

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO								
CODIGO: 223511001								
FECHA DE COR: 31/03/2014								
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	6,037,554	3,442,528	3,310,267	6,169,815	644,345	5,525,470	
110000	EFFECTIVO	484,982	3,029,471	2,989,864	524,589	524,589	0	
110500	CAJA	0	34,335	32,314	2,021	2,021	0	
110501	Caja principal	0	32,335	32,314	21	21	0	
110502	Caja menor	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	484,982	2,995,136	2,957,550	522,568	522,568	0	
111005	Cuenta corriente	177,007	1,869,614	1,857,762	188,859	188,859	0	
111006	Cuenta de ahorro	307,975	1,125,522	1,099,788	333,709	333,709	0	
140000	DEUDORES	109,960	215,112	205,316	119,756	119,756	0	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	85,471	85,471	0	0	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	85,471	85,471	0	0	0	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,832	0	5,499	333	333	0	
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	832	0	499	333	333	0	
142013	Anticipos para proyectos de inversión	5,000	0	5,000	0	0	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66,339	117,610	104,772	79,177	79,177	0	
142402	En administración	0	50,216	38,433	11,783	11,783	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	66,339	67,394	66,339	67,394	67,394	0	
147000	OTROS DEUDORES	51,120	11,983	9,526	53,577	53,577	0	
147006	Arrendamientos	27,074	9,100	9,100	27,074	27,074	0	
147090	Otros deudores	24,046	2,883	426	26,503	26,503	0	
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-13,331	48	48	-13,331	-13,331	0	
148090	Otros deudores	-13,331	48	48	-13,331	-13,331	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,599,030	137,989	75,717	1,661,302	0	1,661,302	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	470,201	81,589	57,679	494,111	0	494,111	
163501	Maquinaria y equipo	630	1,450	2,059	21	21	0	
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	353,923	5,060	10,670	348,313	0	348,313	
163504	Equipos de comunicación y computación	71,369	16,090	44,950	42,509	0	42,509	
163590	Otros bienes muebles en bodega	44,166	58,989	0	103,155	0	103,155	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99,944	0	0	99,944	0	99,944	
163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592	
163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,219	0	0	98,219	0	98,219	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745	
165000	REDES, 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	550,448	7,279	0	557,727	0	557,727	
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	11,610	2,059	0	13,669	0	13,669	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	375,262	5,220	0	380,482	0	380,482	
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	
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	786,682	10,670	0	797,352	0	797,352	
166501	Muebles y enseres	736,426	10,670	0	747,096	0	747,096	
166502	Equipo y máquina de oficina	50,256	0	0	50,256	0	50,256	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	626,643	38,451	0	665,294	0	665,294	
167001	Equipo de comunicación	359,539	33,894	0	393,433	0	393,433	
167002	Equipo de computación	267,304	4,557	0	271,861	0	271,861	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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 HOTELERIA	14,711	0	0	14,711	0	14,711	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	14,711	0	0	14,711	0	14,711	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,070,987	0	18,038	-1,089,025	0	-1,089,025	
168503	Redes, líneas y cables	-62,523	0	1,323	-63,846	0	-63,846	
168504	Maquinaria y equipo	-25,339	0	82	-25,421	0	-25,421	
168505	Equipo médico y científico	-800	0	15	-815	0	-815	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-546,268	0	7,095	-553,363	0	-553,363	
168507	Equipos de comunicación y computación	-392,076	0	6,576	-398,652	0	-398,652	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-35,373	0	2,920	-38,293	0	-38,293	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8,608	0	27	-8,635	0	-8,635	
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-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 PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2,604,023	36,314	0	2,640,337	0	2,640,337	
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,604,023	36,314	0	2,640,337	0	2,640,337	
171507	Edificaciones	2,604,023	36,314	0	2,640,337	0	2,640,337	
190000	OTROS ACTIVOS	1,239,559	23,642	39,370	1,223,831	0	1,223,831	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,005	8,247	8,946	5,306	0	5,306	
190501	Seguros	6,005	8,247	8,946	5,306	0	5,306	
191000	CARGOS DIFERIDOS	116,977	14,116	28,889	102,204	0	102,204	
191001	Materiales y suministros	116,977	14,116	28,889	102,204	0	102,204	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	887,764	0	0	887,764	0	887,764	
196001	Obras de arte	644,030	0	0	644,030	0	644,030	
196006	Elementos musicales	18,341	0	0	18,341	0	18,341	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	224,678	0	0	224,678	0	224,678	
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715	
197000	INTANGIBLES	66,453	1,279	0	67,732	0	67,732	
197008	Software	66,453	1,279	0	67,732	0	67,732	
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-42,742	0	1,535	-44,277	0	-44,277	
197508	Software	-42,742	0	1,535	-44,277	0	-44,277	
199900	VALORIZACIONES	205,102	0	0	205,102	0	205,102	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/03/2014							
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
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	920.804	1.906.632	1.473.701	487.873	487.873	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	628.671	1.618.705	1.098.091	108.057	108.057	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	527.488	1.289.834	764.052	1.706	1.706	0
240101	Bienes y servicios	527.488	1.289.834	764.052	1.706	1.706	0
242500	ACREEDORES	21.974	161.801	213.374	73.547	73.547	0
242504	Servicios públicos	12.526	32.941	35.278	14.863	14.863	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	13.188	20.860	7.672	7.672	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	11.299	17.295	5.996	5.996	0
242522	Cooperativas	0	20.549	20.942	393	393	0
242523	Fondos de empleados	0	9.314	9.695	381	381	0
242524	Embargos judiciales	0	38.212	38.212	0	0	0
242525	Gastos legales	0	641	653	12	12	0
242553	Servicios	5.714	35.193	67.712	38.233	38.233	0
242590	Otros acreedores	3.734	464	2.727	5.997	5.997	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.798	102.475	55.328	19.651	19.651	0
243601	Salarios y pagos laborales	13.118	33.378	20.260	0	0	0
243603	Honorarios	13.037	14.918	2.397	516	516	0
243605	Servicios	1.252	1.443	615	424	424	0
243606	Arrendamientos	525	1.938	1.413	0	0	0
243608	Compras	3.004	3.279	1.672	1.397	1.397	0
243615	A empleados art 383 ET	0	0	7.659	7.659	7.659	0
243616	A empleados art 384 ET	0	0	281	281	281	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.891	6.688	3.776	1.979	1.979	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.536	12.742	5.208	2.002	2.002	0
243690	Otras retenciones	21.435	28.089	12.047	5.393	5.393	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.453	4.542	1.456	367	367	0
244502	Venta de servicios	3.453	4.542	1.456	367	367	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.958	60.053	63.881	12.786	12.786	0
245590	Otros depósitos	8.958	60.053	63.881	12.786	12.786	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	291.412	216.559	70.257	145.110	145.110	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	291.412	216.559	70.257	145.110	145.110	0
250501	Nómina por pagar	0	212	212	0	0	0
250502	Cesantías	170.430	103.857	23.547	90.120	90.120	0
250503	Intereses sobre cesantías	9.307	9.341	34	0	0	0
250504	Vacaciones	59.473	39.593	11.653	31.533	31.533	0
250505	Prima de vacaciones	43.734	33.877	7.578	17.435	17.435	0
250507	Prima de navidad	82	0	0	82	82	0
250512	Bonificaciones	59	7.804	11.582	3.837	3.837	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	8.327	21.875	15.651	2.103	2.103	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	69.935	303.679	233.744	233.744	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	69.935	303.679	233.744	233.744	0
271501	Cesantías	0	22.699	30.959	8.260	8.260	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	34	5.329	5.295	5.295	0
271503	Vacaciones	0	11.653	37.616	25.963	25.963	0
271504	Prima de servicios	0	0	92.926	92.926	92.926	0
271506	Prima de vacaciones	0	7.578	41.612	34.034	34.034	0
271507	Bonificaciones	0	11.581	19.170	7.589	7.589	0
271509	Prima de navidad	0	0	57.730	57.730	57.730	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	16.390	18.337	1.947	1.947	0
290000	OTROS PASIVOS	721	1.433	1.674	962	962	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	721	1.433	1.674	962	962	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	721	1.433	1.674	962	962	0
300000	PATRIMONIO	5.116.750	1.908.974	1.886.705	5.094.481	0	5.094.481
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.116.750	1.908.974	1.886.705	5.094.481	0	5.094.481
320800	CAPITAL FISCAL	3.067.093	5.453	99.615	3.161.255	0	3.161.255
320801	Capital fiscal	3.067.093	5.453	99.615	3.161.255	0	3.161.255
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.285.240	119.962	1.782.025	376.823	0	376.823
322501	Utilidad o excedentes acumulados	428.372	20.735	1.782.025	2.189.662	0	2.189.662
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.713.612	99.227	0	-1.812.839	0	-1.812.839
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.782.025	1.782.025	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.782.025	1.782.025	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.352.835	0	0	1.352.835	0	1.352.835
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.327.754	0	0	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)	-5.065	1.534	5.065	-1.534	0	-1.534
327006	Amortización de otros activos	-5.065	1.534	5.065	-1.534	0	-1.534
400000	INGRESOS	0	0	2.023.754	2.023.754	0	2.023.754
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	85.471	85.471	0	85.471
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	85.471	85.471	0	85.471
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	85.471	85.471	0	85.471
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1.926.767	1.926.767	0	1.926.767
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1.926.767	1.926.767	0	1.926.767
470508	Funcionamiento	0	0	722.398	722.398	0	722.398
470510	Inversión	0	0	1.204.369	1.204.369	0	1.204.369
480000	OTROS INGRESOS	0	0	11.516	11.516	0	11.516
480500	FINANCIEROS	0	0	21	21	0	21
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	21	21	0	21
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	6.800	6.800	0	6.800
480817	Arrendamientos	0	0	6.800	6.800	0	6.800

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR: 31/03/2014							
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
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	4,695	4,695	0	4,695
481008	Recuperaciones	0	0	4,695	4,695	0	4,695
500000	GASTOS	0	1,460,973	24,680	1,436,293	0	1,436,293
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	457,060	3,326	453,734	0	453,734
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	379,739	3,326	376,413	0	376,413
510101	Sueldos del personal	0	121,741	2,024	119,717	0	119,717
510105	Gastos de representación	0	11,108	0	11,108	0	11,108
510106	Remuneración servicios técnicos	0	16,318	0	16,318	0	16,318
510109	Honorarios	0	32,154	0	32,154	0	32,154
510113	Prima de vacaciones	0	18,451	0	18,451	0	18,451
510114	Prima de navidad	0	25,660	0	25,660	0	25,660
510117	Vacaciones	0	16,777	0	16,777	0	16,777
510118	Bonificación especial de recreación	0	9,746	0	9,746	0	9,746
510123	Auxilio de transporte	0	216	0	216	0	216
510124	Cesantías	0	16,582	0	16,582	0	16,582
510125	Intereses a las cesantías	0	2,369	0	2,369	0	2,369
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1,000	0	1,000	0	1,000
510150	Bonificación por servicios prestados	0	9,869	0	9,869	0	9,869
510152	Prima de servicios	0	51,319	0	51,319	0	51,319
510160	Subsidio de alimentación	0	287	0	287	0	287
510164	Otras primas	0	46,142	1,302	44,840	0	44,840
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	32,503	0	32,503	0	32,503
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,377	0	5,377	0	5,377
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	12,244	0	12,244	0	12,244
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	489	0	489	0	489
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	4,502	0	4,502	0	4,502
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	9,891	0	9,891	0	9,891
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	6,720	0	6,720	0	6,720
510401	Aportes al ICBF	0	4,032	0	4,032	0	4,032
510402	Aportes al SENA	0	2,688	0	2,688	0	2,688
511100	GENERALES	0	38,098	0	38,098	0	38,098
511113	Vigilancia y seguridad	0	10,472	0	10,472	0	10,472
511114	Materiales y suministros	0	3,734	0	3,734	0	3,734
511115	Mantenimiento	0	1,570	0	1,570	0	1,570
511117	Servicios públicos	0	10,192	0	10,192	0	10,192
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	308	0	308	0	308
511123	Comunicaciones y transporte	0	244	0	244	0	244
511125	Seguros generales	0	4,647	0	4,647	0	4,647
511146	Combustibles y lubricantes	0	2,745	0	2,745	0	2,745
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	3,428	0	3,428	0	3,428
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	38	0	38	0	38
511190	Otros gastos generales	0	720	0	720	0	720
520000	DE OPERACIÓN	0	353,877	0	353,877	0	353,877
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	244,673	0	244,673	0	244,673
520201	Sueldos del personal	0	82,871	0	82,871	0	82,871
520203	Horas extras y festivos	0	864	0	864	0	864
520204	Gastos de representación	0	15,128	0	15,128	0	15,128
520212	Prima de vacaciones	0	14,959	0	14,959	0	14,959
520213	Prima de navidad	0	20,804	0	20,804	0	20,804
520216	Vacaciones	0	13,602	0	13,602	0	13,602
520217	Bonificación especial de recreación	0	6,497	0	6,497	0	6,497
520220	Auxilio de transporte	0	191	0	191	0	191
520221	Cesantías	0	10,911	0	10,911	0	10,911
520222	Intereses a las cesantías	0	1,920	0	1,920	0	1,920
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1,000	0	1,000	0	1,000
520231	Bonificación por servicios prestados	0	8,001	0	8,001	0	8,001
520233	Prima de servicios	0	41,607	0	41,607	0	41,607
520240	Subsidio de alimentación	0	125	0	125	0	125
520244	Otras primas	0	26,193	0	26,193	0	26,193
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	21,766	0	21,766	0	21,766
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3,553	0	3,553	0	3,553
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	6,688	0	6,688	0	6,688
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	588	0	588	0	588
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	8,341	0	8,341	0	8,341
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	2,596	0	2,596	0	2,596
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	82,996	0	82,996	0	82,996
521111	Vigilancia y seguridad	0	24,434	0	24,434	0	24,434
521112	Materiales y suministros	0	21,512	0	21,512	0	21,512
521113	Mantenimiento	0	4,299	0	4,299	0	4,299
521115	Servicios públicos	0	23,781	0	23,781	0	23,781
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	7,999	0	7,999	0	7,999
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	971	0	971	0	971
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	18,038	0	18,038	0	18,038
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	18,038	0	18,038	0	18,038
533003	Redes, líneas y cables	0	1,323	0	1,323	0	1,323
533004	Maquinaria y equipo	0	82	0	82	0	82
533005	Equipo médico y científico	0	15	0	15	0	15
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7,095	0	7,095	0	7,095
533007	Equipo de comunicación y computación	0	6,576	0	6,576	0	6,576
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	2,920	0	2,920	0	2,920
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	27	0	27	0	27
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	603,972	0	603,972	0	603,972
550600	CULTURA	0	603,972	0	603,972	0	603,972
550606	Asignación de bienes y servicios	0	603,972	0	603,972	0	603,972
580000	OTROS GASTOS	0	28,026	21,354	6,672	0	6,672
580200	COMISIONES	0	21	0	21	0	21
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	21	0	21	0	21
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	28,005	21,354	6,651	0	6,651
581588	Gastos de administración	0	2	2,677	-2,675	0	-2,675

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR 31/03/2014
 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
581589	Gastos de operación	0	0	37	-37	0	-37
581592	Gasto público social	0	28,003	18,640	9,363	0	9,363
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13,287	0	0	13,287	0	13,287
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6,807	0	0	6,807	0	6,807
830618	Otros activos	6,807	0	0	6,807	0	6,807
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,480	0	0	6,480	0	6,480
836102	Ante autoridad competente	6,480	0	0	6,480	0	6,480
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,287	0	0	-13,287	0	-13,287
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,287	0	0	-13,287	0	-13,287
891502	Bienes entregados en custodia	-6,807	0	0	-6,807	0	-6,807
891521	Responsabilidades en proceso	-6,480	0	0	-6,480	0	-6,480
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	32,210	0	0	32,210	0	32,210
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32,210	0	0	32,210	0	32,210
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32,210	0	0	32,210	0	32,210
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32,210	0	0	-32,210	0	-32,210
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32,210	0	0	-32,210	0	-32,210
991502	Bienes recibidos en custodia	-32,210	0	0	-32,210	0	-32,210
	SUMAS IGUALES	0	8,719,107	8,719,107	0	0	0

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
 Contador
 T.P. XXXXXXX-T