

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO: 223511001  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10708	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	100000	ACTIVOS	8,050,427	5,812,826	6,005,769	7,857,484	909,869	6,947,615
D	110000	EFFECTIVO	263,991	2,461,768	2,365,193	360,566	360,566	0
D	110500	CAJA	2,061	7,228	7,241	2,048	2,048	0
D	110501	Caja principal	61	7,228	7,241	48	48	0
D	110502	Caja menor	2,000	0	0	2,000	2,000	0
D	111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	261,930	2,454,540	2,357,952	358,518	358,518	0
D	111005	Cuenta corriente	8	1,473,577	1,473,554	31	31	0
D	111006	Cuenta de ahorro	261,922	980,963	884,398	358,487	358,487	0
D	120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	174,805	0	174,805	0	0	0
D	120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	174,805	0	174,805	0	0	0
D	120106	Certificados de Depósito a Término	174,805	0	174,805	0	0	0
D	140000	DEUDORES	11,160	57,876	46,245	22,791	22,791	0
D	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7,867	7,887	0	0	0
D	140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	7,867	7,867	0	0	0
D	142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	7,738	50,009	34,956	22,791	22,791	0
D	142402	En administración	6,515	32,695	28,246	10,964	10,964	0
D	142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administraci	1,223	17,314	6,710	11,827	11,827	0
D	147000	OTROS DEUDORES	3,422	0	3,422	0	0	0
D	147090	Otros deudores	3,422	0	3,422	0	0	0
D	147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620	0	0	52,620	0	52,620
D	147590	Otros deudores	52,620	0	0	52,620	0	52,620
D	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-52,620	0	0	-52,620	0	-52,620
D	148090	Otros deudores	-52,620	0	0	-52,620	0	-52,620
D	150000	INVENTARIOS	625,762	7,383	106,633	526,512	526,512	0
D	151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	625,762	0	106,633	519,129	519,129	0
D	151004	Impresos y Publicaciones	625,762	0	106,633	519,129	519,129	0
D	152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0	7,383	0	7,383	7,383	0
D	152007	Impresos y Publicaciones	0	7,383	0	7,383	7,383	0
D	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,109,555	95,000	595,747	1,608,808	0	1,608,808
D	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	537,386	0	498,950	38,436	0	38,436
D	161501	Edificaciones	537,386	0	498,950	38,436	0	38,436
D	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	431,675	36,590	66,221	402,044	0	402,044
D	163501	Maquinaria y equipo	21	0	0	21	0	21
D	163502	Equipo médico y científico	114	0	0	114	0	114
D	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	402,906	13,083	54,468	361,521	0	361,521
D	163504	Equipos de comunicación y computación	28,634	23,507	11,753	40,388	0	40,388

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10709	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99,921	0	401	99,520	0	99,520
D	163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
D	163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
D	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98,196	0	401	97,795	0	97,795
D	163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
D	165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128,799	0	0	128,799	0	128,799
D	165002	Redes de distribución	62,145	0	0	62,145	0	62,145
D	165003	Redes de recolección de aguas	23,841	0	0	23,841	0	23,841
D	165005	Redes de aire	37,987	0	0	37,987	0	37,987
D	165009	Líneas y cables de conducción	4,826	0	0	4,826	0	4,826
D	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,481	0	0	497,481	0	497,481
D	165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
D	165504	Maquinaria industrial	22,157	0	0	22,157	0	22,157
D	165505	Equipo de música	128,640	0	0	128,640	0	128,640
D	165511	Herramientas y accesorios	20,956	0	0	20,956	0	20,956
D	165522	Equipo de ayuda audiovisual	317,271	0	0	317,271	0	317,271
D	165523	Equipo de aseo	8,382	0	0	8,382	0	8,382
D	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,317	0	0	1,317	0	1,317
D	166003	Equipo de urgencias	1,317	0	0	1,317	0	1,317
D	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	811,168	43,539	3,000	851,707	0	851,707
D	166501	Muebles y enseres	758,267	43,539	3,000	798,806	0	798,806
D	166502	Equipo y máquina de oficina	52,901	0	0	52,901	0	52,901
D	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	688,111	0	0	688,111	0	688,111
D	167001	Equipo de comunicación	425,274	0	0	425,274	0	425,274
D	167002	Equipo de computación	262,837	0	0	262,837	0	262,837
D	167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	140,280	0	1,500	138,780	0	138,780
D	167502	Terrestre	140,280	0	1,500	138,780	0	138,780
D	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,097	0	0	14,097	0	14,097
D	168002	Equipo de restaurante y cafetería	14,097	0	0	14,097	0	14,097
D	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,165,356	0	25,675	-1,191,031	0	-1,191,031
D	168503	Redes, líneas y cables	-74,927	0	1,304	-76,231	0	-76,231
D	168504	Maquinaria y equipo	-10,215	0	332	-10,547	0	-10,547
D	168505	Equipo médico y científico	-952	0	15	-967	0	-967
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-576,316	0	7,414	-583,730	0	-583,730
D	168507	Equipos de comunicación y computación	-434,550	0	13,486	-448,036	0	-448,036
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-63,583	0	2,958	-66,541	0	-66,541
D	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,813	0	166	-4,979	0	-4,979

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO: 223511001  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75,324	14,871	0	-60,453	0	-60,453
D	169507	Redes, líneas y cables	-13,838	0	0	-13,838	0	-13,838
D	169508	Maquinaria y equipo	-4,809	0	0	-4,809	0	-4,809
D	169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,375	14,871	0	-39,504	0	-39,504
D	169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,450	0	0	-1,450	0	-1,450
D	169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	-852	0	0	-852	0	-852
D	170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336	3,119,046	2,604,022	3,155,360	0	3,155,360
D	171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,640,336	3,119,046	2,604,022	3,155,360	0	3,155,360
D	171507	Edificaciones	2,640,336	3,119,046	2,604,022	3,155,360	0	3,155,360
D	190000	OTROS ACTIVOS	2,224,818	71,753	113,124	2,183,447	0	2,183,447
D	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125,575	0	48,553	77,022	0	77,022
D	190501	Seguros	125,575	0	48,553	77,022	0	77,022
D	191000	CARGOS DIFERIDOS	130,208	56,598	55,724	131,082	0	131,082
D	191001	Materiales y suministros	130,208	56,598	55,724	131,082	0	131,082
D	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,770,043	0	8,338	1,761,704	0	1,761,704
D	196001	Obras de arte	1,532,107	0	61	1,532,046	0	1,532,046
D	196006	Elementos musicales	9,842	0	6,212	3,630	0	3,630
D	196007	Libros y publicaciones de investigación y co	227,379	0	2,066	225,313	0	225,313
D	196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
D	197000	INTANGIBLES	56,134	15,155	0	71,289	0	71,289
D	197007	Licencias	0	15,155	0	15,155	0	15,155
D	197008	Software	56,134	0	0	56,134	0	56,134
D	197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-45,151	0	508	-45,659	0	-45,659
D	197508	Software	-45,151	0	508	-45,659	0	-45,659
D	199900	VALORIZACIONES	188,009	0	0	188,009	0	188,009
D	199966	Maquinaria y equipo	6,979	0	0	6,979	0	6,979
D	199967	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
D	199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170,383	0	0	170,383	0	170,383
D	199969	Equipos de comunicación y computación	10,255	0	0	10,255	0	10,255
D	199977	Otros activos	288	0	0	288	0	288
D	200000	PASIVOS	1,211,315	1,756,915	1,474,234	928,634	928,634	0
D	240000	CUENTAS POR PAGAR	130,786	994,578	898,967	35,175	35,175	0
D	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48,117	738,653	699,564	9,028	9,028	0
D	240101	Bienes y servicios	48,117	738,653	699,564	9,028	9,028	0
D	242500	ACREEDORES	6,169	144,561	138,392	0	0	0
D	242504	Servicios públicos	0	33,118	33,118	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	242518	Aportes a fondos pensionales	2,967	23,937	20,970	0	0	0
D	242519	Aportes a seguridad social en salud	2,489	21,701	19,212	0	0	0
D	242521	Sindicatos	0	271	271	0	0	0
D	242522	Cooperativas	713	29,899	29,186	0	0	0
D	242524	Embargos judiciales	0	35,232	35,232	0	0	0
D	242535	Libranzas	0	403	403	0	0	0
D	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,969	67,071	59,338	17,236	17,236	0
D	243603	Honorarios	969	7,481	7,362	850	850	0
D	243605	Servicios	332	1,978	2,520	874	874	0
D	243608	Compras	0	669	860	191	191	0
D	243615	A empleados art 383 del ET	17,777	35,609	24,645	6,814	6,814	0
D	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignación	201	2,170	2,504	535	535	0
D	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	2,209	4,532	3,834	1,511	1,511	0
D	243690	Otras retenciones	3,481	14,632	17,612	6,461	6,461	0
D	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,091	2,221	1,673	543	543	0
D	244502	Venta de servicios	1,091	2,221	1,673	543	543	0
D	245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	480	0	0	480	480	0
D	245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	480	0	0	480	480	0
D	245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49,960	42,072	0	7,888	7,888	0
D	245507	Depósitos sobre contratos	42,072	42,072	0	0	0	0
D	245590	Otros depósitos	7,888	0	0	7,888	7,888	0
D	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	96,283	441,232	404,968	60,019	60,019	0
D	250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	96,283	441,232	404,968	60,019	60,019	0
D	250501	Nómina por pagar	0	374,794	374,794	0	0	0
D	250502	Cesantías	1,223	11,454	22,058	11,827	11,827	0
D	250503	Intereses sobre cesantías	0	138	138	0	0	0
D	250504	Vacaciones	56,271	35,271	7,978	28,978	28,978	0
D	250505	Prima de vacaciones	35,287	18,052	0	17,235	17,235	0
D	250512	Bonificaciones	3,502	1,523	0	1,979	1,979	0
D	270000	PASIVOS ESTIMADOS	353,932	164,758	122,106	311,280	311,280	0
D	271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	353,932	164,758	122,106	311,280	311,280	0
D	271501	Cesantías	80,733	27,312	30,771	84,192	84,192	0
D	271502	Intereses sobre cesantías	7,967	2,608	3,691	9,050	9,050	0
D	271503	Vacaciones	70,991	35,801	24,137	59,327	59,327	0
D	271504	Prima de servicios	42,964	43,955	991	0	0	0
D	271506	Prima de vacaciones	52,454	25,016	19,043	46,481	46,481	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	271507	Bonificaciones	4,449	2,525	1,945	3,869	3,869	0
D	271509	Prima de navidad	94,374	27,541	41,528	108,361	108,361	0
D	<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>630,314</b>	<b>156,347</b>	<b>48,193</b>	<b>522,160</b>	<b>522,160</b>	<b>0</b>
D	<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>4,552</b>	<b>30,802</b>	<b>29,281</b>	<b>3,031</b>	<b>3,031</b>	<b>0</b>
D	290590	Otros recaudos a favor de terceros	4,552	30,802	29,281	3,031	3,031	0
D	<b>291500</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>625,762</b>	<b>125,545</b>	<b>18,912</b>	<b>519,129</b>	<b>519,129</b>	<b>0</b>
D	291590	Otros Créditos Diferidos	625,762	125,545	18,912	519,129	519,129	0
D	<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,656,371</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>6,655,863</b>	<b>0</b>	<b>6,655,863</b>
D	<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,656,371</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>6,655,863</b>	<b>0</b>	<b>6,655,863</b>
D	<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3,125,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,125,065</b>	<b>0</b>	<b>3,125,065</b>
D	320801	Capital fiscal	3,125,065	0	0	3,125,065	0	3,125,065
D	<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO</b>	<b>1,127,246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,127,246</b>	<b>0</b>	<b>1,127,246</b>
D	322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,111,955	0	0	3,111,955	0	3,111,955
D	322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,984,709	0	0	-1,984,709	0	-1,984,709
D	<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2,217,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080</b>
D	323501	En dinero	25,080	0	0	25,080	0	25,080
D	323502	En especie	2,192,000	0	0	2,192,000	0	2,192,000
D	<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>188,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,009</b>	<b>0</b>	<b>188,009</b>
D	324066	Maquinaria y equipo	6,979	0	0	6,979	0	6,979
D	324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
D	324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170,383	0	0	170,383	0	170,383
D	324069	Equipos de comunicación y computación	10,255	0	0	10,255	0	10,255
D	324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
D	<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMO</b>	<b>-1,029</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>-1,537</b>	<b>0</b>	<b>-1,537</b>
D	327006	Amortización de otros activos	-1,029	508	0	-1,537	0	-1,537
D	<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,132,527</b>	<b>9,372</b>	<b>1,453,663</b>	<b>4,576,818</b>	<b>0</b>	<b>4,576,818</b>
D	<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>65,465</b>	<b>0</b>	<b>15,595</b>	<b>81,060</b>	<b>0</b>	<b>81,060</b>
D	<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>65,465</b>	<b>0</b>	<b>15,595</b>	<b>81,060</b>	<b>0</b>	<b>81,060</b>
D	411090	Otros ingresos no tributarios	65,465	0	15,595	81,060	0	81,060
D	<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,020,710</b>	<b>0</b>	<b>1,417,372</b>	<b>4,438,082</b>	<b>0</b>	<b>4,438,082</b>
D	<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>3,020,710</b>	<b>0</b>	<b>1,417,372</b>	<b>4,438,082</b>	<b>0</b>	<b>4,438,082</b>
D	470508	Funcionamiento	1,731,490	0	800,048	2,531,538	0	2,531,538
D	470510	Inversión	1,289,220	0	617,324	1,906,544	0	1,906,544
D	<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46,352</b>	<b>9,372</b>	<b>20,696</b>	<b>57,676</b>	<b>0</b>	<b>57,676</b>
D	<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>2,748</b>	<b>2,931</b>	<b>0</b>	<b>2,931</b>
D	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	183	0	2,748	2,931	0	2,931

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10709	2016 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,502	0	10,447	29,949	0	29,949
D	480815	Fotocopias	17	0	246	263	0	263
D	480817	Arrendamientos	19,485	0	10,201	29,686	0	29,686
D	481000	EXTRAORDINARIOS	22,916	8,372	1,174	14,718	0	14,718
D	481008	Recuperaciones	737	0	1,174	1,911	0	1,911
D	481090	Otros ingresos extraordinarios	22,179	9,372	0	12,807	0	12,807
D	481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	3,751	0	6,327	10,078	0	10,078
D	481559	Otros Ingresos	3,751	0	6,327	10,078	0	10,078
D	500000	GASTOS	2,949,786	1,526,368	172,323	4,303,831	0	4,303,831
D	510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,485,257	837,536	112,179	2,210,614	0	2,210,614
D	510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,159,912	551,302	110,963	1,600,251	0	1,600,251
D	510101	Sueldos del personal	368,666	212,944	0	581,610	0	581,610
D	510103	Horas Extas y festivos	0	968	0	968	0	968
D	510105	Gastos de representación	36,701	25,058	0	61,759	0	61,759
D	510106	Remuneración servicios técnicos	20,007	3,345	0	23,352	0	23,352
D	510109	Honorarios	102,915	63,640	0	166,555	0	166,555
D	510113	Prima de vacaciones	56,899	19,995	9,130	67,764	0	67,764
D	510114	Prima de navidad	77,113	41,714	10,518	108,309	0	108,309
D	510117	Vacaciones	54,955	34,014	33,625	55,344	0	55,344
D	510118	Bonificación especial de recreación	4,078	1,559	394	5,243	0	5,243
D	510123	Auxilio de transporte	432	233	0	665	0	665
D	510124	Cesantías	73,087	48,085	11,640	109,532	0	109,532
D	510125	Intereses a las cesantías	8,709	3,692	1,700	8,701	0	8,701
D	510130	Capacitación Bienestar y Social y Estimulos	20,604	16,965	0	37,569	0	37,569
D	510150	Bonificación por servicios prestados	6,060	4,554	0	10,614	0	10,614
D	510152	Prima de servicios	180,220	0	43,956	136,264	0	136,264
D	510160	Subsidio de alimentación	509	161	0	670	0	670
D	510164	Otras primas	150,957	74,375	0	225,332	0	225,332
D	510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,027	114,885	79	260,833	0	260,833
D	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	23,941	19,216	0	43,157	0	43,157
D	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	51,711	38,416	42	90,085	0	90,085
D	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,157	2,826	0	6,983	0	6,983
D	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	240	0	240	0	240
D	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	66,218	54,187	37	120,368	0	120,368
D	510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,881	36,946	0	71,827	0	71,827
D	510401	Aportes al ICBF	21,528	22,848	0	44,376	0	44,376
D	510402	Aportes al SENA	14,353	13,098	0	27,451	0	27,451

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>143,181</b>	<b>135,148</b>	<b>1,137</b>	<b>277,192</b>	<b>0</b>	<b>277,192</b>
D	511113	Vigilancia y seguridad	26,650	21,651	1,137	47,164	0	47,164
D	511114	Materiales y suministros	4,160	2,923	0	7,083	0	7,083
D	511115	Mantenimiento	41,515	46,647	0	88,162	0	88,162
D	511117	Servicios públicos	23,280	9,935	0	33,215	0	33,215
D	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	369	80	0	449	0	449
D	511122	Fotocopias	634	265	0	899	0	899
D	511123	Comunicaciones y transporte	777	645	0	1,422	0	1,422
D	511125	Seguros generales	42,265	48,554	0	90,819	0	90,819
D	511146	Combustibles y Lubricantes	3,306	2,012	0	5,318	0	5,318
D	511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	225	2,436	0	2,661	0	2,661
D	<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>256</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>511</b>
D	512012	Impuesto de registro	164	255	0	419	0	419
D	512026	Contribuciones	92	0	0	92	0	92
D	<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>353,678</b>	<b>173,090</b>	<b>2,883</b>	<b>523,885</b>	<b>0</b>	<b>523,885</b>
D	<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>211,822</b>	<b>89,653</b>	<b>230</b>	<b>301,245</b>	<b>0</b>	<b>301,245</b>
D	520201	Sueldos del personal	120,981	58,616	0	179,597	0	179,597
D	520203	Horas extras y festivos	3,567	2,185	0	5,752	0	5,752
D	520204	Gastos de representación	19,728	9,921	0	29,649	0	29,649
D	520212	Prima de vacaciones	2,827	246	0	3,073	0	3,073
D	520213	Prima de navidad	2,718	0	0	2,718	0	2,718
D	520216	Vacaciones	3,037	297	0	3,334	0	3,334
D	520217	Bonificación especial de recreación	556	116	230	442	0	442
D	520220	Auxilio de transporte	388	176	0	564	0	564
D	520221	Cesantías	1,893	0	0	1,893	0	1,893
D	520222	Intereses a las cesantías	305	0	0	305	0	305
D	520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
D	520231	Bonificación por servicios prestados	5,190	753	0	5,943	0	5,943
D	520233	Prima de servicios	15,452	0	0	15,452	0	15,452
D	520240	Subsidio de alimentación	322	121	0	443	0	443
D	520244	Otras primas	34,858	17,222	0	52,080	0	52,080
D	520290	Otros sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
D	<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>30,586</b>	<b>6,270</b>	<b>0</b>	<b>36,856</b>	<b>0</b>	<b>36,856</b>
D	520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,686	2,593	0	15,279	0	15,279
D	520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	17,900	3,677	0	21,577	0	21,577
D	<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>111,270</b>	<b>77,167</b>	<b>2,653</b>	<b>185,764</b>	<b>0</b>	<b>185,764</b>
D	521111	Vigilancia y seguridad	62,185	50,518	2,653	110,050	0	110,050

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	521112	Materiales y suministros	2,328	1,460	0	3,788	0	3,788
D	521113	Mantenimiento	16,056	161	0	16,217	0	16,217
D	521115	Servicios públicos	27,965	23,183	0	51,148	0	51,148
D	521144	Combustibles y lubricantes	0	603	0	603	0	603
D	521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,736	1,242	0	3,978	0	3,978
D	<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>49,845</b>	<b>25,675</b>	<b>0</b>	<b>75,520</b>	<b>0</b>	<b>75,520</b>
D	<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,845</b>	<b>25,675</b>	<b>0</b>	<b>75,520</b>	<b>0</b>	<b>75,520</b>
D	533003	Redes, líneas y cables	2,610	1,305	0	3,915	0	3,915
D	533004	Maquinaria y equipo	534	332	0	866	0	866
D	533005	Equipo médico y científico	30	15	0	45	0	45
D	533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,567	7,414	0	19,981	0	19,981
D	533007	Equipo de comunicación y computación	27,931	13,485	0	41,416	0	41,416
D	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	5,914	2,958	0	8,872	0	8,872
D	533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y ho	259	166	0	425	0	425
D	<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1,037,921</b>	<b>485,051</b>	<b>57,258</b>	<b>1,465,714</b>	<b>0</b>	<b>1,465,714</b>
D	<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1,037,921</b>	<b>485,051</b>	<b>57,258</b>	<b>1,465,714</b>	<b>0</b>	<b>1,465,714</b>
D	550606	Asignación de bienes y servicios	1,037,921	485,051	57,258	1,465,714	0	1,465,714
D	<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23,085</b>	<b>5,016</b>	<b>3</b>	<b>28,098</b>	<b>0</b>	<b>28,098</b>
D	<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>771</b>	<b>549</b>	<b>3</b>	<b>1,317</b>	<b>0</b>	<b>1,317</b>
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	45	9	0	54	0	54
D	580238	Comisiones y otros gastos bancarios	726	540	3	1,269	0	1,263
D	<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>21,708</b>	<b>2,006</b>	<b>0</b>	<b>23,714</b>	<b>0</b>	<b>23,714</b>
D	580802	Pérdida en Retiro de Activos	21,708	2,006	0	23,714	0	23,714
D	<b>581500</b>	<b>AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>606</b>	<b>2,461</b>	<b>0</b>	<b>3,067</b>	<b>0</b>	<b>3,067</b>
D	581588	Gastos de Administración	0	2,461	0	2,461	0	2,461
D	581593	Otros gastos	606	0	0	606	0	606
D	<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>7,383</b>	<b>7,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>710000</b>	<b>PRODUCCIÓN DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>7,383</b>	<b>7,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>711600</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>7,383</b>	<b>7,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	711601	Materia Prima	0	7,383	7,383	0	0	0
D	<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>
D	<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>115,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,612</b>	<b>0</b>	<b>115,612</b>
D	<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>115,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,612</b>	<b>0</b>	<b>115,612</b>
D	839090	Otras cuentas deudoras de control	115,612	0	0	115,612	0	115,612
D	<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-115,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115,612</b>	<b>0</b>	<b>-115,612</b>

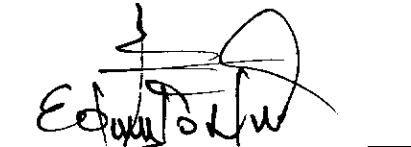


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2016	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-115,612	0	0	-115,612	0	-115,612
D	891590	Otras cuentas deudoras de control	-115,612	0	0	-115,612	0	-115,612
			88,001,704	36,463,488	36,453,488	97,290,820	7,354,012	89,936,508

  
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
 Directora General

  
 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN  
 Profesional Especializado -Contabilidad  
 Contador Público T.P 49751- T