

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>12.838.386</b>	<b>3.577.479</b>	<b>3.217.833</b>	<b>13.198.032</b>	<b>509.427</b>	<b>12.688.605</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>510.215</b>	<b>2.752.026</b>	<b>2.845.634</b>	<b>416.607</b>	<b>416.607</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>2.000</b>	<b>40.322</b>	<b>42.170</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	0	40.322	40.170	152	152	0
110502	Caja menor	2.000	0	2.000	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>508.215</b>	<b>2.711.704</b>	<b>2.803.464</b>	<b>416.455</b>	<b>416.455</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	234.334	1.889.847	1.942.555	181.626	181.626	0
111006	Cuenta de ahorro	273.881	821.857	860.909	234.829	234.829	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>94.641</b>	<b>183.939</b>	<b>185.759</b>	<b>92.821</b>	<b>92.820</b>	<b>1</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>23.251</b>	<b>23.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	23.251	23.251	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>62.049</b>	<b>153.294</b>	<b>150.486</b>	<b>64.857</b>	<b>64.856</b>	<b>1</b>
142402	En administración	62.049	88.437	150.486	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	0	64.857	0	64.857	64.856	1
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>32.593</b>	<b>7.394</b>	<b>7.625</b>	<b>32.362</b>	<b>32.362</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	27.077	6.350	6.400	27.027	27.027	0
147090	Otros deudores	5.516	1.044	1.225	5.335	5.335	0
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>-7.747</b>	<b>-7.747</b>	<b>0</b>
148090	Otros deudores	-3.350	0	4.397	-7.747	-7.747	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.389.431</b>	<b>511.327</b>	<b>80.161</b>	<b>1.820.597</b>	<b>0</b>	<b>1.820.597</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>227.260</b>	<b>474.068</b>	<b>59.677</b>	<b>641.651</b>	<b>0</b>	<b>641.651</b>
163501	Maquinaria y equipo	20	654	653	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	193.851	223.315	1.481	415.685	0	415.685
163504	Equipos de comunicación y computación	33.276	231.960	39.404	225.832	0	225.832
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	18.139	18.139	0	0	0
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>
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
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1.705.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705.739</b>	<b>0</b>	<b>1.705.739</b>
164001	Edificios y casas	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>
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
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>547.287</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>547.941</b>	<b>0</b>	<b>547.941</b>
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	22.497	0	0	22.497	0	22.497

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
165505	Equipo de música	132.622	0	0	132.622	0	132.622
165511	Herramientas y accesorios	8.449	654	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
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>1.317</b>
166003	Equipo de urgencias	1.317	0	0	1.317	0	1.317
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>744.094</b>	<b>1.481</b>	<b>0</b>	<b>745.575</b>	<b>0</b>	<b>745.575</b>
166501	Muebles y enseres	696.194	1.481	0	697.675	0	697.675
166502	Equipo y máquina de oficina	47.900	0	0	47.900	0	47.900
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>359.070</b>	<b>35.124</b>	<b>0</b>	<b>394.194</b>	<b>0</b>	<b>394.194</b>
167001	Equipo de comunicación	179.124	0	0	179.124	0	179.124
167002	Equipo de computación	179.946	35.124	0	215.070	0	215.070
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>
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
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>10.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.906</b>	<b>0</b>	<b>10.906</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.906	0	0	10.906	0	10.906
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.401.561</b>	<b>0</b>	<b>20.484</b>	<b>-2.422.045</b>	<b>0</b>	<b>-2.422.045</b>
168501	Edificaciones	-1.422.711	0	1.262	-1.423.973	0	-1.423.973
168503	Redes, líneas y cables	-55.842	0	1.336	-57.178	0	-57.178
168504	Maquinaria y equipo	-23.482	0	418	-23.900	0	-23.900
168505	Equipo médico y científico	-707	0	13	-720	0	-720
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-508.732	0	8.009	-516.741	0	-516.741
168507	Equipos de comunicación y computación	-353.428	0	8.345	-361.773	0	-361.773
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-28.051	0	1.101	-29.152	0	-29.152
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.608	0	0	-8.608	0	-8.608
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES</b>	<b>-149.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.755</b>	<b>0</b>	<b>-149.755</b>
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
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.844.099</b>	<b>130.187</b>	<b>106.279</b>	<b>10.868.007</b>	<b>0</b>	<b>10.868.007</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>628.784</b>	<b>12.409</b>	<b>5.466</b>	<b>635.727</b>	<b>0</b>	<b>635.727</b>
190501	Seguros	3.784	12.409	5.466	10.727	0	10.727
190514	Bienes y servicios	625.000	0	0	625.000	0	625.000
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>103.732</b>	<b>97.587</b>	<b>99.534</b>	<b>101.785</b>	<b>0</b>	<b>101.785</b>
191001	Materiales y suministros	103.732	97.587	99.534	101.785	0	101.785
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>787.854</b>	<b>15.911</b>	<b>0</b>	<b>803.765</b>	<b>0</b>	<b>803.765</b>
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	199.768	15.911	0	215.679	0	215.679
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>55.343</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>59.623</b>	<b>0</b>	<b>59.623</b>
197008	Software	55.343	4.280	0	59.623	0	59.623
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-36.399</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>-37.678</b>	<b>0</b>	<b>-37.678</b>

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
197508	Software	-36.399	0	1.279	-37.678	0	-37.678
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>
199952	Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
199962	Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
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
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>426.546</b>	<b>2.673.731</b>	<b>3.038.552</b>	<b>791.367</b>	<b>791.367</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>98.062</b>	<b>2.103.216</b>	<b>2.605.612</b>	<b>600.458</b>	<b>600.458</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1.741.245</b>	<b>2.210.237</b>	<b>468.992</b>	<b>468.992</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	1.741.245	2.210.237	468.992	468.992	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>61.135</b>	<b>221.292</b>	<b>194.087</b>	<b>33.930</b>	<b>33.930</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	25.196	30.707	31.994	26.483	26.483	0
242518	Aportes a fondos pensionales	3.345	15.101	11.817	61	61	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.783	16.643	12.860	0	0	0
242522	Cooperativas	0	26.993	26.993	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	4.007	4.007	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	41.807	41.807	0	0	0
242535	Libranzas	0	612	612	0	0	0
242553	Servicios	26.446	80.806	57.499	3.139	3.139	0
242590	Otros acreedores	2.365	4.616	6.498	4.247	4.247	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>20.583</b>	<b>78.198</b>	<b>149.936</b>	<b>92.321</b>	<b>92.321</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	4.354	16.410	25.035	12.979	12.979	0
243603	Honorarios	2.922	12.160	22.139	12.901	12.901	0
243605	Servicios	436	2.762	6.054	3.728	3.728	0
243608	Compras	5.083	12.242	18.395	11.236	11.236	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.690	12.192	30.645	21.143	21.143	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	1.558	5.513	15.093	11.138	11.138	0
243690	Otras retenciones	3.540	16.919	32.575	19.196	19.196	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>35.645</b>	<b>35.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244026	Sanciones	0	35.645	35.645	0	0	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>875</b>	<b>1.365</b>	<b>1.502</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	875	1.365	1.502	1.012	1.012	0
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	15.350	15.350	0	0	0	0
<b>245500</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>119</b>	<b>10.121</b>	<b>14.205</b>	<b>4.203</b>	<b>4.203</b>	<b>0</b>
245590	Otros depósitos	119	10.121	14.205	4.203	4.203	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.617</b>	<b>189.750</b>	<b>265.024</b>	<b>190.891</b>	<b>190.891</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>115.617</b>	<b>189.750</b>	<b>265.024</b>	<b>190.891</b>	<b>190.891</b>	<b>0</b>
250502	Cesantías	60.268	17.966	91.965	134.267	134.267	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	8.354	8.354	8.354	0
250504	Vacaciones	31.100	30.689	26.963	27.374	27.374	0
250505	Prima de vacaciones	22.071	19.894	17.014	19.191	19.191	0
250507	Prima de navidad	0	111.323	111.323	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
250512	Bonificaciones	544	8.375	7.831	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.634	1.503	1.574	1.705	1.705	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>212.826</b>	<b>380.705</b>	<b>167.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>212.826</b>	<b>380.705</b>	<b>167.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	19.019	98.200	79.181	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	10.407	11.785	1.378	0	0	0
271503	Vacaciones	22.378	45.390	23.012	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	40.488	62.549	22.061	0	0	0
271507	Bonificaciones	1.257	7.831	6.574	0	0	0
271509	Prima de navidad	111.736	140.830	29.094	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	7.541	14.120	6.579	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	41	60	37	18	18	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.877.364</b>	<b>266.665</b>	<b>795.966</b>	<b>12.406.665</b>	<b>0</b>	<b>12.406.665</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11.877.364</b>	<b>266.665</b>	<b>795.966</b>	<b>12.406.665</b>	<b>0</b>	<b>12.406.665</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>2.806.585</b>	<b>4</b>	<b>265.385</b>	<b>3.071.966</b>	<b>0</b>	<b>3.071.966</b>
320801	Capital fiscal	2.806.585	4	265.385	3.071.966	0	3.071.966
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.448.230</b>	<b>265.382</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.612</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.612</b>
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.448.230	265.382	0	-1.713.612	0	-1.713.612
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>	<b>428.372</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	428.372	428.372	0	428.372
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.217.819</b>	<b>0</b>	<b>102.209</b>	<b>1.320.028</b>	<b>0</b>	<b>1.320.028</b>
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.192.738	0	102.209	1.294.947	0	1.294.947
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>
324052	Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
324062	Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
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
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE</b>	<b>-3.595</b>	<b>1.279</b>	<b>0</b>	<b>-4.874</b>	<b>0</b>	<b>-4.874</b>
327006	Amortización de otros activos	-3.595	1.279	0	-4.874	0	-4.874
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.235.801</b>	<b>4.867</b>	<b>2.031.113</b>	<b>6.262.047</b>	<b>0</b>	<b>6.262.047</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>91.668</b>	<b>4.867</b>	<b>23.251</b>	<b>110.052</b>	<b>0</b>	<b>110.052</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>91.668</b>	<b>4.867</b>	<b>23.251</b>	<b>110.052</b>	<b>0</b>	<b>110.052</b>
411090	Otros ingresos no tributarios	91.668	4.867	23.251	110.052	0	110.052
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.068.557</b>	<b>0</b>	<b>1.973.505</b>	<b>6.042.062</b>	<b>0</b>	<b>6.042.062</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4.068.557</b>	<b>0</b>	<b>1.973.505</b>	<b>6.042.062</b>	<b>0</b>	<b>6.042.062</b>
470508	Funcionamiento	1.753.378	0	860.391	2.613.769	0	2.613.769
470510	Inversión	2.315.179	0	1.113.114	3.428.293	0	3.428.293
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75.576</b>	<b>0</b>	<b>34.357</b>	<b>109.933</b>	<b>0</b>	<b>109.933</b>

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	67	0	32	99	0	99
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>42.825</b>	<b>0</b>	<b>34.325</b>	<b>77.150</b>	<b>0</b>	<b>77.150</b>
480817	Arrendamientos	42.825	0	34.325	77.150	0	77.150
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>	<b>0</b>	<b>25.885</b>
481050	Responsabilidades fiscales	18.395	0	0	18.395	0	18.395
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.490	0	0	7.490	0	7.490
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.799</b>	<b>0</b>	<b>6.799</b>
481559	Otros ingresos	6.799	0	0	6.799	0	6.799
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.701.325</b>	<b>2.723.713</b>	<b>162.991</b>	<b>6.262.047</b>	<b>0</b>	<b>6.262.047</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.061.464</b>	<b>453.149</b>	<b>75.685</b>	<b>1.438.928</b>	<b>0</b>	<b>1.438.928</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>813.111</b>	<b>305.594</b>	<b>67.649</b>	<b>1.051.056</b>	<b>0</b>	<b>1.051.056</b>
510101	Sueldos del personal	296.711	105.224	0	401.935	0	401.935
510105	Gastos de representación	33.039	10.563	0	43.602	0	43.602
510106	Remuneración servicios técnicos	38.843	32.117	0	70.960	0	70.960
510109	Honorarios	64.364	22.786	0	87.150	0	87.150
510113	Prima de vacaciones	42.696	10.294	27.418	25.572	0	25.572
510114	Prima de navidad	61.498	15.160	15.668	60.990	0	60.990
510117	Vacaciones	42.024	10.739	14.804	37.959	0	37.959
510118	Bonificación especial de recreación	6.790	1.628	6.353	2.065	0	2.065
510123	Auxilio de transporte	583	192	0	775	0	775
510124	Cesantías	27.010	43.904	0	70.914	0	70.914
510125	Intereses a las cesantías	5.677	671	2.257	4.091	0	4.091
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.310	6.367	1.000	7.677	0	7.677
510150	Bonificación por servicios prestados	10.358	3.230	0	13.588	0	13.588
510152	Prima de servicios	68.445	0	0	68.445	0	68.445
510160	Subsidio de alimentación	384	127	0	511	0	511
510164	Otras primas	107.706	37.953	0	145.659	0	145.659
510190	Otros sueldos y salarios	4.673	4.639	149	9.163	0	9.163
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>104.992</b>	<b>55.087</b>	<b>0</b>	<b>160.079</b>	<b>0</b>	<b>160.079</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19.091	9.304	0	28.395	0	28.395
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36.524	19.146	0	55.670	0	55.670
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.311	1.308	0	3.619	0	3.619
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	5.797	3.102	0	8.899	0	8.899
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	41.269	22.227	0	63.496	0	63.496
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>25.350</b>	<b>11.630</b>	<b>0</b>	<b>36.980</b>	<b>0</b>	<b>36.980</b>
510401	Aportes al ICBF	15.417	6.978	0	22.395	0	22.395
510402	Aportes al SENA	9.933	4.652	0	14.585	0	14.585
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>118.011</b>	<b>45.193</b>	<b>8.036</b>	<b>155.168</b>	<b>0</b>	<b>155.168</b>
511113	Vigilancia y seguridad	28.818	13.605	6.316	36.107	0	36.107
511114	Materiales y suministros	6.157	1.599	0	7.756	0	7.756
511115	Mantenimiento	7.622	5.663	0	13.285	0	13.285
511117	Servicios públicos	33.119	9.598	0	42.717	0	42.717
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	942	302	0	1.244	0	1.244
511123	Comunicaciones y transporte	1.689	78	0	1.767	0	1.767
511125	Seguros generales	18.735	5.836	370	24.201	0	24.201

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
511146	Combustibles y lubricantes	5.176	1.800	0	6.976	0	6.976
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.069	2.797	810	13.056	0	13.056
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.209	321	0	3.530	0	3.530
511164	Gastos legales	0	27	0	27	0	27
511190	Otros gastos generales	1.475	3.567	540	4.502	0	4.502
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>35.645</b>	<b>0</b>	<b>35.645</b>	<b>0</b>	<b>35.645</b>
512008	Sanciones	0	35.645	0	35.645	0	35.645
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>996.833</b>	<b>507.618</b>	<b>68.322</b>	<b>1.436.129</b>	<b>0</b>	<b>1.436.129</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>578.506</b>	<b>227.831</b>	<b>45.402</b>	<b>760.935</b>	<b>0</b>	<b>760.935</b>
520201	Sueldos del personal	233.261	84.715	0	317.976	0	317.976
520203	Horas extras y festivos	2.909	1.912	0	4.821	0	4.821
520204	Gastos de representación	45.168	15.282	0	60.450	0	60.450
520212	Prima de vacaciones	35.598	9.539	18.396	26.741	0	26.741
520213	Prima de navidad	51.247	13.935	13.839	51.343	0	51.343
520216	Vacaciones	34.986	9.747	4.907	39.826	0	39.826
520217	Bonificación especial de recreación	5.662	1.511	5.137	2.036	0	2.036
520220	Auxilio de transporte	571	188	0	759	0	759
520221	Cesantías	20.785	33.969	53	54.701	0	54.701
520222	Intereses a las cesantías	4.730	707	1.175	4.262	0	4.262
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.201	15.289	1.000	17.490	0	17.490
520231	Bonificación por servicios prestados	9.185	3.088	0	12.273	0	12.273
520233	Prima de servicios	56.999	0	0	56.999	0	56.999
520240	Subsidio de alimentación	377	123	0	500	0	500
520244	Otras primas	71.473	27.277	0	98.750	0	98.750
520290	Otros sueldos y salarios	2.354	10.549	895	12.008	0	12.008
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>70.480</b>	<b>41.091</b>	<b>0</b>	<b>111.571</b>	<b>0</b>	<b>111.571</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	16.858	7.792	0	24.650	0	24.650
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	28.888	17.395	0	46.283	0	46.283
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.336	1.297	0	3.633	0	3.633
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	9.897	7.369	0	17.266	0	17.266
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	12.501	7.238	0	19.739	0	19.739
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>19.586</b>	<b>9.738</b>	<b>0</b>	<b>29.324</b>	<b>0</b>	<b>29.324</b>
520701	Aportes al ICBF	11.544	5.842	0	17.386	0	17.386
520702	Aportes al SENA	8.042	3.896	0	11.938	0	11.938
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>328.223</b>	<b>228.958</b>	<b>22.920</b>	<b>534.261</b>	<b>0</b>	<b>534.261</b>
521111	Vigilancia y seguridad	59.837	31.744	14.736	76.845	0	76.845
521112	Materiales y suministros	89.270	61.118	0	150.388	0	150.388
521113	Mantenimiento	45.393	87.025	6.054	126.364	0	126.364
521115	Servicios públicos	84.600	23.677	0	108.277	0	108.277
521116	Arrendamiento	1.373	0	0	1.373	0	1.373
521117	Viáticos y gastos de viaje	9.838	0	0	9.838	0	9.838
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	545	0	0	545	0	545
521121	Comunicaciones y transporte	1.377	6.241	0	7.618	0	7.618
521144	Combustibles y lubricantes	1.036	522	0	1.558	0	1.558
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.309	5.245	1.890	26.664	0	26.664
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.494	5.851	0	17.345	0	17.345

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/12/2012  
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
521190	Otros gastos generales	151	7.535	240	7.446	0	7.446
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
522010	Tasas	38	0	0	38	0	38
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	<b>115.578</b>	<b>24.882</b>	<b>0</b>	<b>140.460</b>	<b>0</b>	<b>140.460</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>
530490	Otros deudores	0	4.397	0	4.397	0	4.397
<b>530700</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, F</b>	<b>54.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.375</b>	<b>0</b>	<b>54.375</b>
530710	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.375	0	0	54.375	0	54.375
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>61.203</b>	<b>20.485</b>	<b>0</b>	<b>81.688</b>	<b>0</b>	<b>81.688</b>
533001	Edificaciones	3.789	1.263	0	5.052	0	5.052
533003	Redes, líneas y cables	4.008	1.336	0	5.344	0	5.344
533004	Maquinaria y equipo	1.197	418	0	1.615	0	1.615
533005	Equipo médico y científico	0	13	0	13	0	13
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.879	8.009	0	31.888	0	31.888
533007	Equipo de comunicación y computación	25.029	8.346	0	33.375	0	33.375
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.301	1.100	0	4.401	0	4.401
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.523.593</b>	<b>1.307.821</b>	<b>18.984</b>	<b>2.812.430</b>	<b>0</b>	<b>2.812.430</b>
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.523.593</b>	<b>1.307.821</b>	<b>18.984</b>	<b>2.812.430</b>	<b>0</b>	<b>2.812.430</b>
550606	Asignación de bienes y servicios	1.523.593	1.307.821	18.984	2.812.430	0	2.812.430
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.857</b>	<b>1.871</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>176</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	176	56	0	232	0	232
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.681</b>	<b>1.815</b>	<b>0</b>	<b>5.496</b>	<b>0</b>	<b>5.496</b>
581588	Gastos de administración	2.619	1.815	0	4.434	0	4.434
581593	Otros gastos	1.062	0	0	1.062	0	1.062
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>	<b>0</b>	<b>428.372</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	428.372	0	428.372	0	428.372
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.287</b>	<b>0</b>	<b>13.287</b>
<b>830600</b>	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>6.480</b>
836102	Ante autoridad competente	6.480	0	0	6.480	0	6.480
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>
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
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>
912004	Administrativos	1.349.914	0	0	1.349.914	0	1.349.914
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>1.147.375</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 31/12/2012

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
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.115.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.165</b>	<b>0</b>	<b>1.115.165</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.497.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.289</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.289</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>	<b>-1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.914</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.375</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	0	-1.115.165	0	-1.115.165
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>9.246.455</b>	<b>9.246.455</b>	<b>0</b>		

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador  
T.P. XX.XXX-T