

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 30/09/2014							
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197508	Software	-45,811	11,598	3,085	-37,298	0	-37,298
199900	VALORIZACIONES	205,102	5,397	22,490	188,009	0	188,009
199966	Maquinaria y equipo	1,582	5,397	0	6,979	0	6,979
199967	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	178,774	0	8,391	170,383	0	170,383
199969	Equipos de comunicación y computación	24,354	0	14,099	10,255	0	10,255
199977	Otros activos	288	0	0	288	0	288
200000	PASIVOS	465,454	1,649,095	1,845,466	661,825	661,825	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	92,156	1,224,530	1,231,509	99,135	99,135	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	953,684	953,684	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	953,684	953,684	0	0	0
242500	ACREEDORES	42,136	172,455	173,263	42,944	42,944	0
242504	Servicios públicos	13,266	35,599	33,311	10,978	10,978	0
242518	Aportes a fondos pensionales	583	14,180	21,229	7,632	7,632	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,128	12,948	18,229	6,409	6,409	0
242522	Cooperativas	0	27,742	28,552	810	810	0
242523	Fondos de empleados	0	6,360	7,291	931	931	0
242524	Embargos judiciales	0	16,214	16,214	0	0	0
242535	Libranzas	36	609	609	36	36	0
242553	Servicios	22,151	53,986	47,766	15,931	15,931	0
242590	Otros acreedores	4,972	4,817	62	217	217	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,494	66,352	50,820	18,962	18,962	0
243603	Honorarios	4,264	9,627	7,288	1,925	1,925	0
243605	Servicios	357	1,062	991	286	286	0
243608	Compras	103	562	607	148	148	0
243615	A empleados art 383 del ET	16,795	26,097	18,735	9,433	9,433	0
243616	A empleados art 384 del ET	782	1,359	917	340	340	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,006	2,196	1,618	428	428	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	4,522	3,310	1,027	1,027	0
243690	Otras retenciones	8,948	20,927	17,354	5,375	5,375	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	733	1,471	1,968	1,230	1,230	0
244502	Venta de servicios	733	1,471	1,968	1,230	1,230	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	3,600	3,600	3,600	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	3,600	3,600	3,600	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	14,793	30,568	48,174	32,399	32,399	0
245590	Otros depósitos	14,793	30,568	48,174	32,399	32,399	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	159,018	76,122	347,201	430,097	430,097	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	159,018	76,122	347,201	430,097	430,097	0
250502	Cesantías	83,097	20,366	78,939	141,670	141,670	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	408	5,424	5,016	5,016	0
250504	Vacaciones	43,793	18,735	76,917	101,975	101,975	0
250505	Prima de vacaciones	29,864	15,985	54,496	68,375	68,375	0
250507	Prima de navidad	0	7,532	110,929	103,397	103,397	0
250512	Bonificaciones	29	11,844	11,815	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	2,235	1,252	8,681	9,664	9,664	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	212,967	347,201	266,522	132,288	132,288	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	212,967	347,201	266,522	131,101	131,101	0
271501	Cesantías	3,677	78,939	76,971	1,709	1,709	0
271502	Intereses sobre cesantías	10,111	5,235	5,439	10,315	10,315	0
271503	Vacaciones	25,368	76,964	56,785	5,189	5,189	0
271506	Prima de vacaciones	47,219	54,625	42,372	34,966	34,966	0
271507	Bonificaciones	9,618	19,325	18,952	9,245	9,245	0
271509	Prima de navidad	111,646	107,332	58,924	63,238	63,238	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	5,328	4,781	5,892	6,439	6,439	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	1,187	1,187	1,187	0
279012	Servicios Públicos	0	0	1,187	1,187	1,187	0
290000	OTROS PASIVOS	1,313	1,242	234	305	305	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,313	1,242	234	305	305	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,313	1,242	234	305	305	0
300000	PATRIMONIO	5,100,454	25,602	5,701	5,080,553	0	5,080,553
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,100,454	25,602	5,701	5,080,553	0	5,080,553
320800	CAPITAL FISCAL	3,161,255	27	27	3,161,255	0	3,161,255
320801	Capital fiscal	3,161,255	27	27	3,161,255	0	3,161,255
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	376,817	0	0	376,817	0	376,817
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,189,656	0	0	2,189,656	0	2,189,656
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,812,839	0	0	-1,812,839	0	-1,812,839
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,360,349	0	277	1,360,626	0	1,360,626
323501	En dinero	25,081	0	0	25,081	0	25,081
323502	En especie	1,335,268	0	277	1,335,545	0	1,335,545
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	205,102	22,490	5,397	188,009	0	188,009
324066	Maquinaria y equipo	1,582	5,397	0	6,979	0	6,979
324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	178,774	0	8,391	170,383	0	170,383
324069	Equipos de comunicación y computación	24,354	0	14,099	10,255	0	10,255
324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,069	3,085	0	-6,154	0	-6,154
327006	Amortización de otros activos	-3,069	3,085	0	-6,154	0	-6,154
400000	INGRESOS	3,378,072	3,295	1,513,983	4,888,760	0	4,888,760
410000	INGRESOS FISCALES	104,556	0	37,824	142,380	0	142,380
411000	NO TRIBUTARIOS	104,556	0	37,824	142,380	0	142,380
411090	Otros ingresos no tributarios	104,556	0	37,824	142,380	0	142,380
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,237,588	3,295	1,458,275	4,692,568	0	4,692,568
470500	FONDOS RECIBIDOS	3,237,588	3,295	1,458,275	4,692,568	0	4,692,568
470508	Funcionamiento	1,469,223	3,295	772,000	2,237,928	0	2,237,928
470510	Inversión	1,768,365	0	686,275	2,454,640	0	2,454,640

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR 30/09/2014
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,139	8,440	0	22,579	0	22,579
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,800	8,514	0	15,314	0	15,314
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	940	0	940	0	940
522010	Tasas	0	940	0	940	0	940
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35,865	49,327	9,915	75,277	0	75,277
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	11,474	0	11,474	0	11,474
530490	Otros deudores	0	11,474	0	11,474	0	11,474
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,865	37,853	9,915	63,803	0	63,803
533003	Redes, líneas y cables	2,640	1,317	0	3,957	0	3,957
533004	Maquinaria y equipo	165	6,244	0	6,409	0	6,409
533005	Equipo médico y científico	30	15	0	45	0	45
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,179	5,818	9,915	10,082	0	10,082
533007	Equipo de comunicación y computación	12,957	21,048	0	34,005	0	34,005
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	5,840	3,112	0	8,952	0	8,952
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	54	299	0	353	0	353
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,277,896	792,194	49,000	2,021,090	0	2,021,090
550600	CULTURA	1,277,896	792,194	49,000	2,021,090	0	2,021,090
550606	Asignación de bienes y servicios	1,277,896	792,194	49,000	2,021,090	0	2,021,090
580000	OTROS GASTOS	4,024	12,645	3,263	13,406	0	13,406
580200	COMISIONES	90	290	0	380	0	380
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	90	290	0	380	0	380
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9,307	0	9,307	0	9,307
580802	Pérdida en retiro de activos	0	9,307	0	9,307	0	9,307
581000	EXTRAORDINARIOS	0	3,048	0	3,048	0	3,048
581006	Pérdidas en siniestros	0	3,048	0	3,048	0	3,048
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,934	0	3,263	671	0	671
581588	Gastos de administración	-2,393	0	0	-2,393	0	-2,393
581589	Gastos de operación	-3,036	0	3,263	-6,299	0	-6,299
581592	Gasto público social	9,363	0	0	9,363	0	9,363
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	13,287	13,287	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	13,287	0	13,287	0	0	0
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6,807	0	6,807	0	0	0
830618	Otros activos	6,807	0	6,807	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,480	0	6,480	0	0	0
836102	Ante autoridad competente	6,480	0	6,480	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,287	13,287	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,287	13,287	0	0	0	0
891502	Bienes entregados en custodia	-6,807	6,807	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en proceso	-6,480	6,480	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	38,370	38,370	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	6,160	6,160	0	6,160
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	0	0	6,160	6,160	0	6,160
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	6,160	6,160	0	6,160
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	32,210	32,210	0	0	0	0
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32,210	32,210	0	0	0	0
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32,210	32,210	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32,210	6,160	32,210	-6,160	0	-6,160
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0	6,160	0	-6,160	0	-6,160
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	6,160	0	-6,160	0	-6,160
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32,210	0	32,210	0	0	0
991502	Bienes recibidos en custodia	-32,210	0	32,210	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	8,102,444	8,102,444	0	0	0

ORIGINAL FIRMADO

CLARISA RUIZ CORREAL
Representante Legal (E)

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador
T.P. XXXXXXXXX