



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COI 31/03/2016
 PERIODO DE A (1 de Enero al 31 de Marzo de 2016)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6.233.358	2.726.377	2.993.063	5.966.672	494.577	5.472.095
110000	EFECTIVO	623.329	2.652.951	2.882.500	393.780	393.780	0
110500	CAJA	32	60.207	3.014	57.225	57.225	0
110501	Caja principal	32	58.207	3.014	55.225	55.225	0
110502	Caja menor	0	2.000	0	2.000	2.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	623.297	2.592.744	2.879.486	336.555	336.555	0
111005	Cuenta corriente	213.745	1.834.610	1.860.163	188.192	188.192	0
111006	Cuenta de ahorro	409.552	758.134	1.019.323	148.363	148.363	0
140000	DEUDORES	95.016	30.929	25.148	100.797	100.797	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	616	616	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	616	616	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.023	24.273	15.667	99.629	99.629	0
142402	En administración	0	20.364	15.667	4.697	4.697	0
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	91.023	3.909	0	94.932	94.932	0
147000	OTROS DEUDORES	3.993	6.040	8.865	1.168	1.168	0
147006	Arrendamientos	0	4.784	4.784	0	0	0
147090	Otros deudores	3.993	1.256	4.081	1.168	1.168	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	58.966	0	0	58.966	58.966	0
147590	Otros deudores	58.966	0	0	58.966	58.966	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-58.966	0	0	-58.966	-58.966	0
148090	Otros deudores	-58.966	0	0	-58.966	-58.966	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.601.965	25.535	31.007	1.596.493	0	1.596.493
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	386.069	21.832	3.703	404.198	0	404.198
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	348.275	186	0	348.441	0	348.441
163404	Equipos de comunicación y computación	36.565	21.666	3.703	54.528	0	54.528
163590	Otros bienes muebles en bodega	1.095	0	0	1.095	0	1.095
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, LÍNEAS Y CABLES	128.799	0	0	128.799	0	128.799
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	4.826	0	0	4.826	0	4.826
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	592.989	0	0	592.989	0	592.989
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	22.157	0	0	22.157	0	22.157
165505	Equipo de música	226.762	0	0	226.762	0	226.762
165511	Herramientas y accesorios	13.530	0	0	13.530	0	13.530
165522	Equipo de ayuda audiovisual	322.083	0	0	322.083	0	322.083
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	774.974	0	0	774.974	0	774.974
166501	Muebles y enseres	722.848	0	0	722.848	0	722.848
166502	Equipo y máquina de oficina	52.126	0	0	52.126	0	52.126
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	645.967	3.703	0	649.670	0	649.670
167001	Equipo de comunicación	392.040	0	0	392.040	0	392.040
167002	Equipo de computación	253.927	3.703	0	257.630	0	257.630
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780	0	0	138.780	0	138.780
167502	Terrestre	138.780	0	0	138.780	0	138.780
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	9.797	0	0	9.797	0	9.797
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.797	0	0	9.797	0	9.797
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.026.916	0	27.304	-1.054.220	0	-1.054.220
168503	Redes, líneas y cables	-67.078	0	1.317	-68.395	0	-68.395
168504	Maquinaria y equipo	-26.597	0	254	-26.851	0	-26.851

Calle 10 No. 3-10
 PBX: 282 94 91
 2823300 - 282 33 58
 Cód. Postal 111711
 www.fga.gov.co
 Bogotá - Colombia





CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COI 31/03/2016

PERIODO DE I (1 de Enero al 31 de Marzo de 2016)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168505	Equipo médico y científico	-861	0	15	-876	0	-876
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-536.686	0	6.967	-543.653	0	-543.653
168507	Equipos de comunicación y computación	-345.579	0	15.752	-361.331	0	-361.331
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-45.964	0	2.920	-48.884	0	-48.884
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4.151	0	79	-4.230	0	-4.230
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-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 BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.640.337	0	0	2.640.337	0	2.640.337
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.640.337	0	0	2.640.337	0	2.640.337
171507	Edificaciones	2.640.337	0	0	2.640.337	0	2.640.337
190000	OTROS ACTIVOS	1.272.711	16.962	54.408	1.235.265	0	1.235.265
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.005	0	19.393	20.612	0	20.612
190501	Seguros	38.980	0	19.393	19.587	0	19.587
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.025	0	0	1.025	0	1.025
191000	CARGOS DIFERIDOS	94.835	16.962	33.641	78.156	0	78.156
191001	Materiales y suministros	94.835	16.962	33.641	78.156	0	78.156
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	933.041	0	46	932.995	0	932.995
196001	Obras de arte	689.030	0	46	688.984	0	688.984
196006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	224.955	0	0	224.955	0	224.955
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	56.134	0	0	56.134	0	56.134
197008	Software	56.134	0	0	56.134	0	56.134
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-39.313	0	1.328	-40.641	0	-40.641
197508	Software	-39.313	0	1.328	-40.641	0	-40.641
199900	VALORIZACIONES	188.009	0	0	188.009	0	188.009
199966	Maquinaria y equipo	6.979	0	0	6.979	0	6.979
199967	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170.383	0	0	170.383	0	170.383
199969	Equipos de comunicación y computación	10.255	0	0	10.255	0	10.255
199977	Otros activos	288	0	0	288	0	288
200000	PASIVOS	455.214	955.185	706.747	206.776	206.776	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	140.535	770.724	678.191	48.002	48.002	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.428	549.822	485.692	11.298	11.298	0
240101	Bienes y servicios	75.428	510.622	446.482	11.298	11.298	0
240102	Proyectos de inversión	0	39.200	39.200	0	0	0
242500	ACREEDORES	8.961	148.842	148.134	8.253	8.253	0
242504	Servicios públicos	879	33.113	33.113	879	879	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	20.167	20.850	683	683	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	17.275	17.680	405	405	0
242522	Cooperativas	0	33.449	33.449	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	12.519	15.011	2.492	2.492	0
242535	Libranzas	0	5.026	5.497	471	471	0
242552	Honorarios	0	333	333	0	0	0
242553	Servicios	522	22.170	22.170	522	522	0
242590	Otros acreedores	7.580	4.790	31	2.801	2.801	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.005	68.799	40.998	16.204	16.204	0
243603	Honorarios	5.959	9.293	6.873	3.539	3.539	0
243605	Servicios	929	1.031	604	502	502	0
243608	Compras	0	468	468	0	0	0
243615	A Empleados articulo 383 ET	19.703	30.293	18.919	8.329	8.329	0
243616	A Empleados Articulo 384 ET	599	1.766	1.174	7	7	0
243617	A Trabajadores por cuenta propia	1.957	1.957	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.307	1.817	1.781	1.271	1.271	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.558	4.414	1.527	671	671	0

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COI 31/03/2015

PERIODO DE A (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	9.993	17.760	9.652	1.885	1.885	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.495	3.261	1.567	801	801	0
244502	Venta de servicios	2.495	3.261	1.567	801	801	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	1.800	1.800	1.800	0
2.4.50.01	Avances y anticipo recibidos	0	0	1.800	1.800	1.800	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.646	0	0	9.646	9.646	0
245590	Otros depósitos	9.646	0	0	9.646	9.646	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	314.347	183.195	22.420	153.572	153.572	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	314.347	183.195	22.420	153.572	153.572	0
250502	Cesantías	155.255	85.168	0	70.087	70.087	0
250503	Intereses sobre cesantías	4.505	4.504	0	1	1	0
250504	Vacaciones	89.192	37.792	0	51.400	51.400	0
250505	Prima de vacaciones	57.137	33.311	0	23.826	23.826	0
250507	Prima de navidad	0	169	169	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	5.997	5.997	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	8.258	16.254	16.254	8.258	8.258	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	838	5.191	4.353	4.353	0
279000	PRVISIONES DIVERSAS	0	838	5.191	4.353	4.353	0
279012	Servicios Públicos	0	838	5.191	4.353	4.353	0
290000	OTROS PASIVOS	332	428	945	849	849	0
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	332	428	945	849	849	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	332	428	945	849	849	0
300000	PATRIMONIO	5.778.144	1.070.729	874.319	5.581.734	0	5.581.734
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.778.144	1.070.729	874.319	5.581.734	0	5.581.734
320800	CAPITAL FISCAL	3.161.255	203.280	171.897	3.129.872	0	3.129.872
320801	Capital fiscal	3.161.255	203.280	171.897	3.129.872	0	3.129.872
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376.817	171.870	694.253	899.200	0	899.200
322501	Utilidad o Excedentes acumulados	2.189.656	0	694.253	2.883.909	0	2.883.909
322502	Pérdida o déficit acumulados (Db)	-1.812.839	171.870	0	-1.984.709	0	-1.984.709
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	694.251	694.251	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	694.251	694.251	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.365.981	0	0	1.365.981	0	1.365.981
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.340.900	0	0	1.340.900	0	1.340.900
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188.009	0	0	188.009	0	188.009
324066	Maquinaria y equipo	6.979	0	0	6.979	0	6.979
324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170.383	0	0	170.383	0	170.383
324069	Equipos de comunicación y computación	10.255	0	0	10.255	0	10.255
324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8.169	1.328	8.169	-1.328	0	-1.328
327006	Amortización de otros activos	-8.169	1.328	8.169	-1.328	0	-1.328
400000	INGRESOS	0	0	1.286.445	1.286.445	0	1.286.445
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	52.681	52.681	0	52.681
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	52.681	52.681	0	52.681
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	52.681	52.681	0	52.681
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	1.211.699	1.211.699	0	1.211.699
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	1.211.699	1.211.699	0	1.211.699
470508	Funcionamiento	0	0	686.008	686.008	0	686.008
470510	Inversión	0	0	525.691	525.691	0	525.691
480000	OTROS INGRESOS	0	0	22.065	22.065	0	22.065
480500	FINANCIEROS	0	0	3	3	0	3
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	3	3	0	3
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	9.568	9.568	0	9.568
480817	Arrendamientos	0	0	9.568	9.568	0	9.568
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	12.494	12.494	0	12.494
481008	Recuperaciones	0	0	12.494	12.494	0	12.494
500000	GASTOS	0	1.108.283	0	1.108.283	0	1.108.283
510000	Administración	0	405.901	0	405.901	0	405.901
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	289.593	0	289.593	0	289.593
510101	Sueldos del personal	0	146.496	0	146.496	0	146.496

Calle 10 No. 3-16
 PBX: 282 94 91
 2823300 - 282 33 58
 Cód. Postal 111711
 www.fga.gov.co
 Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
 HUMANANA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COI 31/03/2015
PERIODO DE 1 (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	0	12.092	0	12.092	0	12.092
510108	Remuneración servicios técnicos	0	5.100	0	5.100	0	5.100
510109	Honorarios	0	38.713	0	38.713	0	38.713
510123	Auxilio de transporte	0	222	0	222	0	222
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.620	0	1.620	0	1.620
510160	Subsidio de alimentación	0	262	0	262	0	262
510164	Otras primas	0	54.180	0	54.180	0	54.180
510190	Otros sueldos y salarios	0	30.908	0	30.908	0	30.908
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	60.874	0	60.874	0	60.874
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	11.349	0	11.349	0	11.349
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	22.143	0	22.143	0	22.143
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.250	0	1.250	0	1.250
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	11.456	0	11.456	0	11.456
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	14.676	0	14.676	0	14.676
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	8.480	0	8.480	0	8.480
510401	Aportes al ICBF	0	6.379	0	6.379	0	6.379
510402	Aportes al SENA	0	2.101	0	2.101	0	2.101
511100	GENERALES	0	46.951	0	46.951	0	46.951
511114	Materiales y suministros	0	4.234	0	4.234	0	4.234
511115	Mantenimiento	0	2.369	0	2.369	0	2.369
511117	Servicios públicos	0	19.008	0	19.008	0	19.008
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	162	0	162	0	162
511123	Comunicaciones y transporta	0	363	0	363	0	363
511125	Seguros generales	0	19.393	0	19.393	0	19.393
511146	Combustibles y Lubricantes	0	1.399	0	1.399	0	1.399
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	8	0	8	0	8
511190	Otros gastos generales	0	15	0	15	0	15
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3	0	3	0	3
512010	Tasas	0	3	0	3	0	3
520000	DE OPERACIÓN	0	216.624	0	216.624	0	216.624
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	104.206	0	104.206	0	104.206
520201	Sueldos del personal	0	64.431	0	64.431	0	64.431
520203	Horas extras y festivos	0	1.153	0	1.153	0	1.153
520204	Gastos de representación	0	10.621	0	10.621	0	10.621
520220	Auxilio de transporte	0	222	0	222	0	222
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.620	0	1.620	0	1.620
520240	Subsidio de alimentación	0	143	0	143	0	143
520244	Otras primas	0	17.358	0	17.358	0	17.358
520290	Otros sueldos y salarios	0	8.658	0	8.658	0	8.658
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	33.887	0	33.887	0	33.887
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5.805	0	5.805	0	5.805
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	9.606	0	9.606	0	9.606
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	702	0	702	0	702
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	11.977	0	11.977	0	11.977
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	5.797	0	5.797	0	5.797
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	6.498	0	6.498	0	6.498
520701	Aportes al ICBF	0	3.877	0	3.877	0	3.877
520702	Aportes al SENA	0	2.621	0	2.621	0	2.621
521100	GENERALES	0	72.033	0	72.033	0	72.033
521112	Materiales y suministros	0	27.116	0	27.116	0	27.116
521113	Mantenimiento	0	391	0	391	0	391
521115	Servicios públicos	0	41.467	0	41.467	0	41.467
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3.059	0	3.059	0	3.059
530000	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	27.304	0	27.304	0	27.304
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	27.304	0	27.304	0	27.304
533003	Redes, Líneas y Cables	0	1.317	0	1.317	0	1.317
533004	Maquinaria y Equipo	0	254	0	254	0	254

Calle 10 No. 3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fga.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COI 31/03/2015
 PERIODO DE I (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
533005	Equipo medico y Cientifico	0	15	0	15	0	15
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	6.967	0	6.967	0	6.967
533007	Equipo de Comunicación y Computacion	0	15.752	0	15.752	0	15.752
533008	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	0	2.920	0	2.920	0	2.920
533009	Vacaciones	0	79	0	79	0	79
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	458.325	0	458.325	0	458.325
550600	CULTURAL	0	458.325	0	458.325	0	458.325
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	0	458.325	0	458.325	0	458.325
580000	OTROS GASTOS	0	129	0	129	0	129
580200	COMISIONES	0	129	0	129	0	129
580237	Comisiones Sobre Dep. en Administracion	0	129	0	129	0	129
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	115.612	0	0	115.612	0	115.612
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115.612	0	0	115.612	0	115.612
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115.612	0	0	115.612	0	115.612
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612
	SUMAS IGUALES	0	23.442.296	23.442.296	0	0	0

CLARISA RUIZ CORREAL
 Representante Legal (E.)

ZAMIRA LONDOÑO ROVIRA
 Contador
 T.P. 118887-T

Calle 10 No.3-16
 PBX: 282 94 91
 2823300 - 282 33 58
 Cód. Postal 111711
 www.fga.gov.co
 Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
 HUANA