



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

# FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

## SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### CONTABILIDAD

## ESTADOS FINANCIEROS

A MARZO 2017

Bogotá, Abril de 2017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

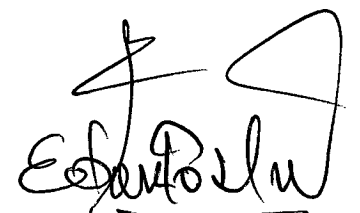
### CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 31 de Marzo de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos, revelan la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Se expide la presente certificación en cumplimiento a lo establecido en el capítulo II del título III de la Resolución No. 356 del 5 de Septiembre de 2007, de la Contaduría General de la Nación, en Bogotá, D.C a los veintiocho (28) días de Abril de 2017.



**MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN**  
Directora



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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO 2017

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,394,479,206</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,148,791,247</b>
11	EFFECTIVO	1,896,754,312	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1105	CAJA	2,000,000	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,894,754,312	2106	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2110		0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		24	CUENTAS POR PAGAR	1,723,010,641
14	DEUDORES	39,461,680	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,752,482
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	211,000	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0
1406	SERVICIOS PÚBLICOS		2425	ACREEDORES	955,999
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,937,093
1411	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		2422	INTERESES POR PAGAR	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,873,063	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0
1428	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,685,477,067
1470	OTROS DEUDORES	4,397,617	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7,868,000
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620,498	25	DEBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	196,705,097
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	52,620,498	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	196,705,097
15	INVENTARIOS	458,243,214	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR P. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAL	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	350,755,233	2550		0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	107,487,981	27	PASIVOS ESTIMADOS	228,800,161
19	OTROS ACTIVOS	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	228,800,161
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	29	OTROS PASIVOS	275,348
1970	INTANGIBLES	0	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	275,348
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	
1999	VALORIZACIONES				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,279,406,495</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,128,491,196		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,435,629	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58,022,571	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,569,161	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO 2017  
(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

1 ACTIVO		2 PASIVO	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	111,325,112	TOTAL PASIVO	2,148,791,247
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	426,224,435		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,584,940		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838,256,675		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	691,170,983		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN Y ELEVAIÓN	138,780,000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,714,164		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,169,781,383		
1695 PROVISIÓN PARA PRDPIEDADES P'LANTA Y EQUIPO (CR)	-36,831,091		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3,700,690,248</b>		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,700,690,248	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,525,094,454
			0
		3208 CAPITAL FISCAL	3,138,043,160
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	3215 RESERVAS	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENDIVABLES I	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,067,648,105
		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-69,361,325
		3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,080,596
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,449,225,051</b>	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,008,620
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,238,871	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	117,701,665	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
		3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16,324,702
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,103,313,183	TOTAL PATRIMONIO	7,525,094,454
1970 INTANGIBLES	59,431,435		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-47,468,723		
1999 VALORIZACIONES	188,008,620		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,673,885,701</b>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,673,895,701
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-268,109,808
82 DEUDORAS FISCALES		92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	268,109,808

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
DIRECTORA GENERAL

EDILBERTO MENDEZ CHACÓN  
Contador Público  
T.P. No. 49751-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y**  
**AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**



31-mar-2017

	INGRESOS OPERACIONALES	1,282,817,214
41	INGRESOS FISCALES	424,513
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>424,513</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,273,331,878
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,273,331,878
48	OTROS INGRESOS	9,060,823
4805	FINANCIEROS	23,164
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,867,000
4810	EXTRAORDINARIOS	2,170,659
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	1,351,431,539
51	ADMINISTRACION	762,406,853
5101	SUELDOS Y SALARIOS	554,984,695
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,296,820
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,081,400
5111	GENERALES	64,043,938
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN	431,645,211
5202	SUELDOS Y SALARIOS	192,461,668
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	239,183,543
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39,974,499
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>39,974,499</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	116,299,606
5506	CULTURA	<u>116,299,606</u>
58	OTROS GASTOS	1,105,370
5802	COMISIONES	369,621
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>735,749</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	747,000
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-69,361,325

**MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMÁN**  
 DIRECTORA GENERAL

**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
 Contador Publico  
 T.P. No. 49751-T



**BOGOTÀ DISTRITO CAPITAL**  
**FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

**BOGOTÀ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

Saldo del patrimonio a 31 Diciembre de 2016	6,015,313,000
Variaciones patrimoniales durante el periodo	1,509,781,454
<b>Saldo del Patrimonio a 31 Diciembre de 2017</b>	<b>7,525,094,454</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	3,138,043,160	3,125,064,918	12,978,242
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,067,648,105	1,127,246,028	940,402,077
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,080,596	1,365,980,596	851,100,000
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-16,324,702	-514,097	(15,810,605)
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>1,788,669,714</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3208 CAPITAL FISCAL			0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-69,361,325	209,526,935	(278,888,260)
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-278,888,260</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3208 CAPITAL FISCAL			0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,008,620	188,008,620	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

**MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN**  
DIRECTORA GENERAL

**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
Contador Publico  
T.P. No. 49751-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIMI 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	100000	<b>ACTIVOS</b>	<b>10,081,450,526</b>	<b>1,410,287,568</b>	<b>1,817,852,393</b>	<b>9,673,885,701</b>	<b>2,394,479,206</b>	<b>7,279,406,495</b>
D	110000	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,096,535,263</b>	<b>1,246,360,441</b>	<b>1,446,141,392</b>	<b>1,896,754,312</b>	<b>1,896,764,312</b>	<b>0</b>
D	110500	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>3,519,500</b>	<b>1,519,500</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
D	110501	Caja principal	0	1,519,500	1,519,500	0	0	0
D	110502	Caja menor	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
D	111000	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,096,535,263</b>	<b>1,242,840,941</b>	<b>1,444,621,892</b>	<b>1,894,754,312</b>	<b>1,894,754,312</b>	<b>0</b>
D	111005	Cuenta corriente	6,088,261	523,598,781	529,686,543	499	499	0
D	111006	Cuenta de ahorro	2,090,447,002	719,242,160	914,935,349	1,894,753,813	1,894,753,813	0
D	140000	<b>DEUDORES</b>	<b>26,910,879</b>	<b>44,786,750</b>	<b>32,215,949</b>	<b>39,481,680</b>	<b>39,481,680</b>	<b>0</b>
D	140100	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>424,500</b>	<b>213,500</b>	<b>211,000</b>	<b>211,000</b>	<b>0</b>
D	140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	424,500	213,500	211,000	211,000	0
D	142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0			0	0	0
D	142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>26,910,879</b>	<b>34,250,600</b>	<b>26,288,416</b>	<b>34,873,063</b>	<b>34,873,063</b>	<b>0</b>
D	142402	En administración	9,288,388	33,955,249	26,288,416	16,955,221	16,955,221	0
D	142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	17,622,491	295,351	0	17,917,842	17,917,842	0
D	147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>10,111,650</b>	<b>5,714,033</b>	<b>4,397,617</b>	<b>4,397,617</b>	<b>0</b>
D	147090	Otros deudores	0	10,111,650	5,714,033	4,397,617	4,397,617	0
D	147500	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>52,620,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,620,498</b>	<b>0</b>	<b>52,620,498</b>
D	147590	Otros deudores	52,620,498	0	0	52,620,498	0	52,620,498
D	148000	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-52,620,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52,620,498</b>	<b>0</b>	<b>-52,620,498</b>
D	148090	Otros deudores	-52,620,498	0	0	-52,620,498	0	-52,620,498
D	150000	<b>INVENTARIOS</b>	<b>617,346,301</b>	<b>43,805,918</b>	<b>202,909,005</b>	<b>458,243,214</b>	<b>458,243,214</b>	<b>0</b>
D	151000	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>514,689,276</b>	<b>25,983,308</b>	<b>189,917,351</b>	<b>350,755,233</b>	<b>350,755,233</b>	<b>0</b>
D	151004	Impresos y Publicaciones	514,689,276	25,983,308	189,917,351	350,755,233	350,755,233	0
D	152000	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>102,657,025</b>	<b>17,822,610</b>	<b>12,991,654</b>	<b>107,487,981</b>	<b>107,487,981</b>	<b>0</b>
D	152007	Impresos y Publicaciones	102,657,025	17,822,610	12,991,654	107,487,981	107,487,981	0
D	160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,141,421,646</b>	<b>57,249,369</b>	<b>69,179,819</b>	<b>1,129,491,196</b>	<b>0</b>	<b>1,129,491,196</b>
D	161500	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>38,435,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,435,629</b>	<b>0</b>	<b>38,435,629</b>
D	161501	Edificaciones	38,435,629	0	0	38,435,629	0	38,435,629
D	163500	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>46,172,997</b>	<b>38,732,715</b>	<b>25,883,141</b>	<b>59,022,571</b>	<b>0</b>	<b>59,022,571</b>
D	163501	Maquinaria y equipo	21,293	0	0	21,293	0	21,293
D	163502	Equipo médico y científico	113,900	0	0	113,900	0	113,900
D	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,858,243	31,390,630	17,778,450	32,470,423	0	32,470,423
D	163504	Equipos de comunicación y computación	27,179,561	7,342,085	8,104,691	26,416,955	0	26,416,955
D	163700	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>17,897,813</b>	<b>1,691,348</b>	<b>0</b>	<b>19,589,161</b>	<b>0</b>	<b>19,589,161</b>
D	163707	Maquinaria y equipo	975,511	0	0	975,511	0	975,511

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CÓDIGO 223511001  
PERIODO DE MOVIM 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
D	163708	Equipo médico y científico	224,000	0	0	224,000	0	224,000
D	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,645,634	1,691,348	0	18,336,982	0	18,336,982
D	163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	52,668	0	0	52,668	0	52,668
D	165000	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>111,612,077</b>	<b>0</b>	<b>286,965</b>	<b>111,325,112</b>	<b>0</b>	<b>111,325,112</b>
D	165002	Redes de distribución	48,307,055	0	0	48,307,055	0	48,307,055
D	165003	Redes de recolección de aguas	23,841,051	0	0	23,841,051	0	23,841,051
D	165005	Redes de aire	37,987,004	0	0	37,987,004	0	37,987,004
D	165009	Líneas y cables de conducción	1,476,967	0	286,965	1,190,002	0	1,190,002
D	165500	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>426,788,860</b>	<b>0</b>	<b>564,426</b>	<b>426,224,435</b>	<b>0</b>	<b>426,224,435</b>
D	165504	Maquinaria industrial	22,157,192	0	0	22,157,192	0	22,157,192
D	165505	Equipo de música	53,972,883	0	0	53,972,883	0	53,972,883
D	165511	Herramientas y accesorios	19,913,789	0	315,223	19,598,566	0	19,598,566
D	165522	Equipo de ayuda audiovisual	321,271,677	0	249,202	321,022,475	0	321,022,475
D	165523	Equipo de aseo	9,473,319	0	0	9,473,319	0	9,473,319
D	166000	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1,584,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,584,940</b>	<b>0</b>	<b>1,584,940</b>
D	166003	Equipo de urgencias	1,584,940	0	0	1,584,940	0	1,584,940
D	166500	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>844,335,695</b>	<b>9,294,448</b>	<b>15,373,468</b>	<b>838,256,675</b>	<b>0</b>	<b>838,256,675</b>
D	166501	Muebles y enseres	800,745,826	8,979,225	15,283,468	794,441,583	0	794,441,583
D	166502	Equipo y máquina de oficina	43,589,869	315,223	90,000	43,815,092	0	43,815,092
D	167000	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT</b>	<b>687,342,614</b>	<b>6,080,858</b>	<b>2,252,489</b>	<b>691,170,983</b>	<b>0</b>	<b>691,170,983</b>
D	167001	Equipo de comunicación	415,684,144	1,696,167	30,404	417,349,907	0	417,349,907
D	167002	Equipo de computación	271,658,470	4,384,691	2,222,085	273,821,076	0	273,821,076
D	167500	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>137,330,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0</b>	<b>138,780,000</b>	<b>0</b>	<b>138,780,000</b>
D	167502	Arrestre	137,330,000	1,450,000	0	138,780,000	0	138,780,000
D	168000	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>11,714,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,714,164</b>	<b>0</b>	<b>11,714,164</b>
D	168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,714,164	0	0	11,714,164	0	11,714,164
D	168500	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1,144,962,052</b>	<b>0</b>	<b>24,819,331</b>	<b>-1,169,781,383</b>	<b>0</b>	<b>-1,169,781,383</b>
D	168503	Redes, líneas y cables	-74,194,158	0	1,302,216	-75,496,374	0	-75,496,374
D	168504	Maquinaria y equipo	-10,462,625	0	300,263	-10,762,888	0	-10,762,888
D	168505	Equipo médico y científico	-983,245	0	15,249	-998,494	0	-998,494
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-545,007,543	0	5,682,656	-550,690,199	0	-550,690,199
D	168507	Equipos de comunicación y computación	-439,792,430	0	14,510,937	-454,303,367	0	-454,303,367
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-69,461,056	0	2,919,930	-72,380,986	0	-72,380,986
D	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,060,995	0	88,080	-5,149,075	0	-5,149,075
D	169500	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-36,831,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,831,091</b>	<b>0</b>	<b>-36,831,091</b>
D	169507	Redes, líneas y cables	-13,838,437	0	0	-13,838,437	0	-13,838,437
D	169508	Maquinaria y equipo	-4,734,057	0	0	-4,734,057	0	-4,734,057
D	169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15,956,202	0	0	-15,956,202	0	-15,956,202



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIMI 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,450,000	0	0	-1,450,000	0	-1,450,000
D	169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852,395	0	0	-852,395	0	-852,395
D	<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>	<b>0</b>	<b>3,700,690,248</b>
D	171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248	0	3,700,690,248
D	171507	Edificaciones	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248	0	3,700,690,248
D	<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,498,546,189</b>	<b>18,085,090</b>	<b>67,406,228</b>	<b>2,449,225,051</b>	<b>0</b>	<b>2,449,225,051</b>
D	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,713,188	0	27,474,317	18,238,871	0	18,238,871
D	190501	Seguros	45,713,188	0	27,474,317	18,238,871	0	18,238,871
D	191000	CARGOS DIFERIDOS	123,055,877	18,085,090	23,439,302	117,701,665	0	117,701,665
D	191001	Materiales y suministros	123,055,877	18,085,090	23,439,302	117,701,665	0	117,701,665
D	<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2,103,333,243</b>	<b>0</b>	<b>20,060</b>	<b>2,103,313,183</b>	<b>0</b>	<b>2,103,313,183</b>
D	196001	Obras de arte	1,986,360,291	0	20,060	1,986,340,231	0	1,986,340,231
D	196006	Elementos musicales	238,022	0	0	238,022	0	238,022
D	196007	Libros y publicaciones de investigación y con	116,020,617	0	0	116,020,617	0	116,020,617
D	196090	Otros bienes de arte y cultura	714,313	0	0	714,313	0	714,313
D	<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>84,586,603</b>	<b>0</b>	<b>15,155,168</b>	<b>69,431,435</b>	<b>0</b>	<b>69,431,435</b>
D	197007	Licencias	15,155,168	0	15,155,168	0	0	0
D	197008	Software	69,431,435	0	0	69,431,435	0	69,431,435
D	<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-46,151,342</b>	<b>0</b>	<b>1,317,381</b>	<b>-47,468,723</b>	<b>0</b>	<b>-47,468,723</b>
D	197508	Software	-46,151,342	0	1,317,381	-47,468,723	0	-47,468,723
D	<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>
D	199966	Maquinaria y equipo	6,979,570	0	0	6,979,570	0	6,979,570
D	199967	Equipo médico y científico	103,841	0	0	103,841	0	103,841
D	199968	Muebles enseres y equipo de oficina	170,382,545	0	0	170,382,545	0	170,382,545
D	199969	Equipos de comunicación y computación	10,254,679	0	0	10,254,679	0	10,254,679
D	199977	Otros activos	287,985	0	0	287,985	0	287,985
D	<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,487,127,366</b>	<b>1,363,205,200</b>	<b>1,024,869,081</b>	<b>2,148,791,247</b>	<b>2,148,791,247</b>	<b>0</b>
D	<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,254,379,546</b>	<b>942,257,402</b>	<b>410,888,497</b>	<b>1,723,010,641</b>	<b>1,723,010,641</b>	<b>0</b>
D	<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>476,987,117</b>	<b>704,589,255</b>	<b>237,354,620</b>	<b>9,752,482</b>	<b>9,752,482</b>	<b>0</b>
D	240101	Bienes y servicios	476,987,117	704,589,255	237,354,620	9,752,482	9,752,482	0
D	<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1,301,411</b>	<b>131,597,147</b>	<b>131,251,735</b>	<b>955,999</b>	<b>955,999</b>	<b>0</b>
D	242504	Servicios públicos	1,301,411	25,012,052	23,710,641	0	0	0
D	242518	Aportes a fondos pensionales	0	22,519,000	22,519,000	0	0	0
D	242519	Aportes a seguridad social en salud	0	18,278,100	18,278,100	0	0	0
D	242521	Sindicatos	0	151,645	230,084	78,439	78,439	0
D	242522	Cooperativas	0	32,151,922	32,151,922	0	0	0
D	242524	Embargos judiciales	0	19,506,120	19,732,680	226,560	226,560	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIMI 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	242535	Libranzas	0	5,836,000	5,836,000	0	0
D	242546	Contratos de Medicina Prepagada	0	2,655,600	2,655,600	0	0
D	242590	Otros Acreedores	0	5,486,708	6,137,708	651,000	651,000
D	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81,638,088	103,895,000	41,194,005	18,937,093	18,937,093
D	243603	Honorarios	10,460,651	11,585,000	2,321,439	1,197,090	1,197,090
D	243605	Servicios	2,252,849	3,284,000	1,380,591	349,440	349,440
D	243608	Compras	471,601	794,000	323,042	643	643
D	243615	A empleados art 383 del ET	15,985,887	30,447,000	25,549,000	11,087,887	11,087,887
D	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,462,845	3,669,000	1,786,052	579,897	579,897
D	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,356,099	7,039,000	1,507,667	824,766	824,766
D	243690	Otras retenciones	43,648,156	47,077,000	8,326,214	4,897,370	4,897,370
D	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
D	244023	Contribuciones	0	0	0	0	0
D	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,087,863	2,176,000	1,088,137	0	0
D	244502	Venta de servicios	1,087,863	2,176,000	1,088,137	0	0
D	245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0
D	245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0
D	245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,685,477,067	0	0	1,685,477,067	1,685,477,067
D	245301	En Administración	1,685,477,067	0	0	1,685,477,067	1,685,477,067
D	245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7,888,000	0	0	7,888,000	7,888,000
D	245507	Depósitos sobre contratos	0	0	0	0	0
D	245590	Otros depósitos	7,888,000	0	0	7,888,000	7,888,000
D	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	231,873,962	419,800,372	384,631,507	196,705,097	196,705,097
D	250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	231,873,962	419,800,372	384,631,507	196,705,097	196,705,097
D	250501	Nómina por pagar	0	378,275,467	378,275,467	0	0
D	250502	Cesantías	17,622,491	5,176,283	5,471,634	17,917,842	17,917,842
D	250503	Intereses sobre cesantías	8,229,001	884,406	884,406	8,229,001	8,229,001
D	250504	Vacaciones	100,093,024	16,263,418	0	83,829,606	83,829,606
D	250505	Prima de vacaciones	68,532,903	11,133,151	0	57,399,752	57,399,752
D	250512	Bonificaciones	37,396,543	8,067,647	0	29,328,896	29,328,896
D	270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	228,800,161	228,800,161	228,800,161
D	271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	228,800,161	228,800,161	228,800,161
D	271501	Cesantías	0	0	47,013,894	47,013,894	47,013,894
D	271502	Intereses sobre cesantías	0	0	5,641,665	5,641,665	5,641,665
D	271503	Vacaciones	0	0	19,206,717	19,206,717	19,206,717
D	271504	Prima de Servicios	0	0	95,378,269	95,378,269	95,378,269
D	271506	Prima de vacaciones	0	0	16,280,399	16,280,399	16,280,399

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIM 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
D	271507	Bonificaciones	0	0	1,258,474	1,258,474	1,258,474	0
D	271509	Prima de navidad	0	0	44,020,743	44,020,743	44,020,743	0
D	<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>873,858</b>	<b>1,147,425</b>	<b>548,916</b>	<b>275,348</b>	<b>275,348</b>	<b>0</b>
D	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	873,858	1,147,425	548,916	275,348	275,348	0
D	290590	Otros recaudos a favor de terceros	873,858	1,147,425	548,916	275,348	275,348	0
D	<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,594,323,160</b>	<b>132,092,981</b>	<b>132,225,600</b>	<b>7,594,455,779</b>	<b>0</b>	<b>7,594,455,779</b>
D	<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>7,594,323,160</b>	<b>132,092,981</b>	<b>132,225,600</b>	<b>7,594,455,779</b>	<b>0</b>	<b>7,594,455,779</b>
D	320800	CAPITAL FISCAL	3,138,043,160	0	0	3,138,043,160	0	3,138,043,160
D	320801	Capital fiscal	3,138,043,160	0	0	3,138,043,160	0	3,138,043,160
D	322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,935,422,505	0	132,225,600	2,067,648,105	0	2,067,648,105
D	322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,402,231,987	0	132,225,600	3,534,457,587	0	3,534,457,587
D	322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,466,809,482	0	0	-1,466,809,482	0	-1,466,809,482
D	<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b>	<b>130,775,600</b>	<b>130,775,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	323001	Utilidad o excedentes del ejercicio	130,775,600	130,775,600	0	0	0	0
D	<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>2,217,080,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080,596</b>	<b>0</b>	<b>2,217,080,596</b>
D	323501	En dinero	25,080,419	0	0	25,080,419	0	25,080,419
D	323502	En especie	2,192,000,177	0	0	2,192,000,177	0	2,192,000,177
D	<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>	<b>0</b>	<b>188,008,620</b>
D	324066	Maquinaria y equipo	6,979,570	0	0	6,979,570	0	6,979,570
D	324067	Equipo médico y científico	103,841	0	0	103,841	0	103,841
D	324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170,382,545	0	0	170,382,545	0	170,382,545
D	324069	Equipos de comunicación y computación	10,254,679	0	0	10,254,679	0	10,254,679
D	324077	Otros activos	287,985	0	0	287,985	0	287,985
D	<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-15,007,321</b>	<b>1,317,381</b>	<b>0</b>	<b>-16,324,702</b>	<b>0</b>	<b>-16,324,702</b>
D	327006	Amortización de otros activos	-15,007,321	1,317,381	0	-16,324,702	0	-16,324,702
D	<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,282,817,214</b>	<b>1,282,817,214</b>	<b>0</b>	<b>1,282,817,214</b>
D	<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424,513</b>	<b>424,513</b>	<b>0</b>	<b>424,513</b>
D	<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424,513</b>	<b>424,513</b>	<b>0</b>	<b>424,513</b>
D	411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	424,513	424,513	0	424,513
D	<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>0</b>	<b>1,273,331,878</b>
D	<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>1,273,331,878</b>	<b>0</b>	<b>1,273,331,878</b>
D	470508	Funcionamiento	0	0	828,624,159	828,624,159	0	828,624,159
D	470510	Inversión	0	0	444,707,719	444,707,719	0	444,707,719
D	<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,060,823</b>	<b>9,060,823</b>	<b>0</b>	<b>9,060,823</b>
D	<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,164</b>	<b>23,164</b>	<b>0</b>	<b>23,164</b>
D	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	23,164	23,164	0	23,164
D	<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,867,000</b>	<b>6,867,000</b>	<b>0</b>	<b>6,867,000</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO 223511001

PERIODO DE MOVIMI ENERO A 31 DE MARZO DE 2017


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	480815	Fotocopias	0	0	67,000	67,000	0	67,000
D	480817	Arrendamientos	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
D	481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	2,170,659	2,170,659	0	2,170,659
D	481007	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
D	481008	Recuperaciones	0	0	1,932,421	1,932,421	0	1,932,421
D	481047	Aprovechamientos	0	0	238,238	238,238	0	238,238
D	481500	<b>AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	0	0	0	0
D	481559	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
D	500000	<b>GASTOS</b>	0	1,354,223,701	2,792,162	1,351,431,539	0	1,351,431,539
D	510000	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	0	765,199,015	2,792,162	762,406,853	0	762,406,853
D	510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	0	557,776,857	2,792,162	554,984,695	0	554,984,695
D	510101	Sueldos del personal	0	227,131,356	2,792,162	224,339,194	0	224,339,194
D	510103	Horas Extas y festivos	0	0	0	0	0	0
D	510105	Gastos de representación	0	31,004,616	0	31,004,616	0	31,004,616
D	510106	Remuneración servicios técnicos	0	16,533,000	0	16,533,000	0	16,533,000
D	510109	Honorarios	0	26,685,525	0	26,685,525	0	26,685,525
D	510113	Prima de vacaciones	0	11,383,515	0	11,383,515	0	11,383,515
D	510114	Prima de navidad	0	28,789,283	0	28,789,283	0	28,789,283
D	510117	Vacaciones	0	13,884,090	0	13,884,090	0	13,884,090
D	510118	Bonificación especial de recreación	0	980,800	0	980,800	0	980,800
D	510123	Auxilio de transporte	0	191,222	0	191,222	0	191,222
D	510124	Cesantías	0	35,786,993	0	35,786,993	0	35,786,993
D	510125	Intereses a las cesantías	0	15,078,359	0	15,078,359	0	15,078,359
D	510130	Capacitación Bienestar y Social y Estimulos	0	0	0	0	0	0
D	510147	Viaticos	0	0	0	0	0	0
D	510148	Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0
D	510150	Bonificación por servicios prestados	0	3,262,982	0	3,262,982	0	3,262,982
D	510152	Prima de servicios	0	62,376,780	0	62,376,780	0	62,376,780
D	510160	Subsidio de alimentación	0	123,358	0	123,358	0	123,358
D	510164	Otras primas	0	84,564,978	0	84,564,978	0	84,564,978
D	510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	0	119,296,820	0	119,296,820	0	119,296,820
D	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	19,264,220	0	19,264,220	0	19,264,220
D	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	40,293,500	0	40,293,500	0	40,293,500
D	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	2,836,600	0	2,836,600	0	2,836,600
D	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	0	0	0	0	0
D	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	56,902,500	0	56,902,500	0	56,902,500
D	510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	0	24,081,400	0	24,081,400	0	24,081,400
D	510401	Aportes al ICBF	0	14,448,820	0	14,448,820	0	14,448,820

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CÓDIGO 223511001

PERIODO DE MOVIM:1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017


**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	510402	Aportes al SENA	0	9,632,580	0	9,632,580	0	9,632,580
D	<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>64,043,938</b>	<b>0</b>	<b>64,043,938</b>	<b>0</b>	<b>64,043,938</b>
D	511113	Vigilancia y seguridad	0	15,938,847	0	15,938,847	0	15,938,847
D	511114	Materiales y suministros	0	2,683,873	0	2,683,873	0	2,683,873
D	511115	Mantenimiento	0	5,043,900	0	5,043,900	0	5,043,900
D	511117	Servicios públicos	0	7,131,804	0	7,131,804	0	7,131,804
D	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	70,000	0	70,000	0	70,000
D	511122	Fotocopias	0	36,500	0	36,500	0	36,500
D	511123	Comunicaciones y transporte	0	744,612	0	744,612	0	744,612
D	511125	Seguros generales	0	27,634,667	0	27,634,667	0	27,634,667
D	511127	Promoción y Divulgación	0	0	0	0	0	0
D	511146	Combustibles y Lubricantes	0	3,173,387	0	3,173,387	0	3,173,387
D	511149	Servicio de aseo cafetería, restaurante y lavandería	0	0	0	0	0	0
D	511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1,366,198	0	1,366,198	0	1,366,198
D	511164	Gastos legales	0	220,150	0	220,150	0	220,150
D	<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	512012	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0
D	512026	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
D	<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>431,645,211</b>	<b>0</b>	<b>431,645,211</b>	<b>0</b>	<b>431,645,211</b>
D	<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>192,461,668</b>	<b>0</b>	<b>192,461,668</b>	<b>0</b>	<b>192,461,668</b>
D	520201	Sueldos del personal	0	68,432,249	0	68,432,249	0	68,432,249
D	520203	Horas extras y festivos	0	2,540,687	0	2,540,687	0	2,540,687
D	520204	Gastos de representación	0	13,035,456	0	13,035,456	0	13,035,456
D	520212	Prima de vacaciones	0	6,034,208	0	6,034,208	0	6,034,208
D	520213	Prima de navidad	0	15,231,460	0	15,231,460	0	15,231,460
D	520216	Vacaciones	0	7,508,827	0	7,508,827	0	7,508,827
D	520217	Bonificación especial de recreación	0	787,005	0	787,005	0	787,005
D	520220	Auxilio de transporte	0	249,420	0	249,420	0	249,420
D	520221	Cesantías	0	16,698,535	0	16,698,535	0	16,698,535
D	520222	Intereses a las cesantías	0	5,733,531	0	5,733,531	0	5,733,531
D	520231	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0
D	520233	Prima de servicios	0	33,001,489	0	33,001,489	0	33,001,489
D	520240	Subsidio de alimentación	0	160,902	0	160,902	0	160,902
D	520244	Otras primas	0	23,047,899	0	23,047,899	0	23,047,899
D	<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
D	520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	0	0	0	0	0
D	520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIM 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10103	2017	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
D	521100	0	239,183,543	0	239,183,543	0	239,183,543
D	521111	0	37,190,643	0	37,190,643	0	37,190,643
D	521112	0	1,151,664	0	1,151,664	0	1,151,664
D	521113	0	5,615,048	0	5,615,048	0	5,615,048
D	521115	0	16,597,447	0	16,597,447	0	16,597,447
D	521116	0	102,000	0	102,000	0	102,000
D	521125	0	176,178,697	0	176,178,697	0	176,178,697
D	521144	0	0	0	0	0	0
D	521147	0	0	0	0	0	0
D	521153	0	2,348,044	0	2,348,044	0	2,348,044
D	530000	0	39,974,499	0	39,974,499	0	39,974,499
D	533000	0	39,974,499	0	39,974,499	0	39,974,499
D	533003	0	1,302,216	0	1,302,216	0	1,302,216
D	533004	0	300,263	0	300,263	0	300,263
D	533005	0	15,249	0	15,249	0	15,249
D	533006	0	5,682,656	0	5,682,656	0	5,682,656
D	533007	0	29,666,105	0	29,666,105	0	29,666,105
D	533008	0	2,919,930	0	2,919,930	0	2,919,930
D	533009	0	88,080	0	88,080	0	88,080
D	550000	0	116,299,606	0	116,299,606	0	116,299,606
D	550600	0	116,299,606	0	116,299,606	0	116,299,606
D	550606	0	116,299,606	0	116,299,606	0	116,299,606
D	580000	0	1,105,370	0	1,105,370	0	1,105,370
D	580200	0	369,621	0	369,621	0	369,621
D	580237	0	5,907	0	5,907	0	5,907
D	580238	0	363,714	0	363,714	0	363,714
D	580800	0	0	0	0	0	0
D	580802	0	0	0	0	0	0
D	580890	0	0	0	0	0	0
D	581500	0	735,749	0	735,749	0	735,749
D	581588	0	735,749	0	735,749	0	735,749
D	581593	0	0	0	0	0	0
D	590000	0	0	0	0	0	0
D	590500	0	0	0	0	0	0
D	590501	0	0	0	0	0	0
D	600000	0	747,000	0	747,000	0	747,000


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO 223511001  
 PERIODO DE MOVIM 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017



Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO ENERO A MARZO DE 2017		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	747,000	0	747,000	0
D	621000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	747,000	0	747,000	0
D	621003	Impresos y publicaciones	0	747,000	0	747,000	747,000
D	700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0
D	710000	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	0	0	0	0
D	711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0
D	711601	Materia Prima	0		0	0	0
D	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0
D	810000	DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603	0	0	64,957,603	0
D	812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA. DE CONFLICTOS	64,957,603	0	0	64,957,603	0
D	812004	Administrativas	64,957,603		0	64,957,603	0
D	830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0
D	839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0
D	839090	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0
D	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0
D	890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0
D	890590	Otros derechos contingentes (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0
D	891590	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0
D	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0
D	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0
D	912000	LITIGIOS O DEMANDAS	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0
D	912004	Administrativos	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0
D	990000	ACREEDORAS POR CONTRA	268,109,808	0	0	268,109,808	0
D	990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	268,109,808	0	0	268,109,808	0
D	990505	Litigios o Demandas	268,109,808	0	0	268,109,808	0
		80,651,604,208	17,042,225,800	17,042,225,800	88,208,513,920	18,173,081,812	70,035,432,108

  
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN  
 Directora General

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


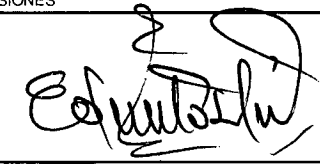
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CÓDIGO: 223511001






**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

Expresado en pesos

						CGN2005_002_O PERACIONES RECIPROCAS	
S	223511001		10103		2017		
O	Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
D	142402	Otros Deudores	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES	9,288,388	0	
D	245301	Recursos recibidos en administración	210111001	BOGOTA D.C.	1,685,477,067	0	
D	470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	828,624,159	
D	470510	Inversión	210111001	BOGOTA O.C.	0	444,707,719	
D	510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO OE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	14,448,820	
D	510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENOZAJE - SENA	0	9,632,580	
O	511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEOUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1,869,224	
O	511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES OE BOGOTÁ	0	114,639	
O	521115	Servicios públicos	230111001	E.S.P COLOMBIA MÓVIL	0	3,365,006	
O	521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEOUCTO Y ALCANTARILLAOO DE BOGOTA	0	4,361,523	
O	521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	267,491	
O	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONOO OE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES	0	5,907	
		 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN Directora General			 EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN Profesional Especializado - Contabilidad Contador Público T.P 49751- T		



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		DDC-2007-100			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO					
CODIGO: 223511001					
FECHA DE CORTE: 31 MARZO DE 2017					
		 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Fundación Gilberto Alzate Avendaño</p>		<b>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</b>	
Expresado en pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	1,685,477,067	
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	828,624,159
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	444,707,719
 <b>MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN</b> Directora General		 <b>EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN</b> Profesional Especializado -Contabilidad Contador Público T.P.49751- T			


**INSTRUCCIONES:**

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA".

Periodo de Movimiento al 31 de Marzo de 2017

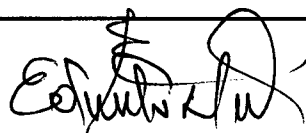
223511001 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		10103	2017	LITIGIOS					
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores	
<b>246000</b>	<b>Sentencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
<b>271000</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>271005</b>	<b>Litigios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
<b>271015</b>	<b>Mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27101501	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
27101502	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
27101504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
<b>912000</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL (sumatoria valoración y fallos)</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>939090</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control (PRETENSIONES)</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL (sumatoria pretensiones)</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>2</b>	<b>268110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

NOTA: Los valores informados son los reportados por el área Jurídica. La actualización del sistema SIPROJ se adelanta desde el área Jurídica y según lo informado estos valores se encuentran actualizados a Marzo 2017, en el referido aplicativo.

  
**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**  
 Profesional Especializado  
 Contabilidad

S	223511001	10103	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.10.06	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se disminuyó en un 9.36% y la variación corresponde principalmente a que a partir del mes de Enero de 2017 la SDH paga directamente a los contratistas y los servicios públicos, por tal razón el saldo de la cuenta bancaria terminada en 8602, destinada para tal fin solo representa las obligaciones por aportes generados del pago de Nómina; igualmente el saldo de la cuenta bancaria terminada en 9097, en la cual se manejan los recursos propios de la Entidad se disminuyo en razón a que se pagaron obligaciones.	-195693189
D	1.4.24.02	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se aumento en un 82.54%; La variación se genera por cuanto en esta cuenta se registran los descuentos de ley que se causan mensualmente y que la SDH gira en los primeros días del siguiente mes; para el cierre a Dic /2016, la SDH giro a la Entidad la totalidad de los descuentos por ello quedo en cero y a marzo /2017 se registra, los descuentos causados pendientes de giro.	7666833
D	1.5.10.04	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 31.85%, principalmente por que en el mes de Enero de 2017, con ocasión de la celebración del Festival Centro que adelanta la Entidad, se obsequiaron una cantidad importante de libros y publicaciones.	163934043
D	1.6.35.03	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó en un 72.18%, dado que en Febrero de 2017 contabilidad efectuó un ajuste generado de una conciliación que se adelantó con el área de Almacén a Dic de 2016.	13612180
D	1.9.05.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 60.10% dado que se contabilizó la amortización de los seguros de la entidad	-27474317
D	1.9.70.07	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 100% dado que se amortizo al gasto el saldo de una licencia la cual tenia vigencia hasta marzo de 2017	-15155168
D	2.4.01.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 97.96% principalmente por cuanto a Dic de 2016, quedaron causadas cuentas por pagar, las cuales se pagaron en su totalidad en el mes de Enero de 2017, por ello su saldo disminuyó en marzo de 2017 frente a Dic de 2016	-467234635
D	2.4.36.03	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 88.56 % dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuados a las cuentas por pagar, las cuales se consignaron a la DIAN en Enero de 2017.	-9263561

S	223511001	10103	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	2.4.36.05	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 84.49 %, dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuados a las cuentas por pagar, las cuales se consignaron a la DIAN en Enero de 2017	-1903409
D	2.4.36.08	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 99.86 %, dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuados a las cuentas por pagar, las cuales se consignaron a la DIAN en Enero de 2017	-470958
D	2.4.36.15	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 30.64% dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuadas por pago Nomina y prima de Navidad y en Enero 2017 se consignaron a la DIAN.	-4898000
D	2.4.36.25	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 76.45% dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuadas por pago Nomina y prima de Navidad y en Enero 2017 se consignaron a la DIAN.	-1882948
D	2.4.36.27	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 87.02% dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuadas por pago Nomina y prima de Navidad y en Enero 2017 se consignaron a la DIAN.	-5531333
D	2.4.36.90	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 88.78 % dado que a Dic 2016 quedaron causadas retenciones efectuadas por pago Nomina y prima de Navidad y en Enero 2017 se consignaron a la SDH.	-38750786
D	2.9.05.90	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se disminuyó en un 68.49 % en razón a que se reintegraron a la SDH rendimientos financieros generados por la ejecución de un Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaria Distrital de Cultura.	-598510



**EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN**

Contador Público

T.P. No. 49751-T

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer: I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 1

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVO	10,081,450,526	1,410,287,568	1,817,852,393	9,673,885,701
11	EFFECTIVO	2,096,535,263	1,246,360,441	1,446,141,392	1,896,754,312
1105	CAJA	0	3,519,500	1,519,500	2,000,000
110501	CAJA PRINCIPAL	0	1,519,500	1,519,500	0
110502	CAJA MENOR	0	2,000,000	0	2,000,000
11050201	ADMINISTRATIVA	0	2,000,000	0	2,000,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,096,535,263	1,242,840,941	1,444,621,892	1,894,754,312
111005	CUENTA CORRIENTE	6,088,261	523,598,781	529,686,543	499
11100504	DAVIVIENDA CTA No.009869998527	6,088,261	201,822,821	207,910,583	499
11100505	DAVIVIENDA 0060-6999-7937	0	321,775,960	321,775,960	0
111006	CUENTA DE AHORRO	2,090,447,002	719,242,160	914,935,349	1,894,753,813
11100601	DAVIVIENDA CTA No.00980008860-2	162,513,260	708,617,382	856,813,830	14,316,812
11100602	DAVIVIENDA CTA #00980008909-7	62,283,030	10,193,867	57,598,782	14,878,115
11100603	CITI BANK Cta Ahorros No. 1001824402	179,822,663	14,534	1,023	179,836,174
11100604	DAVIVIENDA CTA No. 0570009870271948	1,685,828,049	416,377	521,714	1,685,722,712
14	DEUDORES	26,910,879	44,786,750	32,215,949	39,481,680
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	424,500	213,500	211,000
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	424,500	213,500	211,000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26,910,879	34,250,600	26,288,416	34,873,063
142402	EN ADMINISTRACION	9,288,388	33,955,249	26,288,416	16,955,221
142404	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	17,622,491	295,351	0	17,917,842
1470	OTROS DEUDORES	0	10,111,650	5,714,033	4,397,617
147090	OTROS DEUDORES	0	10,111,650	5,714,033	4,397,617
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	52,620,498	0	0	52,620,498
147590	OTROS DEUDORES	52,620,498	0	0	52,620,498
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-52,620,498	0	0	-52,620,498
148090	OTROS DEUDORES	-52,620,498	0	0	-52,620,498
15	INVENTARIOS	617,346,301	43,805,918	202,909,005	458,243,214
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	514,689,276	25,983,308	189,917,351	350,755,233
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	514,689,276	25,983,308	189,917,351	350,755,233
15100401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	514,689,276	25,983,308	189,917,351	350,755,233
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	102,657,025	17,822,610	12,991,654	107,487,981

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 2

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
152007	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	102,657,025	17,822,610	12,991,654	107,487,981
15200701	Impresos y Publicaciones	102,657,025	17,822,610	12,991,654	107,487,981
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,141,421,646	57,249,369	69,179,819	1,129,491,196
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,435,629	0	0	38,435,629
161501	EDIFICACIONES	38,435,629	0	0	38,435,629
16150102	Reforzamiento casa calle 10 No. 3-02	38,435,629	0	0	38,435,629
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46,172,997	38,732,715	25,883,141	59,022,571
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,293	0	0	21,293
16350114	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	21,293	0	0	21,293
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	113,900	0	0	113,900
16350211	EQUIPO Y MAQUINA PARA MEDICINA, ODONTOLOGIA	113,900	0	0	113,900
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,858,243	31,390,630	17,778,450	32,470,423
16350304	ELEMENTOS DE MUSEO	9,400,069	0	0	9,400,069
16350318	MOBILIARIOS Y ENSERES	9,458,174	31,390,630	17,778,450	23,070,354
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27,179,561	7,342,085	8,104,691	26,416,955
16350407	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	0	2,320,000	2,320,000	0
16350421	MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	27,179,561	5,022,085	5,784,691	26,416,955
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17,897,813	1,691,348	0	19,589,161
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	975,511	0	0	975,511
16370708	EQUIPO DE CONSTRUCCION	538,170	0	0	538,170
16370718	EQUIPO DE ASEO	437,341	0	0	437,341
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	224,000	0	0	224,000
16370811	EQUIPO DE URGENCIAS	224,000	0	0	224,000
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,645,634	1,691,348	0	18,336,982
16370912	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	264,777	0	0	264,777
16370918	OTROS MUEBLES Y ENSERES	16,380,857	1,691,348	0	18,072,205
163712	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	52,668	0	0	52,668
16371206	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	52,668	0	0	52,668
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	111,612,077	0	286,965	111,325,112
165002	REDES DE DISTRIBUCION	48,307,055	0	0	48,307,055
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	23,841,051	0	0	23,841,051
165005	REDES DE AIRE	37,987,004	0	0	37,987,004

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28(17:32:58)

Página No. 3

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
165009	LINEAS Y CABLES DECONDUCCION	1,476,967	0	286,965	1,190,002
16500923	MATERIALES Y EQUIPOS DE VIAS,REDES,INST	1,476,967	0	286,965	1,190,002
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,788,860	0	564,425	426,224,435
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	22,157,192	0	0	22,157,192
165505	EQUIPO DE MUSICA	53,972,883	0	0	53,972,883
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19,913,789	0	315,223	19,598,566
16551114	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	19,913,789	0	315,223	19,598,566
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	321,271,677	0	249,202	321,022,475
165523	EQUIPO DE ASEO	9,473,319	0	0	9,473,319
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,584,940	0	0	1,584,940
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	1,584,940	0	0	1,584,940
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	844,335,695	9,294,448	15,373,468	838,256,675
166501	MUEBLES Y ENSERES	800,745,826	8,979,225	15,283,468	794,441,583
16650108	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION	2,447,028	0	0	2,447,028
16650118	MOBILIARIO Y ENSERES	797,875,498	8,979,225	15,283,468	791,571,255
16650120	VESTUARIO,ROPA Y EQUIPO	423,300	0	0	423,300
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	43,589,869	315,223	90,000	43,815,092
16650212	EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD	43,589,869	315,223	90,000	43,815,092
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	687,342,614	6,080,858	2,252,489	691,170,983
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	415,684,144	1,696,167	30,404	417,349,907
16700107	EQUIPO DE COMUNICACION	415,684,144	1,696,167	30,404	417,349,907
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	271,658,470	4,384,691	2,222,085	273,821,076
16700221	EQUIPO DE COMPUTACION	271,658,470	4,384,691	2,222,085	273,821,076
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	137,330,000	1,450,000	0	138,780,000
167502	TERRESTRE	137,330,000	1,450,000	0	138,780,000
16750213	EQUIPO Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	137,330,000	1,450,000	0	138,780,000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,714,164	0	0	11,714,164
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11,714,164	0	0	11,714,164
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,144,962,052	0	24,819,331	-1,169,781,383
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-74,194,158	0	1,302,216	-75,496,374
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,462,625	0	300,263	-10,762,888
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-983,245	0	15,249	-998,494

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 4

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-545,007,543	0	5,682,656	-550,690,199
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-439,792,430	0	14,510,937	-454,303,367
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-69,461,056	0	2,919,930	-72,380,986
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-5,060,995	0	88,080	-5,149,075
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-36,831,091	0	0	-36,831,091
169507	REDES,LINEAS Y CABLES	-13,838,437	0	0	-13,838,437
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,734,057	0	0	-4,734,057
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,956,202	0	0	-15,956,202
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1,450,000	0	0	-1,450,000
169513	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	-852,395	0	0	-852,395
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HIST. Y CULT	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248
171507	EDIFICACIONES	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248
17150701	CASA PRINCIPAL CLL 10 No 3-16	2,185,904,690	0	0	2,185,904,690
17150702	CASA DE LOS GRIFOS CLL 10 N 2-91	149,762,000	0	0	149,762,000
17150703	CASA AMARILLA CLL 10 No. 2-54	1,365,023,558	0	0	1,365,023,558
19	OTROS ACTIVOS	2,498,546,189	18,085,090	67,406,228	2,449,225,051
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,713,188	0	27,474,317	18,238,871
190501	SEGUROS	45,713,188	0	27,474,317	18,238,871
1910	CARGOS DIFERIDOS	123,055,877	18,085,090	23,439,302	117,701,665
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,055,877	18,085,090	23,439,302	117,701,665
19100102	COMBUSTIBLES	207,123	6,346,774	6,346,774	207,123
19100103	DROGAS,ELEMENTOS ODONTOLOGICO,DE LABORATORIO	96,382	0	0	96,382
19100104	ELEMENTOS PARA CONST. INSTALACION,CAMPO IND.	9,135,349	0	0	9,135,349
19100108	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONST. INDUST.	32,452,585	0	765,600	31,686,985
19100110	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,DIBUJO Y PAPELERIA	31,958,423	0	709,116	31,249,307
19100111	VIVERES,RANCHO Y LICORE	0	488,946	1,006,218	-517,272
19100112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	34,772,850	1,856,000	1,856,000	34,772,850
19100113	UTENSILIOS DE USO DOMESTICO Y PERSONAL	8,459,816	1,110,970	2,979,194	6,591,592
19100115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	5,973,349	8,282,400	9,776,400	4,479,349
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,103,333,243	0	20,060	2,103,313,183
196001	OBRAS DE ARTE	1,986,360,291	0	20,060	1,986,340,231



FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer: I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 5

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
196006	ELEMENTOS MUSICALES	238,022	0	0	238,022
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	116,020,617	0	0	116,020,617
196090	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	714,313	0	0	714,313
1970	INTANGIBLES	84,586,603	0	15,155,168	69,431,435
197007	LICENCIAS	15,155,168	0	15,155,168	0
197008	SOFTWARE	69,431,435	0	0	69,431,435
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-46,151,342	0	1,317,381	-47,468,723
197508	"SOFTWARE"	-46,151,342	0	1,317,381	-47,468,723
1999	VALORIZACIONES	188,008,620	0	0	188,008,620
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,979,570	0	0	6,979,570
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	103,841	0	0	103,841
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	170,382,545	0	0	170,382,545
199969	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,254,679	0	0	10,254,679
199977	OTROS ACTIVOS	287,985	0	0	287,985
2	PASIVO	-2,487,127,366	1,363,205,200	1,024,868,944	-2,148,791,110
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,254,379,546	942,257,402	410,888,360	-1,723,010,504
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-476,987,117	704,589,255	237,354,620	-9,752,482
240101	BIENES Y SERVICIOS	-476,987,117	704,589,255	237,354,620	-9,752,482
2425	ACREEDORES	-1,301,411	131,597,147	131,251,735	-955,999
242504	SERVICIOS PUBLICOS	-1,301,411	25,012,052	23,710,641	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	22,519,000	22,519,000	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	18,278,100	18,278,100	0
242521	SINDICATOS	0	151,645	230,084	-78,439
242522	COOPERATIVAS	0	32,151,922	32,151,922	0
24252201	AHORRO EN COOPERATIVAS	0	5,417,500	5,417,500	0
24252202	CREDITOS EN COOPERATIVAS	0	26,258,022	26,258,022	0
24252203	DESCUENTOS APORTES FUNERARIOS	0	476,400	476,400	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	19,506,120	19,732,680	-226,560
24252402	CUENTAS AFC	0	7,200,000	7,200,000	0
24252404	OBLIGACIONES CREDITOS	0	11,853,000	11,853,000	0
24252405	DEPOSITOS JUDICIALES	0	453,120	679,680	-226,560
242535	LIBRANZAS	0	5,836,000	5,836,000	0

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer: I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 6

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
242546	CONTRATOS MEDICINA PREPAGADA	0	2,655,600	2,655,600	0
24254601	CONTRATOS MEDICINA PREPAGADA	0	2,655,600	2,655,600	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	5,486,708	6,137,708	-651,000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-81,638,088	103,895,000	41,194,005	-18,937,093
243603	HONORARIOS Y/O LEY 1607	-10,460,651	11,585,000	2,321,439	-1,197,090
243605	SERVICIOS	-2,252,849	3,284,000	1,380,591	-349,440
24360501	SERVICIOS 4%	-1,594,857	2,620,000	1,227,231	-202,088
24360502	SERVICIOS 6%	-552,156	552,000	52,800	-52,956
24360503	SERVICIOS 2%	-76,954	83,000	100,560	-94,514
24360504	SERVICIO 3.5%	-28,882	29,000	0	118
243608	COMPRAS	-471,601	794,000	323,042	-643
24360801	COMPRAS 2.5%	-383,463	704,000	320,998	-461
24360802	COMPRAS 3.5%	-87,497	87,000	0	-497
24360803	COMPRAS 0.1%	-641	3,000	2,044	315
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	-15,985,887	30,447,000	25,549,000	-11,087,887
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-2,462,845	3,669,000	1,786,052	-579,897
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-6,356,099	7,039,000	1,507,667	-824,766
243690	243690 OTRAS RETENCIONES	-43,648,156	47,077,000	8,326,214	-4,897,370
24369001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	-11,300,220	12,176,000	2,270,861	-1,395,081
24369002	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	-5,650,061	6,088,000	1,135,431	-697,492
24369003	ESTAMPILLA PRO-PERSONA MAYOR	-21,248,875	22,954,000	4,510,422	-2,805,297
24369004	OTRAS RETENCIONES	-5,449,000	5,859,000	409,500	500
2436900406	PREMIOS Y ESTIMULOS 3.5%	-5,449,000	5,859,000	409,500	500
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-1,087,863	2,176,000	1,088,000	137
244502	VENTA DE SERVICIOS	-1,087,863	2,176,000	1,088,000	137
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,685,477,067	0	0	-1,685,477,067
245301	EN ADMINISTRACIÓN	-1,685,477,067	0	0	-1,685,477,067
24530101	Convenio 192 FUGA -SDCRD Recursos LEP -16 sep 2016	-1,685,477,067	0	0	-1,685,477,067
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-7,888,000	0	0	-7,888,000
245590	OTROS DEPOSITOS	-7,888,000	0	0	-7,888,000
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	-231,873,962	419,800,372	384,631,507	-196,705,097
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-231,873,962	419,800,372	384,631,507	-196,705,097

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 7

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
250501	NOMINAS POR PAGAR	0	378,275,467	378,275,467	0
250502	CESANTIAS	-17,622,491	5,176,283	5,471,634	-17,917,842
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-8,229,001	884,406	884,406	-8,229,001
250504	VACACIONES	-100,093,024	16,263,418	0	-83,829,606
250505	PRIMA DE VACACIONES	-68,532,903	11,133,151	0	-57,399,752
250512	BONIFICACIONES	-37,396,543	8,067,647	0	-29,328,896
27	PASIVOS ESIMADOS	0	0	228,800,161	-228,800,161
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	228,800,161	-228,800,161
271501	CESANTIAS	0	0	47,013,894	-47,013,894
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	5,641,665	-5,641,665
271503	VACACIONES	0	0	19,206,717	-19,206,717
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	95,378,269	-95,378,269
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	0	16,280,399	-16,280,399
271507	BONIFICACIONES	0	0	1,258,474	-1,258,474
271509.	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	44,020,743	-44,020,743
29	OTROS PASIVOS	-873,858	1,147,426	548,916	-275,348
2905	RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	-873,858	1,147,426	548,916	-275,348
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-873,858	1,147,426	548,916	-275,348
3	PATRIMONIO	-7,594,323,160	3,308,382	3,441,001	-7,594,455,779
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-7,594,323,160	3,308,382	3,441,001	-7,594,455,779
3208	CAPITAL FISCAL	-3,138,043,160	1,991,001	1,991,001	-3,138,043,160
320801	CAPITAL FISCAL	-3,138,043,160	1,991,001	1,991,001	-3,138,043,160
32080101	CAPITAL FISCAL	-3,138,043,160	0	0	-3,138,043,160
32080103	REVALORIZACION PATRIMONIO CAPITAL	0	1,991,001	1,991,001	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,935,422,505	0	1,450,000	-1,936,872,505
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-3,402,231,987	0	1,450,000	-3,403,681,987
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	1,466,809,482	0	0	1,466,809,482
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-130,775,600	0	0	-130,775,600
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	922,299,415	0	0	922,299,415
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,053,075,015	0	0	-1,053,075,015
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-2,217,080,596	0	0	-2,217,080,596
323501	EN DINERO	-25,080,419	0	0	-25,080,419

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 8

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
323502	EN ESPECIE	-2,192,000,177	0	0	-2,192,000,177
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-188,008,620	0	0	-188,008,620
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,979,570	0	0	-6,979,570
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-103,841	0	0	-103,841
324068	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-170,382,545	0	0	-170,382,545
324069	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-10,254,679	0	0	-10,254,679
324077	OTROS ACTIVOS	-287,985	0	0	-287,985
3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,007,321	1,317,381	0	16,324,702
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	15,007,321	1,317,381	0	16,324,702
4	INGRESOS	0	16,495,194	1,299,312,408	-1,282,817,214
41	INGRESOS FISCALES	0	0	424,513	-424,513
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0	424,513	-424,513
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	424,513	-424,513
41109002	RECUPERACIONES	0	0	424,513	-424,513
4110900202	VENTA CATALOGOS ,VIDEOS	0	0	424,500	-424,500
4110900203	RECUPERACIONES	0	0	13	-13
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	16,495,194	1,289,827,072	-1,273,331,878
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	16,495,194	1,289,827,072	-1,273,331,878
470508	FUNCIONAMIENTO	0	16,495,194	845,119,353	-828,624,159
470510	INVERSION	0	0	444,707,719	-444,707,719
48	OTROS INGRESOS	0	0	9,060,823	-9,060,823
4805	FINANCIEROS	0	0	23,164	-23,164
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	0	0	23,164	-23,164
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	6,867,000	-6,867,000
480815	FOTOCOPIAS	0	0	67,000	-67,000
48081501	Fotocopias	0	0	67,000	-67,000
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	6,800,000	-6,800,000
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	2,170,659	-2,170,659
481008	RECUPERACIONES	0	0	1,932,421	-1,932,421
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0	238,238	-238,238
48104701	APROVECHAMIENTOS	0	0	238,238	-238,238
5	GASTOS	0	1,354,223,564	2,792,162	1,351,431,402

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 9

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51	ADMINISTRACION	0	765,199,015	2,792,162	762,406,853
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	557,776,857	2,792,162	554,984,695
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	227,131,356	2,792,162	224,339,194
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0	31,004,616	0	31,004,616
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	16,533,000	0	16,533,000
510109	HONORARIOS	0	26,685,525	0	26,685,525
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	11,383,515	0	11,383,515
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	28,789,283	0	28,789,283
510117	VACACIONES	0	13,884,090	0	13,884,090
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	980,800	0	980,800
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	191,222	0	191,222
510124	CESANTIAS	0	35,786,993	0	35,786,993
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	15,078,359	0	15,078,359
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	3,262,982	0	3,262,982
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	62,376,780	0	62,376,780
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	123,358	0	123,358
510164	OTRAS PRIMAS	0	84,564,978	0	84,564,978
51016401	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	1,421,658	0	1,421,658
51016402	PRIMA TECNICA	0	78,253,664	0	78,253,664
51016403	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0	4,889,656	0	4,889,656
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	119,296,820	0	119,296,820
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	19,264,220	0	19,264,220
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	40,293,500	0	40,293,500
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	2,836,600	0	2,836,600
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	0	56,902,500	0	56,902,500
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	24,081,400	0	24,081,400
510401	APORTES AL ICBF	0	14,448,820	0	14,448,820
510402	APORTES AL SENA	0	9,632,580	0	9,632,580
5111	GENERALES	0	64,043,938	0	64,043,938
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	15,938,847	0	15,938,847
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2,683,873	0	2,683,873
511115	MANTENIMIENTO	0	5,043,900	0	5,043,900

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 10

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
51111501	LOCATIVAS	0	3,476,000	0	3,476,000
51111503	VEHICULOS	0	276,400	0	276,400
51111504	MUEBLES Y ENSERES	0	1,291,500	0	1,291,500
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	7,131,804	0	7,131,804
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIAIONES	0	70,000	0	70,000
511122	FOTOCOPIAS	0	36,500	0	36,500
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	744,612	0	744,612
511125	SEGUROS GENERALES	0	27,634,667	0	27,634,667
51112501	SEGURO OBLIGATORIO	0	160,350	0	160,350
51112503	SEGUROS AUTOMOVILES	0	1,186,293	0	1,186,293
51112504	SEGUROS DE MANEJO	0	52,479	0	52,479
51112506	SEGURO SUSTRACCION	0	3,410,400	0	3,410,400
51112508	RESPONSABILIDAD CIVIL	0	5,701,067	0	5,701,067
51112509	TERREMOTO	0	13,753,245	0	13,753,245
51112511	MANEJO GLOBAL	0	3,370,833	0	3,370,833
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3,173,387	0	3,173,387
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1,366,198	0	1,366,198
511164	GASTOS LEGALES	0	220,150	0	220,150
52	DE OPERACION	0	431,645,211	0	431,645,211
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	192,461,668	0	192,461,668
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	0	68,432,249	0	68,432,249
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	2,540,687	0	2,540,687
520204	GASTOS DE REPRESENTACION	0	13,035,456	0	13,035,456
520212	PRIMA DE VACACIONES	0	6,034,208	0	6,034,208
520213	PRIMA DE NAVIDAD	0	15,231,460	0	15,231,460
520216	VACACIONES	0	7,508,827	0	7,508,827
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	787,005	0	787,005
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	249,420	0	249,420
520221	CESANTIAS	0	16,698,535	0	16,698,535
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	5,733,531	0	5,733,531
520233	PRIMA DE SERVICIOS	0	33,001,489	0	33,001,489
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	160,902	0	160,902

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer: I1208 2017.04.28 (17:32:58)

Página No. 11

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
520244	OTRAS PRIMAS	0	23,047,899	0	23,047,899
52024401	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	528,630	0	528,630
52024402	PRIMA TECNICA	0	20,069,878	0	20,069,878
52024403	OTRAS PRIMAS	0	2,449,391	0	2,449,391
5211	GENERALES	0	239,183,543	0	239,183,543
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	37,190,643	0	37,190,643
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,151,664	0	1,151,664
521113	MANTENIMIENTO	0	5,615,048	0	5,615,048
52111301	LOCATIVAS	0	5,615,048	0	5,615,048
521115	SERVICIOS PUBLICOS	0	16,597,447	0	16,597,447
521116	ARRENDAMIENTO	0	102,000	0	102,000
521125	PROMOCION Y DIVULGACION	0	176,178,697	0	176,178,697
521153	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	2,348,044	0	2,348,044
53	PROV,AGOTAMIENTO,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	39,974,499	0	39,974,499
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	0	39,974,499	0	39,974,499
533003	REDES,LINEAS Y CABLES	0	1,302,216	0	1,302,216
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	300,263	0	300,263
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	15,249	0	15,249
533006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,682,656	0	5,682,656
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	29,666,105	0	29,666,105
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	2,919,930	0	2,919,930
533009	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0	88,080	0	88,080
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	116,299,606	0	116,299,606
5506	CULTURAL	0	116,299,606	0	116,299,606
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	0	116,299,606	0	116,299,606
55060620	1115 -FOMENTO PARA LAS ARTES Y LA CULTURA	0	11,700,000	0	11,700,000
55060621	1164-INTERVENCIÓN PARA TRANSF. DEL CENTRO BOGOTÁ	0	40,704,430	0	40,704,430
55060622	1162 - FORTALEC. PARA EL EQUIPAMIENTO MISIONAL	0	11,600,000	0	11,600,000
55060623	0475-185 Fortalecimiento Institucional	0	28,333,333	0	28,333,333
55060624	7032-189 DOTACION ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	23,961,843	0	23,961,843
58	OTROS GASTOS	0	1,105,233	0	1,105,233
5802	COMISIONES	0	369,484	0	369,484

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
NIT 860.044.113-3

**BALANCE DE PRUEBA DEFINITIVO**  
**Enero a Marzo de 2017**

VSummer:11208 2017.04.28(17:32:58)

Página No. 12

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
580237	COMISIONES SOBRE DEP.EN ADMINISTRACION	0	5,907	0	5,907
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	363,577	0	363,577
58023801	Comisiones y otros Gastos Bancarios	0	363,577	0	363,577
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	735,749	0	735,749
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	735,749	0	735,749
6	COSTO DE VENTAS	0	747,000	0	747,000
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	0	747,000	0	747,000
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	747,000	0	747,000
621003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	747,000	0	747,000
62100301	Publicaciones varias	0	747,000	0	747,000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	17,822,610	17,822,610	0
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	17,822,610	17,822,610	0
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	17,822,610	17,822,610	0
711601	MATERIA PRIMA	0	17,822,610	17,822,610	0
71160101	Materia Prima	0	17,822,610	17,822,610	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603	0	0	64,957,603
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER. DE SOLUCIÓN DE CONFLI	64,957,603	0	0	64,957,603
812004	ADMINISTRATIVAS	64,957,603	0	0	64,957,603
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-268,109,808	0	0	-268,109,808
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-268,109,808	0	0	-268,109,808
912004	ADMINISTRATIVOS	-268,109,808	0	0	-268,109,808
99	ACREEDORAS POR CONTRA	268,109,808	0	0	268,109,808
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB	268,109,808	0	0	268,109,808
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	268,109,808	0	0	268,109,808



<b>Total Movimiento:</b>	14,099,199,138	4,166,089,518	4,166,089,518	15,071,785,150
	-14,099,199,138			-15,071,785,150
	0			0