



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

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 SEPTIEMBRE DE 2017

Bogotá, D.C, Noviembre de 2017



- Actualizar Datos
- Validar y Cargar
- Consultar
- Gestionar Reciprocas
- Informes Anexos
- Cambiar Contraseña

Fundacion Gilberto Alzate Avendano

La información fue cargada exitosamente

Código entidad: 223511001
 Nombre entidad: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO
 Periodo: Septiembre 2017 - 01/07/2017 al 30/09/2017
 Fecha de validación: 03/11/2017 01:54 PM

Información para 223511001

Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B -- 95
 Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
 webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
 Bogotá, Colombia



Edup



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

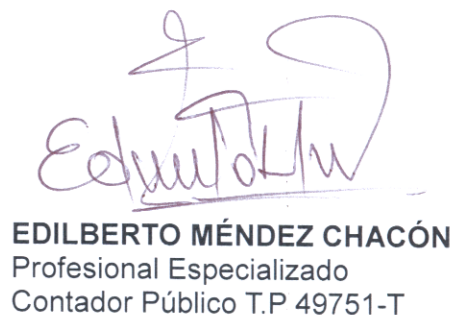
CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la **FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**, en los estados contables a 30 de Septiembre 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 tres (3) días de Noviembre de 2017.



MÓNICA MARÍA RÁMIREZ HARTMAN
Directora General



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



GOBIERNO DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTABILIDAD FINANCIERA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en Pesos)

BOGOTÁ
MEJOR
PARA
TODOS

1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO	2,171,648,759	2,016,932,670
1105	CAJA	1,065,359,557	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS
		2,000,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,093,359,557	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL
			TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA
			0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS
			0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIONES DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0
			CUENTAS POR PAGAR
			1,283,901,197
14	DEUDORES	956,816,824	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			88,200
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR
1408	SERVICIOS PÚBLICOS		0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		ACREEDORES
1411	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		3,595,770
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	374,756,318	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	576,821,026	37,873,881
			INTERESES POR PAGAR
			0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DEUDORES		COMISIONES POR PAGAR
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0
1470	OTROS DEUDORES	5,239,280	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			1,195,862,066
15	INVENTARIOS	149,472,578	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
			46,481,280
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	55,124,407	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	94,348,171	152,295,476
19	OTROS ACTIVOS	0	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	152,295,476
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1970	INTANGIBLES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	PASIVOS ESTIMADOS
1999	VALORIZACIONES	0	554,810,560
			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
			554,810,560
			PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
			0
			PROVISIONES DIVERSAS
			0
			OTROS PASIVOS
			25,925,437
			RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS
			25,925,437
			CREDITOS DIFERIDOS
			0
			PASIVO NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,597,080,032	PASIVOS ESTIMADOS
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	528,050,630	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53,383,015	

Colombia



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CALLE ANTICLEROS 30
BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCAL	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,589,161	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1640	EDIFICACIONES	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIA	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	111,325,112	TOTAL PASIVO	2,016,932,670
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,224,435		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,584,940		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	853,196,649		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	712,880,422		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	136,780,000		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,714,164		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,222,817,405		
1695	PROVISION PARA PROPIEDADES P LANTA Y EQUIPO (CR)	-36,831,091		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	3,700,690,248		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,700,690,248		
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE			
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0		
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NC	0		
19	OTROS ACTIVOS	2,373,836,727		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,549,888		
1910	CARGOS DIFERIDOS	38,044,778		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)			
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	2,107,721,209		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,431,435		
1970	INTANGIBLES	-53,919,203		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	188,008,620		
1999	VALORIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO	9,843,255,766		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			
82	DEUDORAS FISCALES	64,957,603		
83	DEUDORAS DE CONTROL			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,602		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,843,255,766		
		0		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			7,826,323,096
3208	CAPITAL FISCAL			0
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL			3,627,658,161
3215	RESERVAS			0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR			2,065,028,957
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-257,831,081
3235	SUPERAVIT POR DONACION			2,225,080,566
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			188,008,620
3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION			0
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			0
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE			0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			-21,622,147
	TOTAL PATRIMONIO			7,826,323,096
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,843,255,766
				0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			268,109,808
92	ACREEDORAS FISCALES			0
93	ACREEDORAS DE CONTROL			0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-268,109,808

Edy
MONICA MARIA RAMIREZ MARTIN
Directora

Edy
EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
Contador Público
T.P. No. 49751-T

Edy



BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

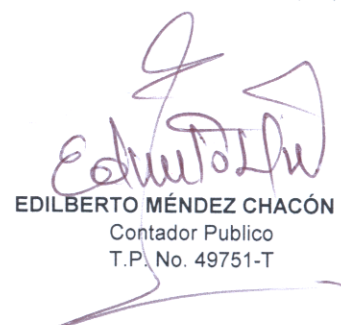
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Saldo del patrimonio a 30 Septiembre de 2016	6,928,850,000
Variaciones patrimoniales durante el periodo	897,473,096
Saldo del Patrimonio a 30 Septiembre de 2017	<u>7,826,323,096</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3208 CAPITAL FISCAL	3,627,658,161	3,125,064,918	502,593,243
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,065,028,957	1,127,246,028	937,782,929
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,225,080,596	2,217,080,132	8,000,464
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-188,008,620	188,008,620	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			
TOTAL INCREMENTOS	7,329,265,557	6,839,112,030	1,448,376,636
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL			0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-257,831,091	272,987,000	(530,818,091)
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	21,622,147	1,536,698	(20,085,449)
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-550,903,540</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
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
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


MÓNICA MARÍA RÁMIREZ HARTMAN
DIRECTORA


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





BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)



30-sep-2017

	INGRESOS OPERACIONALES	5,119,468,133
41	INGRESOS FISCALES	79,813,376
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>79,813,376</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,975,597,960
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,975,597,960
48	OTROS INGRESOS	64,056,797
4805	FINANCIEROS	3,093,986
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,707,305
4810	EXTRAORDINARIOS	48,419,506
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,836,000</u>
	GASTOS OPERACIONALES	5,374,838,224
51	ADMINISTRACION	2,345,716,849
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,721,125,773
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,843,220
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	79,436,500
5111	GENERALES	194,267,256
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>44,100</u>
52	DE OPERACIÓN	1,414,609,942
5202	SUELDOS Y SALARIOS	638,856,726
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	775,650,316
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>102,900</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	94,163,556
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>94,163,556</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,437,947,802
5506	CULTURA	<u>1,437,947,802</u>
58	OTROS GASTOS	82,400,075
5802	COMISIONES	726,460
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,352
5810	EXTRAORDINARIOS	1,537,368
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>80,134,895</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,461,000
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-257,831,091

MONICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora

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

Edwata

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10709	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
D	100000	ACTIVOS	9,636,403,857	2,399,058,368	2,192,206,459	9,843,255,766	2,171,648,759	7,671,607,007
D	110000	EFFECTIVO	1,353,550,046	969,403,624	1,257,594,113	1,065,359,557	1,065,359,557	0
D	110500	CAJA	2,000,000	11,614,060	11,614,060	2,000,000	2,000,000	0
D	110501	Caja principal	0	11,614,060	11,614,060	0	0	0
D	110502	Caja menor	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
D	111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,351,550,046	957,789,564	1,245,980,053	1,063,359,557	1,063,359,557	0
D	111005	Cuenta corriente	544,999	85,827,000	86,132,000	239,999	239,999	0
D	111006	Cuenta de ahorro	1,351,005,047	871,962,564	1,159,848,053	1,063,119,558	1,063,119,558	0
D	140000	DEUDORES	745,906,138	819,788,623	608,878,137	956,816,624	956,816,624	0
D	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,041,295	5,647,000	52,688,295	0	0	0
D	140103	Intereses	0	1,083,600	1,083,600	0	0	0
D	140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	47,041,295	4,563,400	51,604,695	0	0	0
D	142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	483,870,823	1,100,258	110,214,763	374,756,318	374,756,318	0
D	142011	Avnaces para viáticos y gastos de viaje	0	1,100,258	1,100,258	0	0	0
D	142014	Anticipos para Construcción de Infraestructura	483,870,823	0	109,114,505	374,756,318	374,756,318	0
D	142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211,231,749	755,349,657	389,760,380	576,821,026	576,821,026	0
D	142402	En administración	204,263,991	754,304,191	389,760,380	568,807,802	568,807,802	0
D	142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	6,967,758	1,045,466	0	8,013,224	8,013,224	0
D	147000	OTROS DEUDORES	3,762,271	5,071,210	3,594,201	5,239,280	5,239,280	0
D	147090	Otros deudores	3,762,271	5,071,210	3,594,201	5,239,280	5,239,280	0
D	147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	52,620,498	0	52,620,498	0	0	0
D	147590	Otros deudores	52,620,498	0	52,620,498	0	0	0
D	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-52,620,498	52,620,498	0	0	0	0
D	148090	Otros deudores	-52,620,498	52,620,498	0	0	0	0
D	150000	INVENTARIOS	163,304,323	89,596,975	103,428,720	149,472,578	149,472,578	0
D	151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52,422,313	74,129,876	71,427,782	55,124,407	55,124,407	0
D	151004	Impresos y Publicaciones	52,422,313	74,129,876	71,427,782	55,124,407	55,124,407	0
D	152000	PRODUCTOS EN PROCESO	110,882,010	15,467,099	32,000,938	94,348,171	94,348,171	0
D	152007	Impresos y Publicaciones	110,882,010	15,467,099	32,000,938	94,348,171	94,348,171	0
D	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,225,965,656	452,730,790	81,616,414	1,597,080,032	0	1,597,080,032
D	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	139,533,412	388,517,218	0	528,050,630	0	528,050,630
D	161501	Edificaciones	139,533,412	388,517,218	0	528,050,630	0	528,050,630
D	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	59,022,571	44,976,820	50,616,376	53,383,015	0	53,383,015
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	32,470,423	38,696,000	44,335,556	26,830,867	0	26,830,867
D	163504	Equipos de comunicación y computación	26,416,955	6,280,820	6,280,820	26,416,955	0	26,416,955

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,589,161	0	0	19,589,161	0	19,589,161
D	163707	Maquinaria y equipo	975,511	0	0	975,511	0	975,511
D	163708	Equipo médico y científico	224,000	0	0	224,000	0	224,000
D	163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,336,982	0	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	REDES, LÍNEAS Y CABLES	111,325,112	0	0	111,325,112	0	111,325,112
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	1,190,002	0	0	1,190,002	0	1,190,002
D	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	426,224,435	0	0	426,224,435	0	426,224,435
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	19,598,566	0	0	19,598,566	0	19,598,566
D	165522	Equipo de ayuda audiovisual	321,022,475	0	0	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	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,584,940	0	0	1,584,940	0	1,584,940
D	166003	Equipo de urgencias	1,584,940	0	0	1,584,940	0	1,584,940
D	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838,256,675	14,943,307	3,333	853,196,649	0	853,196,649
D	166501	Muebles y enseres	794,441,583	14,943,307	3,333	809,381,557	0	809,381,557
D	166502	Equipo y máquina de oficina	43,815,092	0	0	43,815,092	0	43,815,092
D	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	711,277,380	3,140,410	1,537,368	712,880,422	0	712,880,422
D	167001	Equipo de comunicación	419,539,507	0	0	419,539,507	0	419,539,507
D	167002	Equipo de computación	291,737,873	3,140,410	1,537,368	293,340,915	0	293,340,915
D	167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138,780,000	0	0	138,780,000	0	138,780,000
D	167502	Terrestre	138,780,000	0	0	138,780,000	0	138,780,000
D	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,714,164	0	0	11,714,164	0	11,714,164
D	168002	Equipo de restaurante y cafetería	11,714,164	0	0	11,714,164	0	11,714,164
D	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,194,511,103	1,153,035	29,459,337	-1,222,817,405	0	-1,222,817,405
D	168503	Redes, líneas y cables	-76,798,590	0	1,560,411	-78,359,001	0	-78,359,001
D	168504	Maquinaria y equipo	-11,054,065	0	374,334	-11,428,399	0	-11,428,399
D	168505	Equipo médico y científico	-1,013,743	0	13,944	-1,027,687	0	-1,027,687
D	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-556,317,248	0	7,318,968	-563,636,216	0	-563,636,216
D	168507	Equipos de comunicación y computación	-468,795,533	1,153,035	16,696,191	-484,338,689	0	-484,338,689
D	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-75,300,916	0	3,469,500	-78,770,416	0	-78,770,416
D	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5,231,008	0	25,989	-5,256,997	0	-5,256,997
D	169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36,831,091	0	0	-36,831,091	0	-36,831,091

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10709					
				2017	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
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
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	170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3,700,690,248	0	0	3,700,690,248	0	3,700,690,248
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	190000	OTROS ACTIVOS	2,446,987,446	67,538,356	140,689,075	2,373,836,727	0	2,373,836,727
D	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,562,234	15,005,554	7,017,900	24,549,888	0	24,549,888
D	190501	Seguros	16,562,234	15,005,554	7,017,900	24,549,888	0	24,549,888
D	191000	CARGOS DIFERIDOS	118,458,078	44,532,802	124,946,102	38,044,778	0	38,044,778
D	191001	Materiales y suministros	118,458,078	44,532,802	124,946,102	38,044,778	0	38,044,778
D	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,103,313,183	8,000,000	3,591,974	2,107,721,209	0	2,107,721,209
D	196001	Obras de arte	1,986,340,231	8,000,000	3,591,974	1,990,748,257	0	1,990,748,257
D	196006	Elementos musicales	238,022	0	0	238,022	0	238,022
D	196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	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	197000	INTANGIBLES	69,431,435	0	0	69,431,435	0	69,431,435
D	197008	Software	69,431,435	0	0	69,431,435	0	69,431,435
D	197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-48,786,104	0	5,133,099	-53,919,203	0	-53,919,203
D	197508	Software	-48,786,104	0	5,133,099	-53,919,203	0	-53,919,203
D	199900	VALORIZACIONES	188,008,620	0	0	188,008,620	0	188,008,620
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	200000	PASIVOS	2,307,138,300	3,001,340,748	2,711,135,118	2,016,932,670	2,016,932,670	0
D	240000	CUENTAS POR PAGAR	1,669,532,067	2,577,130,679	2,191,499,809	1,283,901,197	1,283,901,197	0
D	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,905,130	1,765,204,084	1,748,387,154	88,200	88,200	0
D	240101	Bienes y servicios	16,905,130	1,765,204,084	1,748,387,154	88,200	88,200	0
D	242500	ACREEDORES	7,396,339	286,135,602	282,335,033	3,595,770	3,595,770	0
D	242504	Servicios públicos	0	58,189,233	58,189,233	0	0	0
D	242518	Aportes a fondos pensionales	637,020	78,776,000	78,138,980	0	0	0
D	242519	Aportes a seguridad social en salud	637,020	58,258,600	57,621,580	0	0	0

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
	223511001		10709	2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	242520	Aportes al ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	15,479,100	15,479,100	0	0	0
D	242521	Sindicatos	0	235,317	235,317	0	0	0
D	242522	Cooperativas	0	35,489,476	35,489,476	0	0	0
D	242524	Embargos judiciales	4,888,560	32,496,240	30,251,680	2,644,000	2,644,000	0
D	242532	Aportes Riesgos Profesionales	0	821,000	821,000	0	0	0
D	242546	Contratos de Medicina Prepagada	0	2,655,600	2,655,600	0	0	0
D	242590	Otros Acreedores	1,233,739	3,735,036	3,453,067	951,770	951,770	0
D	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,741,536	137,273,775	124,406,120	37,873,881	37,873,881	0
D	243603	Honorarios	2,190,776	5,827,000	3,821,739	185,515	185,515	0
D	243605	Servicios	137,316	740,000	1,041,517	438,833	438,833	0
D	243608	Compras	481,948	948,000	526,780	60,728	60,728	0
D	243615	A empleados art 383 del ET	20,497,000	37,420,000	24,507,000	7,584,000	7,584,000	0
D	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	960,096	3,178,000	3,737,829	1,519,925	1,519,925	0
D	243626	Contratos de Obra	2,021,956	5,052,775	7,274,301	4,243,482	4,243,482	0
D	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,772,344	6,511,000	6,438,053	2,699,397	2,699,397	0
D	243690	Otras retenciones	21,680,100	77,597,000	77,058,901	21,142,001	21,142,001	0
D	245300	RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,584,379,284	388,517,218	0	1,195,862,066	1,195,862,066	0
D	245301	En Administración	1,584,379,284	388,517,218	0	1,195,862,066	1,195,862,066	0
D	245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,109,778	0	36,371,502	46,481,280	46,481,280	0
D	245507	Depósitos sobre contratos	10,109,778	0	36,371,502	46,481,280	46,481,280	0
D	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	174,975,950	377,160,260	354,479,786	152,295,476	152,295,476	0
D	250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	174,975,950	377,160,260	354,479,786	152,295,476	152,295,476	0
D	250501	Nómina por pagar	0	353,434,320	353,434,320	0	0	0
D	250502	Cesantías	6,967,758	0	1,045,466	8,013,224	8,013,224	0
D	250503	Intereses sobre cesantías	8,229,001	0	0	8,229,001	8,229,001	0
D	250504	Vacaciones	70,258,723	17,139,796	0	53,118,927	53,118,927	0
D	250505	Prima de vacaciones	53,928,551	5,345,495	0	48,583,056	48,583,056	0
D	250512	Bonificaciones	27,658,548	1,240,649	0	26,417,899	26,417,899	0
D	250515	Otras Primas	7,933,369	0	0	7,933,369	7,933,369	0
D	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
D	270000	PASIVOS ESTIMADOS	435,849,761	24,802,367	143,763,166	554,810,560	554,810,560	0
D	271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	435,849,761	24,802,367	143,763,166	554,810,560	554,810,560	0
D	271501	Cesantías	265,670,374	6,814,452	47,887,557	306,743,479	306,743,479	0
D	271502	Intereses sobre cesantías	18,221,747	0	5,693,325	23,915,072	23,915,072	0
D	271503	Vacaciones	34,092,869	9,187,236	23,410,038	48,315,671	48,315,671	0
D	271506	Prima de vacaciones	28,212,750	7,865,407	20,271,322	40,618,665	40,618,665	0
D	271507	Bonificaciones	2,270,366	935,272	1,617,606	2,952,700	2,952,700	0

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10709	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
D	271509	Prima de navidad	87,381,655	0	44,883,318	132,264,973	132,264,973	0
D	290000	OTROS PASIVOS	26,780,522	22,247,442	21,392,357	25,925,437	25,925,437	0
D	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26,780,522	22,247,442	21,392,357	25,925,437	25,925,437	0
D	290590	Otros recaudos a favor de terceros	26,780,522	22,247,442	21,392,357	25,925,437	25,925,437	0
D	300000	PATRIMONIO	7,694,236,181	9,743,248	399,661,254	8,084,154,187	0	8,084,154,187
D	320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,694,236,181	9,743,248	399,661,254	8,084,154,187	0	8,084,154,187
D	320800	CAPITAL FISCAL	3,239,140,943	1,991,001	390,508,219	3,627,658,161	0	3,627,658,161
D	320801	Capital fiscal	3,239,140,943	1,991,001	390,508,219	3,627,658,161	0	3,627,658,161
D	322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,067,648,105	2,619,148	0	2,065,028,957	0	2,065,028,957
D	322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,534,457,587	2,619,148	0	3,531,838,439	0	3,531,838,439
D	322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,466,809,482	0	0	-1,466,809,482	0	-1,466,809,482
D	323000	RESULTADOS DE EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
D	323001	Utilidad o excedentes del ejercicio	0	0	0	0	0	0
D	323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2,217,080,596	0	8,000,000	2,225,080,596	0	2,225,080,596
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	8,000,000	2,200,000,177	0	2,200,000,177
D	324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,008,620	0	0	188,008,620	0	188,008,620
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	327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17,642,083	5,133,099	1,153,035	-21,622,147	0	-21,622,147
D	327006	Amortización de otros activos	-17,642,083	5,133,099	1,153,035	-21,622,147	0	-21,622,147
D	400000	INGRESOS	2,883,102,092	13,061,013	2,249,427,054	5,119,468,133	0	5,119,468,133
D	410000	INGRESOS FISCALES	70,218,793	0	9,594,583	79,813,376	0	79,813,376
D	411000	NO TRIBUTARIOS	70,218,793	0	9,594,583	79,813,376	0	79,813,376
D	411003	Intereses	7,041,076	0	1,083,600	8,124,676	0	8,124,676
D	411004	Sanciones	1,100,100	0	366,700	1,466,800	0	1,466,800
D	411090	Otros ingresos no tributarios	62,077,617	0	8,144,283	70,221,900	0	70,221,900
D	470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,773,906,767	13,061,013	2,214,752,206	4,975,597,960	0	4,975,597,960
D	470500	FONDOS RECIBIDOS	2,773,906,767	13,061,013	2,214,752,206	4,975,597,960	0	4,975,597,960
D	470508	Funcionamiento	1,833,654,300	13,061,013	866,793,071	2,687,386,358	0	2,687,386,358
D	470510	Inversión	940,252,467	0	1,347,959,135	2,288,211,602	0	2,288,211,602
D	480000	OTROS INGRESOS	38,976,532	0	25,080,265	64,056,797	0	64,056,797
D	480500	FINANCIEROS	1,344,332	0	1,749,654	3,093,986	0	3,093,986
D	480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,078,442	0	1,749,654	2,828,096	0	2,828,096

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2017				
				CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	480590	Otros Ingresos Financieros	265,890	0	0	265,890	0	265,890
D	480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,707,305	0	0	10,707,305	0	10,707,305
D	480815	Fotocopias	67,000	0	0	67,000	0	67,000
D	480817	Arrendamientos	10,640,305	0	0	10,640,305	0	10,640,305
D	481000	EXTRAORDINARIOS	25,088,895	0	23,330,611	48,419,506	0	48,419,506
D	481008	Recuperaciones	24,769,515	0	23,330,611	48,100,126	0	48,100,126
D	481047	Aprovechamientos	319,380	0	0	319,380	0	319,380
D	481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,836,000	0	0	1,836,000	0	1,836,000
D	481559	Otros Ingresos	1,836,000	0	0	1,836,000	0	1,836,000
D	500000	GASTOS	3,246,109,716	2,148,160,624	19,432,116	5,374,838,224	0	5,374,838,224
D	510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,596,090,246	760,095,045	10,468,442	2,345,716,849	0	2,345,716,849
D	510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,182,385,315	548,808,900	10,068,442	1,721,125,773	0	1,721,125,773
D	510101	Sueldos del personal	378,866,138	222,026,135	10,068,442	590,843,831	0	590,843,831
D	510103	Horas Extas y festivos	480,167	187,749	0	667,916	0	667,916
D	510105	Gastos de representación	58,521,697	28,732,641	0	87,254,338	0	87,254,338
D	510106	Remuneración servicios técnicos	44,393,000	33,600,000	0	77,993,000	0	77,993,000
D	510109	Honorarios	70,238,525	39,218,859	0	109,457,384	0	109,457,384
D	510113	Prima de vacaciones	33,644,751	21,703,837	0	55,348,588	0	55,348,588
D	510114	Prima de navidad	68,385,736	34,775,906	0	103,161,642	0	103,161,642
D	510117	Vacaciones	46,174,927	26,451,427	0	72,626,354	0	72,626,354
D	510118	Bonificación especial de recreación	76,087,331	2,247,894	0	78,335,225	0	78,335,225
D	510123	Auxilio de transporte	440,642	249,420	0	690,062	0	690,062
D	510124	Cesantías	61,560,644	38,067,329	0	99,627,973	0	99,627,973
D	510125	Intereses a las cesantías	27,370,369	4,442,173	0	31,812,542	0	31,812,542
D	510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
D	510133	Gastos Deportivos y de recreación	0	30,839	0	30,839	0	30,839
D	510147	Viáticos	0	588,058	0	588,058	0	588,058
D	510148	Gastos de Viaje	0	512,200	0	512,200	0	512,200
D	510150	Bonificación por servicios prestados	5,405,948	9,879,024	0	15,284,972	0	15,284,972
D	510152	Prima de servicios	137,785,572	0	0	137,785,572	0	137,785,572
D	510160	Subsidio de alimentación	305,986	171,765	0	477,751	0	477,751
D	510164	Otras primas	172,703,882	83,873,644	0	256,577,526	0	256,577,526
D	510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,301,460	116,541,760	0	350,843,220	0	350,843,220
D	510302	Aportes a cajas de compensación familiar	44,179,220	19,363,500	0	63,542,720	0	63,542,720
D	510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	76,689,820	39,210,480	0	115,900,300	0	115,900,300
D	510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,356,400	2,655,100	0	8,011,500	0	8,011,500
D	510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	13,311,000	29,766,380	0	43,077,380	0	43,077,380

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	94,765,020	25,546,300	0	120,311,320	0	120,311,320
D	510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,228,900	24,207,600	0	79,436,500	0	79,436,500
D	510401	Aportes al ICBF	33,137,220	14,524,200	0	47,661,420	0	47,661,420
D	510402	Aportes al SENA	22,091,680	9,683,400	0	31,775,080	0	31,775,080
D	511100	GENERALES	124,130,471	70,536,785	400,000	194,267,256	0	194,267,256
D	511113	Vigilancia y seguridad	24,753,859	11,271,540	0	36,025,399	0	36,025,399
D	511114	Materiales y suministros	4,364,289	2,061,066	0	6,425,355	0	6,425,355
D	511115	Mantenimiento	19,706,495	29,925,697	400,000	49,232,192	0	49,232,192
D	511117	Servicios públicos	16,054,494	7,899,544	0	23,954,038	0	23,954,038
D	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	636,600	46,600	0	683,200	0	683,200
D	511122	Fotocopias	48,900	0	0	48,900	0	48,900
D	511123	Comunicaciones y transporte	1,890,862	6,798,891	0	8,689,753	0	8,689,753
D	511125	Seguros generales	47,379,195	7,017,900	0	54,397,095	0	54,397,095
D	511127	Promoción y Divulgación	1,746,900	0	0	1,746,900	0	1,746,900
D	511146	Combustibles y Lubricantes	4,738,325	3,211,368	0	7,949,693	0	7,949,693
D	511149	Servicios de Aseos cafeteria restaurante y la	0	2,029,320	0	2,029,320	0	2,029,320
D	511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	2,012,325	273,859	0	2,286,184	0	2,286,184
D	511164	Gastos legales	798,227	0	0	798,227	0	798,227
D	511190	Otros Gastos Generales	0	1,000	0	1,000	0	1,000
D	512000	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,100	0	0	44,100	0	44,100
D	512010	Tasas	44,100	0	0	44,100	0	44,100
D	520000	DE OPERACIÓN	1,164,172,471	259,401,145	8,963,674	1,414,609,942	0	1,414,609,942
D	520200	SUELDOS Y SALARIOS	520,172,063	127,648,337	8,963,674	638,856,726	0	638,856,726
D	520201	Sueldos del personal	119,085,020	65,500,235	61,012	184,524,243	0	184,524,243
D	520203	Horas extras y festivos	3,104,635	1,872,745	0	4,977,380	0	4,977,380
D	520204	Gastos de representación	22,814,366	10,630,053	0	33,444,419	0	33,444,419
D	520212	Prima de vacaciones	23,221,741	4,503,520	0	27,725,261	0	27,725,261
D	520213	Prima de navidad	19,487,492	9,553,398	0	29,040,890	0	29,040,890
D	520216	Vacaciones	21,889,079	5,074,119	8,849,931	18,113,267	0	18,113,267
D	520217	Bonificación especial de recreación	1,606,907	281,260	0	1,888,167	0	1,888,167
D	520220	Auxilio de transporte	498,840	191,222	0	690,062	0	690,062
D	520221	Cesantías	212,565,787	10,865,694	0	223,431,481	0	223,431,481
D	520222	Intereses a las cesantías	6,267,647	1,303,883	52,731	7,518,799	0	7,518,799
D	520231	Bonificación por servicios prestados	1,459,723	718,344	0	2,178,067	0	2,178,067
D	520233	Prima de servicios	51,603,288	0	0	51,603,288	0	51,603,288
D	520240	Subsidio de alimentación	343,530	131,687	0	475,217	0	475,217
D	520244	Otras primas	36,224,008	17,022,177	0	53,246,185	0	53,246,185

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 22511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Expresado en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
			DÉBITO	CRÉDITO				
S	223511001	10709	2017 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
D	521100	643,897,508	131,752,808	0	775,650,316	0	775,650,316	
D	521111	Vigilancia y seguridad	57,759,002	26,300,261	0	84,059,263	0	84,059,263
D	521112	Materiales y suministros	1,312,550	6,834,510	0	8,147,060	0	8,147,060
D	521113	Mantenimiento	14,692,348	39,127,839	0	53,820,187	0	53,820,187
D	521115	Servicios públicos	37,417,056	18,432,269	0	55,849,325	0	55,849,325
D	521116	Arrendamientos	186,000	0	0	186,000	0	186,000
D	521125	Promoción y divulgación	526,662,617	33,864,844	0	560,527,461	0	560,527,461
D	521144	Combustibles y lubricantes	447,741	0	0	447,741	0	447,741
D	521147	Servicios de Aseos cafetería restaurante y lavandería	0	4,071,480	0	4,071,480	0	4,071,480
D	521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,420,194	3,121,605	0	8,541,799	0	8,541,799
D	522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,900	0	0	102,900	0	102,900
D	522010	Tasas	102,900	0	0	102,900	0	102,900
D	530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64,704,219	29,459,337	0	94,163,556	0	94,163,556
D	533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64,704,219	29,459,337	0	94,163,556	0	94,163,556
D	533003	Redes, líneas y cables	2,604,432	1,560,411	0	4,164,843	0	4,164,843
D	533004	Maquinaria y equipo	591,440	374,334	0	965,774	0	965,774
D	533005	Equipo médico y científico	30,498	13,944	0	44,442	0	44,442
D	533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,309,705	7,318,968	0	18,628,673	0	18,628,673
D	533007	Equipo de comunicación y computación	44,158,271	16,696,191	0	60,854,462	0	60,854,462
D	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	5,839,860	3,469,500	0	9,309,360	0	9,309,360
D	533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	170,013	25,989	0	196,002	0	196,002
D	550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	419,925,582	1,018,022,220	0	1,437,947,802	0	1,437,947,802
D	550600	CULTURA	419,925,582	1,018,022,220	0	1,437,947,802	0	1,437,947,802
D	550606	Asignación de bienes y servicios	419,925,582	1,018,022,220	0	1,437,947,802	0	1,437,947,802
D	580000	OTROS GASTOS	1,217,198	81,182,877	0	82,400,075	0	82,400,075
D	580200	COMISIONES	480,772	245,688	0	726,460	0	726,460
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	14,904	13,989	0	28,893	0	28,893
D	580238	Comisiones y otros gastos bancarios	465,868	231,699	0	697,567	0	697,567
D	580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	677	675	0	1,352	0	1,352
D	580802	Pérdida en Retiro de Activos	0	0	0	0	0	0
D	580890	Otros gastos extraordinarios	677	675	0	1,352	0	1,352
D	581000	EXTRAORDINARIOS	0	1,537,368	0	1,537,368	0	1,537,368
D	581006	Pérdidas en siniestros	0	1,537,368	0	1,537,368	0	1,537,368
D	581500	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	735,749	79,399,146	0	80,134,895	0	80,134,895
D	581588	Gastos de Administración	735,749	79,399,146	0	80,134,895	0	80,134,895
D	590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	MOVIMIENTO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017		SALDO FINAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CORRIENTE	NO CORRIENTE
				DÉBITO	CRÉDITO			
S	223511001		10709	2017 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
D	590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
D	590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0
D	600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,963,000	498,000	0	2,461,000	0	2,461,000
D	620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,963,000	498,000	0	2,461,000	0	2,461,000
D	621000	BIENES COMERCIALIZADOS	1,963,000	498,000	0	2,461,000	0	2,461,000
D	621003	Impresos y publicaciones	1,963,000	498,000	0	2,461,000		2,461,000
D	700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	30,934,198	30,934,198	0	0	0
D	710000	PRODUCCIÓN DE BIENES	0	30,934,198	30,934,198	0	0	0
D	711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	30,934,198	30,934,198	0	0	0
D	711601	Materia Prima	0	30,934,198	30,934,198	0	0	0
D	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
D	810000	DERECHOS CONTINGENTES	64,957,603	0	0	64,957,603	0	64,957,603
D	812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA. DE CONFLICTOS	64,957,603	0	0	64,957,603		64,957,603
D	812004	Administrativas	64,957,603	0	0	64,957,603	0	64,957,603
D	890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	890590	Otros derechos contingentes (CR)	-64,957,603	0	0	-64,957,603	0	-64,957,603
D	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	0	0	0	0
D	891590	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0	0	0	0
D	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
D	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808
D	912000	LITIGIOS O DEMANDAS	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808
D	912004	Administrativos	268,109,808	0	0	268,109,808	0	268,109,808
D	990000	ACREEDORAS POR CONTRA .	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
D	990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA .	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
D	990505	Litigios o Demandas	-268,109,808	0	0	-268,109,808	0	-268,109,808
			103,075,812,584	30,411,184,796	30,411,184,796	121,764,439,920	16,754,325,716	105,010,114,204


 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora


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

Edilberto

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CÓDIGO: 223511001
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

Expresado en pesos

S		223511001		10709		2017		CGN2005_002_0 PERACIONES RECIPROCAS	
D	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente			
D	142402	En administración	210111001	BOGOTÁ D.C.	11,109,054	0			
D	245301	Recursos recibidos en administración	210111001	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	1,195,862,066	0			
D	470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	2,687,386,358			
D	470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	2,288,211,602			
D	510401	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	47,661,420			
D	510402	Aportes al SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	31,775,080			
D	511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,057,853			
D	511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	189,099			
D	511117	Servicios públicos	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL	0	2,765,744			
D	511117	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	7,321,768			
D	512010	Tasas	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	44,100			
D	521115	Servicios públicos	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL	0	6,453,394			
D	521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	9,468,324			
D	521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	0	441,231			
D	521115	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A	0	17,084,127			
D	522010	Tasas	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	102,900			
D	580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0	28,893			

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

Mónica María Ramírez Hartman
 MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN
 Directora

Edilberto

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Expresado en pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	11,109,054	
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	1,195,862,066	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	2,687,386,358
470510	INVERSION	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	2,288,211,602
512010	TASAS	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)	0	44,100
522010	TASAS	210111001111	BOGOTÁ D.C. (SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA)		102,900

EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Profesional Especializado -Contabilidad
Contador Público T.P. 49751- T

MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN

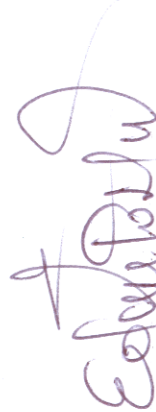
Directora

Edilberto

		10709	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	704632390
S					
D	223511001 1.1.10.06	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó de Septiembre de 2016 a Septiembre de 2017, en un 296%, en razón a que en octubre de 2016, la Entidad recibió \$1.600 millones de pesos en sus cuentas bancarias; en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo No. 192 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño		
D	1.4.20.14	1.0	Relativas a Situaciones particulares: Su incremento del 100% corresponde al saldo de un anticipo entregado a un contratista de obra, el cual adelanta el reforzamiento estructural de un inmueble de propiedad de la entidad		374756318
D	1.4.24.02	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro se incrementó en razón a que en esta cuenta se registran convenios suscritos con terceros tales como Fundación Arteria, Teatro R-101 y Fundación amigos del teatro		557844089
D	1.4.75.90	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en un 100%, dado que en el marco del proceso de depuración contable se canceló un saldo por cobrar el cual estaba provisionado y se encuentra en un proceso judicial		-52620498
D	1.5.10.04	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó por la venta y donación de libros y papelería.		-464004593
D	1.6.15.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumentó en razón a que en la actualidad se adelanta una obra de reforzamiento estructural a uno de los inmuebles de propiedad de la entidad		489615001
D	1.6.35.03	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron unos bienes que se estaban en uso de bodega a bienes en servicio		-334693260
D	1.6.35.03	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en razón a que en el marco del proceso de depuración contable se reclasificaron unos bienes que se estaban en uso de bodega a bienes en servicio		-334693260
D	1.6.37.09	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en el marco del proceso de depuración que se adelanta en almacén.		-79457633

Alzate

S	223511001	10709	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.6.55.05	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó en el marco del proceso de depuración que se adelanta en almacén.	-74666521
D	1.7.15.07	1.0	Relativas a situaciones particulares: El saldo se incremento de Junio de 2016a Junio de 2017; en razón a que se contabilizó el reforzamiento estructural de la casa amarilla como un mayor valor del inmueble	545330282
D	1.9.10.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro disminuyó dado la depuración que se adelanta desde el almacén	-93036844
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	2.4.53.01	1.0	Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Este rubro aumento en un 100%, dado que se registra en esta cuenta los recursos recibidos de la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, con ocasión de la ejecución del convenio No. 192 el cual esta vigente.	1195862066



EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN

Contador Publico

T.P. No. 49751-T



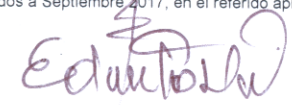
INSTRUCCIONES:

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 30 de Septiembre de 2017

223511001 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		10406	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
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
271000	Provisión para contingencias	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	
27101501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27101502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27101504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	2	268110	2	268110	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
912003	Penales	0	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria valoración y fallos)	2	268110	2	268110	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control (PRETENSIONES)	2	268110	2	268110	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	2	268,110	2	268,110	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria pretensiones)	2	268110	2	268110	0	0	

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 Septiembre 2017, en el referido aplicativo.



EDILBERTO MÉNDEZ CHACÓN
 Profesional Especializado
 Contabilidad

