

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M(1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4.186.522	11.421.026	3.078.814	12.528.734	971.057	11.557.677
110000	EFFECTIVO	316.076	2.105.452	2.094.143	327.385	327.385	0
110500	CAJA	2.000	55.027	57.027	0	0	0
110501	Caja principal	0	55.027	55.027	0	0	0
110502	Caia menor	2.000	0	2.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	314.076	2.050.425	2.037.116	327.385	327.385	0
111005	Cuenta corriente	163.768	1.268.682	1.295.463	136.987	136.987	0
111006	Cuenta de ahorro	150.308	781.743	741.653	190.398	190.398	0
140000	DEUDORES	85.610	504.667	70.364	519.913	519.913	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	425.000	0	425.000	425.000	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	425.000	0	425.000	425.000	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	49.551	68.081	64.693	52.939	52.939	0
142402	En administración	49.551	68.081	64.693	52.939	52.939	0
147000	OTROS DEUDORES	36.060	11.586	5.671	41.975	41.975	0
147006	Arrendamientos	27.159	11.350	5.358	33.151	33.151	0
147090	Otros deudores	8.901	236	313	8.824	8.824	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)	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
148090	Otros deudores	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.599.018	360.927	499.260	1.460.685	0	1.460.685
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	210.356	208.817	190.989	228.184	0	228.184
163501	Maquinaria y equipo	21	600	600	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	154.557	45.287	5.229	194.615	0	194.615
163504	Equipos de comunicación y computación	43.511	16.885	26.961	33.435	0	33.435
163590	Otros bienes muebles en bodega	12.154	146.045	158.199	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLC	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	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
164001	Edificios y casas	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
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
165009	Líneas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	583.580	300	41.258	542.622	0	542.622
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	54.456	0	31.959	22.497	0	22.497
165505	Equipo de música	132.123	0	0	132.123	0	132.123
165511	Herramientas y accesorios	13.199	300	9.216	4.283	0	4.283
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
165590	Otra maquinaria y equipo	83	0	83	0	0	0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.907	0	590	1.317	0	1.317
166003	Equipo de urgencias	1.907	0	590	1.317	0	1.317
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767.679	5.229	40.864	732.044	0	732.044
166501	Muebles y enseres	722.787	1.500	34.041	690.246	0	690.246
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	3.729	6.823	41.798	0	41.798
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	402.826	23.935	95.491	331.270	0	331.270
167001	Equipo de comunicación	212.837	15.450	74.197	154.090	0	154.090
167002	Equipo de computación	189.989	8.485	21.294	177.180	0	177.180
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	10.606	300	0	10.906	0	10.906
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.606	300	0	10.906	0	10.906
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.428.018	122.346	34.688	-2.340.360	0	-2.340.360
168501	Edificaciones	-1.417.996	0	927	-1.418.923	0	-1.418.923
168503	Redes, líneas y cables	-50.238	0	1.594	-51.832	0	-51.832
168504	Maquinaria y equipo	-42.794	21.406	900	-22.288	0	-22.288
168505	Equipo médico y científico	-880	209	36	-707	0	-707
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-481.604	7.127	10.378	-484.855	0	-484.855
168507	Equipos de comunicación y computación	-402.826	93.604	19.176	-328.398	0	-328.398
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-23.099	0	1.650	-24.749	0	-24.749
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.581	0	27	-8.608	0	-8.608
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	0	0	95.380	-95.380	0	-95.380
169507	Redes, líneas y cables	0	0	13.838	-13.838	0	-13.838
169508	Maquinaria y equipo	0	0	79.240	-79.240	0	-79.240
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	1.450	-1.450	0	-1.450
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	852	-852	0	-852
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	319.628	0	319.628	0	0	0
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	319.628	0	319.628	0	0	0
171502	Museos	5.243	0	5.243	0	0	0
171505	Bibliotecas	314.385	0	314.385	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	1.866.190	8.449.980	95.419	10.220.751	123.759	10.096.992
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	7.146	0	5.183	1.963	1.963	0
190501	Seguros	7.146	0	5.183	1.963	1.963	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191000	CARGOS DIFERIDOS	114.192	47.446	39.842	121.796	121.796	0
191001	Materiales y suministros	114.192	47.446	39.842	121.796	121.796	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	806.790	12.152	38.167	780.775	0	780.775
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	218.704	12.152	38.167	192.689	0	192.689
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	41.210	3.026	0	44.236	0	44.236
197008	Software	41.210	3.026	0	44.236	0	44.236
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-31.636	0	1.168	-32.804	0	-32.804
197508	Software	-31.636	0	1.168	-32.804	0	-32.804
199900	VALORIZACIONES	928.488	8.387.356	11.059	9.304.785	0	9.304.785
199952	Terrenos	731.907	1.148.031	0	1.879.938	0	1.879.938
199962	Edificaciones	196.581	7.023.164	0	7.219.745	0	7.219.745
199966	Maquinaria y equipo	0	3.037	1.455	1.582	0	1.582
199967	Equipo médico y científico	0	268	164	104	0	104
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	0	188.214	9.440	178.774	0	178.774
199969	Equipos de comunicación y computación	0	24.354	0	24.354	0	24.354
199977	Otros activos	0	288	0	288	0	288
200000	PASIVOS	399.898	2.047.842	2.300.264	652.320	652.320	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	95.731	1.435.220	1.894.962	555.473	555.473	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.780	1.167.070	1.623.901	471.611	471.611	0
240101	Bienes y servicios	14.780	1.167.070	1.623.901	471.611	471.611	0
242500	ACREEDORES	49.457	184.817	166.500	31.140	31.140	0
242504	Servicios públicos	33.925	44.261	25.124	14.788	14.788	0
242518	Aportes a fondos pensionales	3.863	15.613	11.750	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.640	14.744	11.104	0	0	0
242522	Cooperativas	0	11.672	11.672	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	4.080	4.080	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	40.336	40.336	0	0	0
242535	Libranzas	0	543	543	0	0	0
242553	Servicios	5.702	53.512	61.811	14.001	14.001	0
242590	Otros acreedores	2.327	56	80	2.351	2.351	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	19.515	57.610	82.187	44.092	44.092	0
243601	Salarios y pagos laborales	3.591	10.098	17.717	11.210	11.210	0
243603	Honorarios	5.905	14.941	17.835	8.799	8.799	0
243605	Servicios	285	1.492	2.180	973	973	0
243606	Arrendamientos	55	180	187	62	62	0
243608	Compras	2.340	10.722	12.975	4.593	4.593	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.006	6.455	10.912	6.463	6.463	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	1.730	3.135	5.970	4.565	4.565	0
243690	Otras retenciones	3.603	10.587	14.411	7.427	7.427	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M(1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	520	2.320	2.870	1.070	1.070	0
244502	Venta de servicios	520	2.320	2.870	1.070	1.070	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.955	18.773	10.818	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	7.955	18.773	10.818	0	0	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.504	4.630	8.686	7.560	7.560	0
245590	Otros depósitos	3.504	4.630	8.686	7.560	7.560	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEC	77.306	224.754	244.282	96.834	96.834	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77.306	224.754	244.282	96.834	96.834	0
250502	Cesantías	47.620	80.743	90.369	57.246	57.246	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	7.118	7.118	0	0	0
250504	Vacaciones	17.460	19.337	24.427	22.550	22.550	0
250505	Prima de vacaciones	11.486	12.123	16.595	15.958	15.958	0
250507	Prima de navidad	1	97.169	97.168	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	7.154	7.154	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	739	1.110	1.451	1.080	1.080	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	226.805	387.812	161.007	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	226.805	387.812	161.007	0	0	0
271501	Cesantías	9.490	88.222	78.732	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	7.482	13.741	6.259	0	0	0
271503	Vacaciones	39.861	60.076	20.215	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	45.947	69.548	23.601	0	0	0
271507	Bonificaciones	6.286	10.019	3.733	0	0	0
271509	Prima de navidad	107.772	131.289	23.517	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	9.967	14.917	4.950	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	56	56	13	13	13	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	56	56	13	13	13	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	56	56	13	13	13	0
300000	PATRIMONIO	3.905.918	445.433	8.415.929	11.876.414	0	11.876.414
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.905.918	445.433	8.415.929	11.876.414	0	11.876.414
320800	CAPITAL FISCAL	3.227.773	334.628	0	2.893.145	0	2.893.145
320801	Capital fiscal	3.227.773	334.628	0	2.893.145	0	2.893.145
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.445.159	0	15.000	-1.430.159	0	-1.430.159
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.445.159	0	15.000	-1.430.159	0	-1.430.159
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	3.198	0	-3.198	0	-3.198
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	3.198	0	-3.198	0	-3.198
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.199.699	0	13.573	1.213.272	0	1.213.272
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.174.618	0	13.573	1.188.191	0	1.188.191
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928.488	11.059	8.387.356	9.304.785	0	9.304.785
324052	Terrenos	731.907	0	1.148.031	1.879.938	0	1.879.938
324062	Edificaciones	196.581	0	7.023.164	7.219.745	0	7.219.745

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
324066	Maquinaria y equipo	0	1.455	3.037	1.582	0	1.582
324067	Equipo médico y científico	0	164	268	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	0	9.440	188.214	178.774	0	178.774
324069	Equipos de comunicación y computación	0	0	24.354	24.354	0	24.354
324077	Otros activos	0	0	288	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.883	96.548	0	-101.431	0	-101.431
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	95.380	0	-95.380	0	-95.380
327006	Amortización de otros activos	-4.883	1.168	0	-6.051	0	-6.051
400000	INGRESOS	3.669.808	34.024	1.625.665	5.261.449	0	5.261.449
410000	INGRESOS FISCALES	71.364	0	7.211	78.575	0	78.575
411000	NO TRIBUTARIOS	71.364	0	7.211	78.575	0	78.575
411090	Otros ingresos no tributarios	71.364	0	7.211	78.575	0	78.575
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.539.505	21.156	1.552.186	5.070.535	0	5.070.535
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.539.505	21.156	1.552.186	5.070.535	0	5.070.535
470508	Funcionamiento	1.750.593	17.009	798.674	2.532.258	0	2.532.258
470510	Inversión	1.788.912	4.147	753.512	2.538.277	0	2.538.277
480000	OTROS INGRESOS	58.939	12.868	66.268	112.339	0	112.339
480500	FINANCIEROS	32	0	39	71	0	71
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	32	0	39	71	0	71
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50.614	12.000	51.805	90.419	0	90.419
480817	Arrendamientos	50.614	12.000	51.805	90.419	0	90.419
481000	EXTRAORDINARIOS	787	0	3.000	3.787	0	3.787
481090	Otros ingresos extraordinarios	787	0	3.000	3.787	0	3.787
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.506	868	11.424	18.062	0	18.062
481559	Otros ingresos	7.506	868	11.424	18.062	0	18.062
500000	GASTOS	3.789.102	3.883.363	2.411.016	5.261.449	0	5.261.449
510000	DE ADMINISTRACIÓN	988.062	373.050	83.877	1.277.235	0	1.277.235
510100	SUELDOS Y SALARIOS	722.463	268.080	82.808	907.735	0	907.735
510101	Sueldos del personal	269.727	96.910	0	366.637	0	366.637
510105	Gastos de representación	30.137	10.600	0	40.737	0	40.737
510106	Remuneración servicios técnicos	42.536	5.227	0	47.763	0	47.763
510109	Honorarios	16.434	25.102	0	41.536	0	41.536
510113	Prima de vacaciones	43.475	12.322	30.823	24.974	0	24.974
510114	Prima de navidad	60.461	12.758	17.688	55.531	0	55.531
510117	Vacaciones	47.677	8.358	20.662	35.373	0	35.373
510118	Bonificación especial de recreación	6.976	2.416	7.450	1.942	0	1.942
510123	Auxilio de transporte	522	170	0	692	0	692
510124	Cesantías	24.697	46.638	480	70.855	0	70.855
510125	Intereses a las cesantías	5.581	1.933	4.371	3.143	0	3.143
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	100	8.581	1.334	7.347	0	7.347
510150	Bonificación por servicios prestados	8.680	2.217	0	10.897	0	10.897

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510152	Prima de servicios	60.910	0	0	60.910	0	60.910
510160	Subsidio de alimentación	1.047	225	0	1.272	0	1.272
510164	Otras primas	98.996	34.423	0	133.419	0	133.419
510190	Otros sueldos y salarios	4.507	200	0	4.707	0	4.707
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108.837	49.542	0	158.379	0	158.379
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19.510	8.362	0	27.872	0	27.872
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	35.899	17.543	0	53.442	0	53.442
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.906	1.101	0	3.007	0	3.007
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	14.787	2.857	0	17.644	0	17.644
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	36.735	19.679	0	56.414	0	56.414
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.498	10.887	0	36.385	0	36.385
510401	Aportes al ICBF	15.735	6.545	0	22.280	0	22.280
510402	Aportes al SENA	9.763	4.342	0	14.105	0	14.105
511100	GENERALES	131.183	44.541	1.069	174.655	0	174.655
511113	Vigilancia y seguridad	23.242	14.900	0	38.142	0	38.142
511114	Materiales y suministros	28.990	2.601	0	31.591	0	31.591
511115	Mantenimiento	9.085	4.747	0	13.832	0	13.832
511117	Servicios públicos	31.397	8.579	1.069	38.907	0	38.907
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.005	0	0	1.005	0	1.005
511123	Comunicaciones y transporte	389	421	0	810	0	810
511125	Seguros generales	19.938	5.183	0	25.121	0	25.121
511146	Combustibles y lubricantes	4.890	1.750	0	6.640	0	6.640
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.617	3.643	0	13.260	0	13.260
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.111	591	0	1.702	0	1.702
511190	Otros gastos generales	1.519	2.126	0	3.645	0	3.645
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81	0	0	81	0	81
512010	Tasas	81	0	0	81	0	81
520000	DE OPERACIÓN	2.398.972	1.141.902	2.245.513	1.295.361	0	1.295.361
520200	SUELDOS Y SALARIOS	560.689	208.207	57.658	711.238	0	711.238
520201	Sueldos del personal	222.758	76.893	754	298.897	0	298.897
520203	Horas extras y festivos	3.251	1.674	0	4.925	0	4.925
520204	Gastos de representación	43.313	15.366	0	58.679	0	58.679
520212	Prima de vacaciones	37.507	10.374	19.946	27.935	0	27.935
520213	Prima de navidad	52.161	10.757	16.432	46.486	0	46.486
520216	Vacaciones	37.681	7.909	6.035	39.555	0	39.555
520217	Bonificación especial de recreación	6.019	1.915	6.017	1.917	0	1.917
520220	Auxilio de transporte	535	180	0	715	0	715
520221	Cesantías	16.749	34.241	0	50.990	0	50.990
520222	Intereses a las cesantías	4.815	1.513	2.253	4.075	0	4.075
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	200	20.879	3.205	17.874	0	17.874
520231	Bonificación por servicios prestados	11.362	1.640	2.989	10.013	0	10.013
520233	Prima de servicios	53.290	0	0	53.290	0	53.290

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520240	Subsidio de alimentación	385	120	27	478	0	478
520244	Otras primas	67.968	23.654	0	91.622	0	91.622
520290	Otros sueldos y salarios	2.695	1.092	0	3.787	0	3.787
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.626	38.418	0	123.044	0	123.044
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	16.502	6.885	0	23.387	0	23.387
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.703	14.094	0	41.797	0	41.797
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.646	1.234	0	2.880	0	2.880
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	24.787	9.823	0	34.610	0	34.610
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	13.988	6.382	0	20.370	0	20.370
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.042	8.173	0	31.215	0	31.215
520701	Aportes al ICBF	14.798	4.891	0	19.689	0	19.689
520702	Aportes al SENA	8.244	3.282	0	11.526	0	11.526
521100	GENERALES	1.730.434	887.104	2.187.855	429.683	0	429.683
521111	Vigilancia y seguridad	54.232	34.767	0	88.999	0	88.999
521112	Materiales y suministros	79.946	21.000	0	100.946	0	100.946
521113	Mantenimiento	39.673	25.519	0	65.192	0	65.192
521115	Servicios públicos	73.261	26.080	3.542	95.799	0	95.799
521116	Arrendamiento	15.964	5.148	0	21.112	0	21.112
521117	Viáticos y gastos de viaje	9.565	0	0	9.565	0	9.565
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	257	299	0	556	0	556
521135	Eventos culturales	1.421.122	763.191	2.184.313	0	0	0
521144	Combustibles y lubricantes	2.206	750	0	2.956	0	2.956
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	22.439	0	0	22.439	0	22.439
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.641	6.475	0	18.116	0	18.116
521190	Otros gastos generales	128	3.875	0	4.003	0	4.003
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181	0	0	181	0	181
522010	Tasas	181	0	0	181	0	181
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	58.644	149.054	58.509	149.189	0	149.189
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	58.644	149.054	58.509	149.189	0	149.189
533001	Edificaciones	2.781	927	0	3.708	0	3.708
533003	Redes, líneas y cables	4.782	1.594	0	6.376	0	6.376
533004	Maquinaria y equipo	1.035	7.685	0	8.720	0	8.720
533005	Equipo médico y científico	108	22.064	0	22.172	0	22.172
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.562	35.535	0	68.097	0	68.097
533007	Equipo de comunicación y computación	12.297	79.572	58.509	33.360	0	33.360
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.950	1.650	0	6.600	0	6.600
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	129	27	0	156	0	156
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2.181.011	3.854	2.177.157	0	2.177.157
550600	CULTURA	0	2.181.011	3.854	2.177.157	0	2.177.157
550606	Asignación de bienes y servicios	0	2.181.011	3.854	2.177.157	0	2.177.157
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	296.342	0	0	296.342	0	296.342
570500	FONDOS ENTREGADOS	296.342	0	0	296.342	0	296.342

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M(1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570508	Funcionamiento	292.629	0	0	292.629	0	292.629
570510	Inversión	3.713	0	0	3.713	0	3.713
580000	OTROS GASTOS	47.082	38.346	16.065	69.363	0	69.363
580200	COMISIONES	259	156	0	415	0	415
580237	Comisiones sobre recursos entregados en admini	259	156	0	415	0	415
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.823	38.190	16.065	68.948	0	68.948
581588	Gastos de administración	46.823	23	16.065	30.781	0	30.781
581593	Otros gastos	0	38.167	0	38.167	0	38.167
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COS	0	0	3.198	-3.198	0	-3.198
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3.198	-3.198	0	-3.198
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	3.198	-3.198	0	-3.198
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.807	0	0	6.807	0	6.807
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
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.338.590	0	0	2.338.590	0	2.338.590
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2.338.590	0	0	2.338.590	0	2.338.590
912004	Administrativos	2.338.590	0	0	2.338.590	0	2.338.590
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.177.375	0	0	1.177.375	0	1.177.375
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 CONTRO	1.145.165	0	0	1.145.165	0	1.145.165
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.145.165	0	0	1.145.165	0	1.145.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.515.965	0	0	-3.515.965	0	-3.515.965
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-2.338.590	0	0	-2.338.590	0	-2.338.590
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-2.338.590	0	0	-2.338.590	0	-2.338.590
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	-1.177.375	0	0	-1.177.375	0	-1.177.375
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.145.165	0	0	-1.145.165	0	-1.145.165
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRE	0	8.312.939	8.312.939	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESO	0	72.778	72.778	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (D	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020352	Venta de otros servicios	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	10.000	0	0	10.000	0	10.000
020790	Otros recursos de capital	10.000	0	0	10.000	0	10.000

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR	-39.827	0	0	-39.827	0	-39.827
021752	Venta de otros servicios	-39.827	0	0	-39.827	0	-39.827
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-10.000	10.000	0	0	0	0
021990	Otros recursos de capital	-10.000	10.000	0	0	0	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO	-116.587	13.220	49.558	-152.925	0	-152.925
022452	Venta de otros servicios	-111.874	13.220	46.044	-144.698	0	-144.698
022490	Otros ingresos no tributarios	-4.713	0	3.514	-8.227	0	-8.227
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS D	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000
022790	Otros recursos de capital	0	0	10.000	-10.000	0	-10.000
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (D	48.414	49.558	13.220	84.752	0	84.752
024302	Ingresos no tributarios	48.414	49.558	13.220	84.752	0	84.752
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAM	0	2.231.494	2.231.494	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.111.190	0	0	-2.111.190	0	-2.111.190
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Su	-749.375	0	0	-749.375	0	-749.375
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Pri	-263.049	0	0	-263.049	0	-263.049
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	-137.608	0	0	-137.608	0	-137.608
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	-334.285	0	0	-334.285	0	-334.285
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Ho	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-41.537	0	0	-41.537	0	-41.537
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración s	-48.212	0	0	-48.212	0	-48.212
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administra	-311.331	0	0	-311.331	0	-311.331
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	-46.532	0	0	-46.532	0	-46.532
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	-29.005	0	0	-29.005	0	-29.005
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros ap	-145.256	0	0	-145.256	0	-145.256
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-506.443	0	0	-506.443	0	-506.443
032101	Impuestos y contribuciones	-600	0	0	-600	0	-600
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de eq	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y s	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimient	-211.000	0	0	-211.000	0	-211.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicacion	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y pu	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públ	-123.443	0	0	-123.443	0	-123.443
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-19.346	0	0	-19.346	0	-19.346
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamient	-18.540	0	0	-18.540	0	-18.540
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financ	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de p	-2.022	0	0	-2.022	0	-2.022
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos p	-67.492	0	0	-67.492	0	-67.492
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APRO	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
032605	Reservas presupuestales	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	733.637	34.732	602.019	166.350	0	166.350
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Su	205.062	0	184.800	20.262	0	20.262
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Pri	105.359	0	54.821	50.538	0	50.538

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	44.857	0	29.891	14.966	0	14.966
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	143.870	4.502	117.659	30.713	0	30.713
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Ho	1.749	0	1.674	75	0	75
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	9.125	9.000	18.125	0	0	0
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración s	5.676	0	5.668	8	0	8
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administra	145.800	16.710	138.506	24.004	0	24.004
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	13.232	16	8.685	4.563	0	4.563
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	9.154	11	5.789	3.376	0	3.376
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros ap	49.753	4.493	36.401	17.845	0	17.845
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	80.323	44.290	91.228	33.385	0	33.385
033201	Impuestos y contribuciones	220	2	198	24	0	24
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra de eq	0	2.000	0	2.000	0	2.000
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y s	4.544	1.506	6.050	0	0	0
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	5.638	572	5.638	572	0	572
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicacion	5.822	190	5.738	274	0	274
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y pu	3.743	0	299	3.444	0	3.444
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públ	34.078	0	22.677	11.401	0	11.401
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	9.001	18.000	18.000	9.001	0	9.001
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamiento	7	0	0	7	0	7
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financ	450	283	0	733	0	733
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de p	37	30	0	67	0	67
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos p	16.783	21.707	32.628	5.862	0	5.862
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR	6.734	0	0	6.734	0	6.734
033705	Reservas presupuestales	6.734	0	0	6.734	0	6.734
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (D	0	606.838	606.838	0	0	0
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Su	0	184.798	184.798	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Pri	0	54.821	54.821	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	0	29.891	29.891	0	0	0
035004	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	0	122.161	122.161	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Ho	0	1.674	1.674	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	18.393	18.393	0	0	0
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración s	0	5.668	5.668	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administra	0	138.530	138.530	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	0	8.700	8.700	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	0	5.800	5.800	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros ap	0	36.402	36.402	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB	39.744	94.346	134.090	0	0	0
035101	Impuestos y contribuciones	0	200	200	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de eq	2.000	0	2.000	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y s	0	8.388	8.388	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	10.860	5.695	16.555	0	0	0
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicacion	0	5.929	5.929	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y pu	0	299	299	0	0	0
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públ	0	22.677	22.677	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	18.000	18.000	0	0	0
035124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financ	436	0	436	0	0	0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de p	0	30	30	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos p	26.448	33.128	59.576	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (I	45.768	572.107	617.435	440	0	440
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Su	0	184.798	184.798	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Pri	0	54.821	54.821	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	0	29.891	29.891	0	0	0
036004	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	0	117.659	117.659	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Ho	0	1.674	1.674	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	15.975	9.395	25.370	0	0	0
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración s	0	5.668	5.228	440	0	440
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administra	17.904	121.820	139.724	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	2.767	8.685	11.452	0	0	0
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	1.846	5.788	7.634	0	0	0
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros ap	7.276	31.908	39.184	0	0	0
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DE	134.362	101.644	165.178	70.828	0	70.828
036101	Impuestos y contribuciones	0	198	118	80	0	80
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y s	12.677	7.181	13.754	6.104	0	6.104
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimient	106.526	15.984	72.477	50.033	0	50.033
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicacion	1.230	6.451	7.681	0	0	0
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y pu	0	299	299	0	0	0
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públ	224	22.828	23.052	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamient	6.521	0	5.148	1.373	0	1.373
036124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financ	0	153	153	0	0	0
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de p	30	0	30	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos p	7.154	48.550	42.466	13.238	0	13.238
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNC	2.219	642	2.219	642	0	642
036505	Reservas presupuestales	2.219	642	2.219	642	0	642
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERS	1.331.785	612.615	0	1.944.400	0	1.944.400
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Su	544.313	184.800	0	729.113	0	729.113
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Pri	157.690	54.821	0	212.511	0	212.511
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	92.751	29.891	0	122.642	0	122.642
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otr	190.415	113.157	0	303.572	0	303.572
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Ho	3.251	1.674	0	4.925	0	4.925
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	16.437	25.100	0	41.537	0	41.537
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración s	42.536	5.228	0	47.764	0	47.764
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administra	147.627	139.700	0	287.327	0	287.327
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	30.533	11.436	0	41.969	0	41.969
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes	18.005	7.624	0	25.629	0	25.629

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M(1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros ap	88.227	39.184	0	127.411	0	127.411
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERA	252.014	162.061	11.845	402.230	0	402.230
037101	Impuestos y contribuciones	380	116	0	496	0	496
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y s	12.779	11.417	300	23.896	0	23.896
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimient	87.976	72.419	0	160.395	0	160.395
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicacion	17.948	7.491	713	24.726	0	24.726
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y pu	1.257	299	0	1.556	0	1.556
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públ	89.141	23.052	151	112.042	0	112.042
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	10.345	0	0	10.345	0	10.345
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamient	12.012	5.148	0	17.160	0	17.160
037124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financ	1.114	153	0	1.267	0	1.267
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de p	1.955	0	0	1.955	0	1.955
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos r	17.107	41.966	10.681	48.392	0	48.392
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS D	71.047	2.219	642	72.624	0	72.624
037505	Reservas presupuestales	71.047	2.219	642	72.624	0	72.624
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVER	-2.550.005	158.703	1.099.483	-3.490.785	0	-3.490.785
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (C	-3.500.000	15.000	15.000	-3.500.000	0	-3.500.000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-3.111.754	15.000	15.000	-3.111.754	0	-3.111.754
054591	Reservas presupuestales	-388.246	0	0	-388.246	0	-388.246
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR	949.995	143.703	1.084.483	9.215	0	9.215
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	948.153	138.352	1.084.483	2.022	0	2.022
057091	Reservas presupuestales	1.842	5.351	0	7.193	0	7.193
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVER	920.388	4.569.247	4.437.340	1.052.295	0	1.052.295
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS	363.603	1.931.252	2.294.853	2	0	2
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	359.603	1.929.901	2.289.502	2	0	2
064591	Reservas presupuestales	4.000	1.351	5.351	0	0	0
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES	556.785	2.637.995	2.142.487	1.052.293	0	1.052.293
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	440.497	2.624.359	2.096.372	968.484	0	968.484
067091	Reservas presupuestales	116.288	13.636	46.115	83.809	0	83.809
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVER	1.629.617	1.280.717	471.844	2.438.490	0	2.438.490
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFE	1.629.617	1.280.717	471.844	2.438.490	0	2.438.490
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1.363.501	1.235.953	458.208	2.141.246	0	2.141.246
074591	Reservas presupuestales	266.116	44.764	13.636	297.244	0	297.244
	SUMAS IGUALES	0	26.144.627	26.144.627	0		

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/12/2011							
PERIODO DE M(1 de octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA Contador XXXXXXX							