE M(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 T.P. XXXXXX-T							