

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO								
CODIGO: 223511001								
FECHA DE COR 30/09/2013								
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	13.457.548	6.555.634	14.165.445	5.847.737	547.163	5.300.574	
110000	EFFECTIVO	389.193	2.303.186	2.278.518	413.861	413.861	0	
110500	CAJA	2.177	74.353	74.530	2.000	2.000	0	
110501	Caja principal	177	74.353	74.530	0	0	0	
110502	Caja menor	2.000	0	0	2.000	2.000	0	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	387.016	2.228.833	2.203.988	411.861	411.861	0	
111005	Cuenta corriente	177.100	1.477.706	1.441.031	213.775	213.775	0	
111006	Cuenta de ahorro	209.916	751.127	762.957	198.086	198.086	0	
140000	DEUDORES	115.913	123.590	106.201	133.302	133.302	0	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	51.632	51.632	0	0	0	
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	51.632	51.632	0	0	0	
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.670	39.603	33.354	81.919	81.919	0	
142402	En administración	7.791	38.021	27.445	18.367	18.367	0	
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	67.879	1.582	5.909	63.552	63.552	0	
147000	OTROS DEUDORES	44.641	32.355	21.215	55.781	55.781	0	
147006	Arrendamientos	26.977	31.319	16.879	41.417	41.417	0	
147090	Otros deudores	17.664	1.036	4.336	14.364	14.364	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	1.787.244	2.339.103	1.797.185	2.329.162	0	2.329.162	
160500	TERRENOS	48.284	0	48.284	0	0	0	
160501	Urbanos	48.284	0	48.284	0	0	0	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	354.288	40.209	26.417	368.080	0	368.080	
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	318.415	4.540	2.540	320.415	0	320.415	
163504	Equipos de comunicación y computación	35.739	32.499	20.707	47.531	0	47.531	
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	3.170	3.170	0	0	0	
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	850.000	1.705.739	850.000	0	850.000	
164001	Edificios y casas	1.705.739	0	1.705.739	0	0	0	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	0	850.000	0	850.000	0	850.000	
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	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 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	
168500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	770.477	2.540	0	773.017	0	773,017	
168501	Muebles y enseres	720.257	2.540	0	722.797	0	722.797	
168502	Equipo y máquina de oficina	50.220	0	0	50.220	0	50.220	
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	590.475	19.855	0	610.330	0	610,330	
167001	Equipo de comunicación	344.002	10.410	0	354.412	0	354.412	
167002	Equipo de computación	246.473	9.445	0	255.918	0	255.918	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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 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)	-2.461.998	1.426.499	16.745	-1.052.244	0	-1.052,244	
168501	Edificaciones	-1.426.499	1.426.499	0	0	0	0	
168503	Redes, líneas y cables	-59.850	0	1.337	-61.187	0	-61.187	
168504	Maquinaria y equipo	-24.754	0	461	-25.215	0	-25.215	
168505	Equipo médico y científico	-760	0	20	-780	0	-780	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-532.235	0	7.542	-539.777	0	-539.777	
168507	Equipos de comunicación y computación	-377.940	0	6.284	-384.224	0	-384.224	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-31.352	0	1.101	-32.453	0	-32.453	
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 EQ	-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 PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	1.754.023	0	1,754,023	0	1,754,023	
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	1,754,023	0	1,754,023	0	1,754,023	
171590	Otros bienes históricos y culturales	0	1.754.023	0	1.754.023	0	1.754.023	
190000	OTROS ACTIVOS	11.165.198	35.732	9.983.541	1,217,389	0	1,217,389	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	863.305	7.857	863.753	7.409	0	7,409	
190501	Seguros	13.305	7.737	13.723	7.319	0	7.319	
190514	Bienes y servicios	850.000	0	850.000	0	0	0	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	120	30	90	0	90	
191000	CARGOS DIFERIDOS	95.929	23.851	18.884	100.896	0	100,896	
191001	Materiales y suministros	95.929	23.851	18.884	100.896	0	100.896	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	880.993	3.171	0	884,164	0	884,164	
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	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 30/09/2013							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	217.907	3.171	0	221.078	0	221.078
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	60.323	853	0	61.176	0	61.176
197008	Software	60.323	853	0	61.176	0	61.176
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-40.137	0	1.221	-41.358	0	-41.358
197508	Software	-40.137	0	1.221	-41.358	0	-41.358
199900	VALORIZACIONES	9.304.785	0	9.099.683	205.102	0	205.102
199952	Terrenos	1.879.938	0	1.879.938	0	0	0
199962	Edificaciones	7.219.745	0	7.219.745	0	0	0
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	380.842	1.483.953	1.588.537	485.426	485.426	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	100.319	1.386.986	1.388.295	101.628	101.628	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.321	1.140.565	1.135.008	764	764	0
240101	Bienes y servicios	6.321	1.140.565	1.135.008	764	764	0
242500	ACREEDORES	59.445	162.489	159.645	56.601	56.601	0
242504	Servicios públicos	19.615	34.241	28.581	13.955	13.955	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5.175	15.633	17.088	6.630	6.630	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.054	14.962	15.943	6.035	6.035	0
242522	Cooperativas	0	14.751	0	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	5.606	5.606	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	31.982	31.982	0	0	0
242535	Libranzas	0	744	744	0	0	0
242553	Servicios	27.203	44.550	44.946	27.599	27.599	0
242590	Otros acreedores	2.398	20	4	2.382	2.382	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.307	57.204	56.906	24.009	24.009	0
243601	Salarios y pagos laborales	16.907	31.626	19.443	4.724	4.724	0
243603	Honorarios	2.078	7.093	6.720	1.705	1.705	0
243605	Servicios	379	725	962	616	616	0
243606	Arrendamientos	0	0	140	140	140	0
243608	Compras	1.738	6.509	7.443	2.672	2.672	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	235	2.074	2.865	1.026	1.026	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	8	909	901	901	0
243629	Retención de impuesto para la Equidad CREE	70	339	269	0	0	0
243690	Otras retenciones	2.900	8.830	18.155	12.225	12.225	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.795	5.513	4.821	1.103	1.103	0
244502	Venta de servicios	1.795	5.513	4.821	1.103	1.103	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.000	1.500	12.200	13.700	13.700	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	3.000	1.500	12.200	13.700	13.700	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.451	19.715	19.715	5.451	5.451	0
245590	Otros depósitos	5.451	19.715	19.715	5.451	5.451	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	140.199	54.290	42.611	128.520	128.520	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	140.199	54.290	42.611	128.520	128.520	0
250502	Cesantías	69.988	17.191	14.051	66.848	66.848	0
250504	Vacaciones	40.486	20.142	12.466	32.810	32.810	0
250505	Prima de vacaciones	27.620	12.780	8.024	22.864	22.864	0
250507	Prima de navidad	0	0	1.210	1.210	1.210	0
250512	Bonificaciones	0	3.249	3.249	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	2.105	928	3.611	4.788	4.788	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	140.164	42.612	157.404	254.956	254.956	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	140.164	42.612	157.404	254.956	254.956	0
271501	Cesantías	3.283	14.052	16.270	5.501	5.501	0
271502	Intereses sobre cesantías	8.209	0	5.257	13.466	13.466	0
271503	Vacaciones	9.279	12.466	33.963	30.776	30.776	0
271506	Prima de vacaciones	18.976	8.024	38.023	48.975	48.975	0
271507	Bonificaciones	5.103	3.249	4.621	6.475	6.475	0
271509	Prima de navidad	88.927	1.210	52.878	140.595	140.595	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	6.387	3.611	6.392	9.168	9.168	0
290000	OTROS PASIVOS	160	65	227	322	322	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	160	65	227	322	322	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	160	65	227	322	322	0
300000	PATRIMONIO	12.407.858	9.102.791	3.888	3.308.955	0	3.308.955
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.407.858	9.102.791	3.888	3.308.955	0	3.308.955
320800	CAPITAL FISCAL	3.067.092	1.887	1.888	3.067.093	0	3.067.093
320801	Capital fiscal	3.067.092	1.887	1.888	3.067.093	0	3.067.093
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.285.240	0	0	-1.285.240	0	-1.285.240
322501	Utilidad o excedentes acumulados	428.372	0	0	428.372	0	428.372
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.713.612	0	0	-1.713.612	0	-1.713.612
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.323.681	0	2.000	1.325.681	0	1.325.681
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.298.600	0	2.000	1.300.600	0	1.300.600
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785	9.099.683	0	205.102	0	205.102
324052	Terrenos	1.879.938	1.879.938	0	0	0	0
324062	Edificaciones	7.219.745	7.219.745	0	0	0	0
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)	-2.460	1.221	0	-3.681	0	-3.681
327006	Amortización de otros activos	-2.460	1.221	0	-3.681	0	-3.681
400000	INGRESOS	2.888.122	11.534	1.727.134	4.603.722	0	4.603.722
410000	INGRESOS FISCALES	64.382	585	32.972	96.769	0	96.769
411000	NO TRIBUTARIOS	64.382	585	32.972	96.769	0	96.769
411090	Otros ingresos no tributarios	64.382	585	32.972	96.769	0	96.769
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.793.060	40	1.644.763	4.437.783	0	4.437.783
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.793.060	40	1.644.763	4.437.783	0	4.437.783

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR: 30/09/2013							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	1.362.781	40	679.576	2.042.317	0	2.042.317
470510	Inversión	1.430.279	0	965.187	2.395.466	0	2.395.466
480000	OTROS INGRESOS	30.680	10.909	49.399	69.170	0	69.170
480500	FINANCIEROS	26	0	19	45	0	45
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26	0	19	45	0	45
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.415	10.909	27.480	37.986	0	37.986
480817	Arrendamientos	21.415	10.909	27.480	37.986	0	37.986
481000	EXTRAORDINARIOS	2.033	0	5.951	7.984	0	7.984
481008	Recuperaciones	0	0	643	643	0	643
481090	Otros ingresos extraordinarios	2.033	0	5.308	7.341	0	7.341
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.206	0	15.949	23.155	0	23.155
481559	Otros ingresos	7.206	0	15.949	23.155	0	23.155
500000	GASTOS	2.219.274	1.777.533	1.446.441	2.550.366	0	2.550.366
510000	DE ADMINISTRACIÓN	803.176	425.035	2.149	1.226.062	0	1.226.062
510100	SUELDOS Y SALARIOS	632.411	307.978	1.016	939.373	0	939.373
510101	Sueldos del personal	232.925	126.833	970	358.788	0	358.788
510105	Gastos de representación	22.140	11.750	0	33.890	0	33.890
510106	Remuneración servicios técnicos	31.603	22.832	0	54.435	0	54.435
510109	Honorarios	16.634	26.937	0	43.571	0	43.571
510113	Prima de vacaciones	36.478	17.747	0	54.225	0	54.225
510114	Prima de navidad	50.729	24.689	0	75.409	0	75.409
510117	Vacaciones	32.846	15.852	0	48.697	0	48.697
510118	Bonificación especial de recreación	5.073	2.468	0	7.541	0	7.541
510123	Auxilio de transporte	400	212	0	612	0	612
510124	Cesantías	15.609	7.594	0	23.203	0	23.203
510125	Intereses a las cesantías	4.683	2.278	0	6.961	0	6.961
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.091	0	0	2.091	0	2.091
510150	Bonificación por servicios prestados	11.300	2.848	0	14.148	0	14.148
510152	Prima de servicios	81.446	0	0	81.446	0	81.446
510160	Subsidio de alimentación	920	268	0	1.188	0	1.188
510164	Otras primas	82.567	45.679	46	128.200	0	128.200
510190	Otros sueldos y salarios	4.968	0	0	4.968	0	4.968
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.590	55.845	1.133	132.302	0	132.302
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12.880	14.067	0	26.947	0	26.947
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.187	17.471	0	44.658	0	44.658
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.805	1.104	0	2.909	0	2.909
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.082	3.850	0	7.932	0	7.932
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	31.636	19.353	1.133	49.856	0	49.856
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	16.219	17.609	0	33.828	0	33.828
510401	Aportes al ICBF	9.747	10.580	0	20.327	0	20.327
510402	Aportes al SENA	6.472	7.029	0	13.501	0	13.501
511100	GENERALES	76.956	43.603	0	120.559	0	120.559
511113	Vigilancia y seguridad	21.466	9.593	0	31.059	0	31.059
511114	Materiales y suministros	3.773	3.730	0	7.503	0	7.503
511115	Mantenimiento	4.817	3.769	0	8.586	0	8.586
511117	Servicios públicos	14.090	8.571	0	22.661	0	22.661
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	741	124	0	865	0	865
511123	Comunicaciones y transporte	716	43	0	759	0	759
511125	Seguros generales	19.819	11.759	0	31.578	0	31.578
511146	Combustibles y lubricantes	3.650	2.388	0	6.038	0	6.038
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.686	2.827	0	8.513	0	8.513
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	478	438	0	916	0	916
511190	Otros gastos generales	1.720	361	0	2.081	0	2.081
520000	DE OPERACIÓN	704.551	297.007	2.743	998.815	0	998.815
520200	SUELDOS Y SALARIOS	442.628	181.363	0	623.991	0	623.991
520201	Sueldos del personal	173.553	80.366	0	253.919	0	253.919
520203	Horas extras y festivos	2.026	1.488	0	3.514	0	3.514
520204	Gastos de representación	33.057	13.665	0	46.722	0	46.722
520212	Prima de vacaciones	16.320	14.326	0	30.646	0	30.646
520213	Prima de navidad	38.198	19.923	0	58.121	0	58.121
520216	Vacaciones	24.762	12.797	0	37.559	0	37.559
520217	Bonificación especial de recreación	3.820	1.992	0	5.812	0	5.812
520220	Auxilio de transporte	373	212	0	585	0	585
520221	Cesantías	11.753	6.130	0	17.883	0	17.883
520222	Intereses a las cesantías	3.526	1.839	0	5.365	0	5.365
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.709	0	0	1.709	0	1.709
520231	Bonificación por servicios prestados	9.708	2.299	0	12.007	0	12.007
520233	Prima de servicios	61.112	0	0	61.112	0	61.112
520240	Subsidio de alimentación	556	134	0	690	0	690
520244	Otras primas	59.438	26.192	0	85.630	0	85.630
520290	Otros sueldos y salarios	2.717	0	0	2.717	0	2.717
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.456	33.386	2.563	107.279	0	107.279
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	8.870	5.500	0	14.370	0	14.370
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	20.580	11.653	0	32.233	0	32.233
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.491	937	0	2.428	0	2.428
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	36.857	11.894	0	48.751	0	48.751
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	8.658	3.402	2.563	9.497	0	9.497
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.969	6.880	0	17.849	0	17.849
520701	Aportes al ICBF	6.565	4.126	0	10.691	0	10.691
520702	Aportes al SENA	4.404	2.754	0	7.158	0	7.158
521100	GENERALES	174.498	75.339	180	249.657	0	249.657
521111	Vigilancia y seguridad	50.087	22.383	0	72.470	0	72.470
521112	Materiales y suministros	21.766	4.222	0	25.988	0	25.988
521113	Mantenimiento	46.948	13.358	180	60.126	0	60.126
521115	Servicios públicos	31.563	19.999	0	51.562	0	51.562
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	299	0	0	299	0	299
521121	Comunicaciones y transporte	20	846	0	866	0	866
521125	Promoción y divulgación	0	791	0	791	0	791
521144	Combustibles y lubricantes	518	19	0	536	0	536
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.269	6.596	0	19.864	0	19.864
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.131	7.126	0	16.257	0	16.257
521190	Otros gastos generales	898	0	0	898	0	898

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COR: 30/09/2013
 PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

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
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	39	0	39	0	39
522010	Tasas	0	39	0	39	0	39
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39.952	16.742	2.526	54.168	0	54.168
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.952	16.742	2.526	54.168	0	54.168
533001	Edificaciones	2.526	0	2.526	0	0	0
533003	Redes, líneas y cables	2.672	1.336	0	4.008	0	4.008
533004	Maquinaria y equipo	854	460	0	1.314	0	1.314
533005	Equipo médico y científico	40	20	0	60	0	60
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.494	7.541	0	23.035	0	23.035
533007	Equipo de comunicación y computación	16.166	6.284	0	22.450	0	22.450
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.200	1.101	0	3.301	0	3.301
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	805.349	1.038.657	14.276	1.829.730	0	1.829.730
550600	CULTURA	805.349	1.038.657	14.276	1.829.730	0	1.829.730
550606	Asignación de bienes y servicios	805.349	1.038.657	14.276	1.829.730	0	1.829.730
580000	OTROS GASTOS	-133.754	92	1.424.747	-1.558.409	0	-1.558.409
580200	COMISIONES	60	32	0	92	0	92
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	60	32	0	92	0	92
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-133.814	60	1.424.747	-1.558.501	0	-1.558.501
581598	Gastos de administración	-3.829	60	278	-4.047	0	-4.047
581599	Gastos de operación	0	0	495	-495	0	-495
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	1.423.974	-1.423.974	0	-1.423.974
581593	Otros gastos	-129.985	0	0	-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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.624.335	2.624.335	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.509.170	1.509.170	0	0	0	0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL	1.509.170	1.509.170	0	0	0	0
912004	Administrativos	1.509.170	1.509.170	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375	1.115.165	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
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.115.165	1.115.165	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	1.115.165	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.656.545	0	2.624.335	-32.210	0	-32.210
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.509.170	0	1.509.170	0	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.509.170	0	1.509.170	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.147.375	0	1.115.165	-32.210	0	-32.210
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	1.115.165	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	21.555.780	21.555.780	0	0	0

ORIGINAL FIRMADA

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
 Contador
 T.P. XXXXXXX-T