



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

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

BOGOTA D.C., JUNIO 30 DE 2015

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia





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

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO TITULADO
RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA FUNDACION GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO**

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados por la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO en los estados contables a Junio 30 de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y llevados conforme a las normas de contabilidad pública.

Se expide certificación en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 41 de junio 19 de 2001, en Bogotá a los Treinta y Un días (31) días de julio de 2015.

Impresión: Subdirección Imprenta Digital - 0001

ADRIANA MARIA MEJIA AGUADO
Representante Legal
Director General

ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO
Contador Público
Profesional Especializado
T.P. No. 118887-T

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CON 2006 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTI 30/06/2015

PERIODO DE MO\ (1 de Abril al 30 de Junio de 2015)

Cifras en Miles de Pesos

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	5.966.672	2.498.758	2.470.533	5.994.897	547.059	5.447.838
110000	EFFECTIVO	393.780	2.286.051	2.241.229	438.602	438.602	0
110500	CAJA	57.225	25.010	80.235	2.000	2.000	0
110501	Caja principal	55.225	25.010	80.235	0	0	0
110502	Caja menor	2.000	0	0	2.000	2.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	336.555	2.261.041	2.160.994	436.602	436.602	0
111005	Cuenta corriente	188.192	1.387.350	1.366.511	209.031	209.031	0
111006	Cuenta de ahorro	148.363	873.691	794.483	227.571	227.571	0
140000	DEUDORES	100.797	88.559	80.899	108.457	108.457	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	63.654	63.654	0	0	0
140190	Otros deudores por Ingresos no tributarios	0	63.654	63.654	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.629	16.602	16.703	99.528	99.528	0
142402	En administración	4.697	16.472	16.703	4.466	4.466	0
142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	94.932	130	0	95.062	95.062	0
147000	OTROS DEUDORES	1.168	8.303	542	8.929	8.929	0
147006	Arrendamientos	0	7.452	0	7.452	7.452	0
147090	Otros deudores	1.168	651	542	1.477	1.477	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	58.966	0	0	58.966	58.966	0
147590	Otros deudores	58.966	0	0	58.966	58.966	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-58.966	0	0	-58.966	-58.966	0
148090	Otros deudores	-58.966	0	0	-58.966	-58.966	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.596.493	5.854	31.503	1.570.844	0	1.570.844
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404.198	4.098	4.263	404.033	0	404.033
163501	Maquinaria y equipo	21	0	0	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	348.441	513	678	348.276	0	348.276
163504	Equipos de comunicación y computación	54.528	1.160	1.160	54.528	0	54.528
163590	Otros bienes muebles en bodega	1.095	2.425	2.425	1.095	0	1.095
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.944	0	0	99.944	0	99.944
163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.219	0	0	98.219	0	98.219
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128.799	0	0	128.799	0	128.799
165002	Redes de distribución	62.145	0	0	62.145	0	62.145
165003	Redes de recolección de aguas	23.841	0	0	23.841	0	23.841
165005	Redes de aire	37.987	0	0	37.987	0	37.987
165009	Líneas y cables de conducción	4.826	0	0	4.826	0	4.826
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	592.989	0	0	592.989	0	592.989
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria Industrial	22.157	0	0	22.157	0	22.157
165505	Equipo de música	226.762	0	0	226.762	0	226.762
165511	Herramientas y accesorios	13.530	0	0	13.530	0	13.530
165522	Equipo de ayuda audiovisual	322.083	0	0	322.083	0	322.083
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.317	0	0	1.317	0	1.317
166003	Equipo de urgencias	1.317	0	0	1.317	0	1.317
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	774.974	596	0	775.570	0	775.570
166501	Muebles y enseres	722.848	510	0	723.358	0	723.358
166502	Equipo y máquina de oficina	52.126	86	0	52.212	0	52.212
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	649.670	1.160	0	650.830	0	650.830
167001	Equipo de comunicación	392.040	1.160	0	393.200	0	393.200
167002	Equipo de computación	257.630	0	0	257.630	0	257.630
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	138.780	0	0	138.780	0	138.780
167502	Terrestre	138.780	0	0	138.780	0	138.780
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.797	0	0	9.797	0	9.797
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.797	0	0	9.797	0	9.797
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.054.220	0	27.240	-1.081.460	0	-1.081.460
168503	Redes, líneas y cables	-68.395	0	1.313	-69.708	0	-69.708
168504	Maquinaria y equipo	-26.851	0	226	-27.077	0	-27.077
168505	Equipo médico y científico	-876	0	15	-891	0	-891

Calle 10 No 2-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Table with columns for item code, description, and multiple columns of numerical values. Includes categories like 'Muebles, enseres y equipo de oficina', 'Equipos de comunicación y computación', 'BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO', etc.

Impresión: Subdirección Imprenta Digital - D001

Handwritten notes and signatures: 939.851, 939.851, 974.492, and a signature.

245001 Calle 10 No 94-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

		9.646 Unidad del Gilberto Alzate Guebara		0		0		0	
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.646	9.646	0	0	0	0	0	0
245590	Otros depósitos	9.646	9.646	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	153.572	115.401	187.504	225.675	225.675	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153.572	115.401	187.504	225.675	225.675	0	0	0
250501	Nómina por pagar	0	215	215	0	0	0	0	0
250502	Cesantías	70.087	7.047	2.219	65.259	65.259	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	1	19	226	208	208	0	0	0
250504	Vacaciones	51.400	16.170	18.154	53.384	53.384	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	23.826	46.484	80.634	57.976	57.976	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	12.054	17.480	5.426	5.426	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	5.631	7.193	1.562	1.562	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	18.941	26.547	7.606	7.606	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	8.258	8.840	34.836	34.254	34.254	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.353	55.168	747.530	696.715	696.715	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	55.168	746.692	691.524	691.524	0	0	0
271501	Cesantías	0	2.219	71.270	69.051	69.051	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	160	8.425	8.265	8.265	0	0	0
271503	Vacaciones	0	18.154	73.110	54.956	54.956	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	3.083	294.744	291.661	291.661	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	0	7.131	66.642	59.511	59.511	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	14.842	40.339	25.497	25.497	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	3.455	174.337	170.882	170.882	0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	6.124	17.825	11.701	11.701	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	4.353	0	838	5.191	5.191	0	0	0
279012	Servicios públicos	4.353	0	838	5.191	5.191	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	849	4.991	9.148	5.006	5.006	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	849	4.991	9.148	5.006	5.006	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	849	4.991	9.148	5.006	5.006	0	0	0
300000	PATRIMONIO	5.581.734	1.355	27	5.580.406	0	5.580.406	0	5.580.406
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.581.734	1.355	27	5.580.406	0	5.580.406	0	5.580.406
320800	CAPITAL FISCAL	3.129.872	27	27	3.129.872	0	3.129.872	0	3.129.872
320801	Capital fiscal	3.129.872	27	27	3.129.872	0	3.129.872	0	3.129.872
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	899.200	0	0	899.200	0	899.200	0	899.200
322501	Utilidad o Excedentes acumulados	2.883.909	0	0	2.883.909	0	2.883.909	0	2.883.909
322502	Pérdida o déficit acumulados (Db)	-1.984.709	0	0	-1.984.709	0	-1.984.709	0	-1.984.709
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.365.981	0	0	1.365.981	0	1.365.981	0	1.365.981
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.340.900	0	0	1.340.900	0	1.340.900	0	1.340.900
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188.009	0	0	188.009	0	188.009	0	188.009
324066	Maquinaria y equipo	6.979	0	0	6.979	0	6.979	0	6.979
324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	170.383	0	0	170.383	0	170.383	0	170.383
324069	Equipos de comunicación y computación	10.255	0	0	10.255	0	10.255	0	10.255
324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288	0	288
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.328	1.328	0	-2.656	0	-2.656	0	-2.656
327006	Amortización de otros activos	-1.328	1.328	0	-2.656	0	-2.656	0	-2.656
400000	INGRESOS	1.286.445	9.061	1.155.485	2.432.869	0	2.432.869	0	2.432.869
410000	INGRESOS FISCALES	52.681	3.681	11.837	60.837	0	60.837	0	60.837
411000	NO TRIBUTARIOS	52.681	3.681	11.837	60.837	0	60.837	0	60.837
411090	Otros ingresos no tributarios	52.681	3.681	11.837	60.837	0	60.837	0	60.837
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.211.699	0	1.107.996	2.319.695	0	2.319.695	0	2.319.695
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.211.699	0	1.107.996	2.319.695	0	2.319.695	0	2.319.695
470508	Funcionamiento	686.008	0	725.805	1.411.813	0	1.411.813	0	1.411.813
470510	Inversión	525.691	0	382.191	907.882	0	907.882	0	907.882
480000	OTROS INGRESOS	22.065	5.380	35.652	52.337	0	52.337	0	52.337
480500	FINANCIEROS	3	0	54	57	0	57	0	57
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones financieras	3	0	0	3	0	3	0	3
480590	Otros ingresos financieros	0	0	54	54	0	54	0	54
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.568	3.092	13.537	20.013	0	20.013	0	20.013
480817	Arrendamientos	9.568	3.092	13.537	20.013	0	20.013	0	20.013
481000	EXTRAORDINARIOS	12.494	2.288	22.061	32.267	0	32.267	0	32.267
481008	Recuperaciones	12.494	0	16.843	29.337	0	29.337	0	29.337
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	2.288	5.218	2.930	0	2.930	0	2.930
500000	GASTOS	1.108.283	2.154.827	270.238	2.992.872	0	2.992.872	0	2.992.872
510000	DE ADMINISTRACIÓN	405.901	1.101.543	169.147	1.338.297	0	1.338.297	0	1.338.297
510100	SALARIOS	289.593	988.392	122.376	1.155.609	0	1.155.609	0	1.155.609



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Código	Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Recursos	Restos	Total
510101	Sueldos del personal	146.491	15.816	0	321.597	0	321.597
510103	Horas extras y festivos	0	0	0	148	0	148
510105	Gastos de representación	12.092	15.816	0	27.908	0	27.908
510106	Remuneración servicios técnicos	5.100	0	0	5.100	0	5.100
510109	Honorarios	38.713	91.585	31.246	99.052	0	99.052
510113	Prima de vacaciones	0	97.908	25.001	72.907	0	72.907
510114	Prima de navidad	0	100.793	0	100.793	0	100.793
510117	Vacaciones	0	37.554	10	37.544	0	37.544
510118	Bonificación especial de recreación	0	22.085	0	22.085	0	22.085
510123	Auxilio de transporte	222	222	0	444	0	444
510124	Cesantías	0	36.413	0	36.413	0	36.413
510125	Intereses a las cesantías	0	4.369	0	4.369	0	4.369
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.620	0	0	1.620	0	1.620
510150	Bonificación por servicios prestados	0	9.002	0	9.002	0	9.002
510152	Prima de servicios	0	262.399	0	262.399	0	262.399
510160	Subsidio de alimentación	262	273	0	535	0	535
510164	Otros primas	54.180	62.015	0	116.195	0	116.195
510190	Otros sueldos y salarios	30.908	72.512	65.922	37.498	0	37.498
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.874	32.242	16.412	76.704	0	76.704
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.349	9.004	0	20.353	0	20.353
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.143	9.433	8.420	23.156	0	23.156
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.250	1.296	0	2.546	0	2.546
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	11.456	3.634	7.992	7.098	0	7.098
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	14.676	8.875	0	23.551	0	23.551
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.480	10.928	0	19.408	0	19.408
510401	Aportes al ICBF	6.379	6.446	0	12.825	0	12.825
510402	Aportes al SENA	2.101	4.482	0	6.583	0	6.583
511100	GENERALES	46.951	69.943	30.359	86.535	0	86.535
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1	1	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	10.338	0	10.338	0	10.338
511114	Materiales y suministros	4.234	13.188	12.376	5.046	0	5.046
511115	Mantenimiento	2.369	2.533	1.025	3.877	0	3.877
511116	Reparaciones	0	556	3	553	0	553
511117	Servicios públicos	19.008	10.894	11.747	18.155	0	18.155
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	162	638	0	800	0	800
511123	Comunicaciones y transporte	363	248	0	611	0	611
511125	Seguros generales	19.393	20.738	0	40.131	0	40.131
511146	Combustibles y lubricantes	1.399	2.341	1.170	2.570	0	2.570
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.498	2.717	2.781	0	2.781
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8	0	0	8	0	8
511190	Otros gastos generales	15	2.970	1.320	1.665	0	1.665
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3	38	0	41	0	41
512010	Tasas	3	38	0	41	0	41
520000	DE OPERACIÓN	216.624	482.479	52.164	646.939	0	646.939
520200	SUELDOS Y SALARIOS	104.206	341.090	0	445.296	0	445.296
520201	Sueldos del personal	64.431	64.438	0	128.869	0	128.869
520203	Horas extras y festivos	1.153	616	0	1.769	0	1.769
520204	Gastos de representación	10.621	9.399	0	20.020	0	20.020
520212	Prima de vacaciones	0	20.922	0	20.922	0	20.922
520213	Prima de navidad	0	54.603	0	54.603	0	54.603
520216	Vacaciones	0	25.898	0	25.898	0	25.898
520217	Bonificación especial de recreación	0	1.629	0	1.629	0	1.629
520220	Auxilio de transporte	222	222	0	444	0	444
520221	Cesantías	0	20.961	0	20.961	0	20.961
520222	Intereses a las cesantías	0	2.453	0	2.453	0	2.453
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.620	0	0	1.620	0	1.620
520233	Prima de servicios	0	121.127	0	121.127	0	121.127
520240	Subsidio de alimentación	143	143	0	286	0	286
520244	Otras primas	17.358	18.679	0	36.037	0	36.037
520290	Otros sueldos y salarios	8.658	0	0	8.658	0	8.658
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.887	26.516	0	60.403	0	60.403
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	5.805	0	0	5.805	0	5.805
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	9.606	10.282	0	19.888	0	19.888
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	702	0	0	702	0	702
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	11.977	5.228	0	17.205	0	17.205

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUANA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
5.79 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual			0	16.803	0	16.803
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.498	0	0	6.498	0	6.498
520701	Aportes al ICBF	3.877	0	0	3.877	0	3.877
520702	Aportes al SENA	2.621	0	0	2.621	0	2.621
521100	GENERALES	72.033	114.787	52.164	134.656	0	134.656
521111	Vigilancia y seguridad	0	24.115	0	24.115	0	24.115
521112	Materiales y suministros	27.116	43.085	49.312	20.889	0	20.889
521113	Mantenimiento	391	8.683	0	9.074	0	9.074
521115	Servicios públicos	41.467	23.940	1.494	63.913	0	63.913
521144	Combustibles y Lubricantes	0	580	0	580	0	580
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	12.828	1.358	11.470	0	11.470
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.059	1.556	0	4.615	0	4.615
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	86	0	86	0	86
522010	Tasas	0	86	0	86	0	86
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.304	27.240	0	54.544	0	54.544
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.304	27.240	0	54.544	0	54.544
533003	Redes, líneas y cables	1.317	1.313	0	2.630	0	2.630
533004	Maquinaria y equipo	254	226	0	480	0	480
533005	Equipo médico y científico	15	15	0	30	0	30
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.967	6.923	0	13.890	0	13.890
533007	Equipo de comunicación y computación	15.752	15.764	0	31.516	0	31.516
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.920	2.920	0	5.840	0	5.840
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	79	79	0	158	0	158
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	458.325	543.562	48.927	952.960	0	952.960
550600	CULTURA	458.325	543.562	48.927	952.960	0	952.960
550606	Asignación de bienes y servicios	458.325	543.562	48.927	952.960	0	952.960
580000	OTROS GASTOS	129	3	0	132	0	132
580200	COMISIONES	129	3	0	132	0	132
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	129	3	0	132	0	132
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	115.612	0	0	115.612	0	115.612
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115.612	0	0	115.612	0	115.612
839090	Otras cuentas deudoras de control	115.612	0	0	115.612	0	115.612
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612
891590	Otras cuentas deudoras de control	-115.612	0	0	-115.612	0	-115.612

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital - ODDI



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

32

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
CODIGO:	223511001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2015	

Cifras en Miles de Pesos

Código cuenta	Nombre cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	4.466	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	1.411.813
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	907.882
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	12.825
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	6.583
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	846
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1.486
520701	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	3.877
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	2.621
521115	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1.975
521115	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	3.515

Impresión: Subdirección Imprenta Bimetal - 0001

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA



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

DEPARTAME CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE C: 30/06/2015

Cifras en Miles de Pesos

Código cuenta	Nombre cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
142402	En administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	4.466	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1.411.813
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	907.882

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fga.gov.co
Bogotá - Colombia

	Notas	30-jun-2016
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		547.136
11 EFECTIVO		438.679
1105 CAJA		2.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		436.679
14 DEUDORES		108.457
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0
1406 SERVICIOS PÚBLICOS		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		99.527
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0
1470 OTROS DEUDORES		8.930
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		58.966
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-58.966
15 INVENTARIOS		0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0
19 OTROS ACTIVOS		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0
1970 INTANGIBLES		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0
1999 VALORIZACIONES		0
ACTIVO NO CORRIENTE		5.454.047
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.570.847
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		379.733
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		96.945
1640 EDIFICACIONES		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		128.800
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		592.989
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		775.736
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		674.966
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		138.780
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		9.797
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.081.461
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149.755
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		2.840.336
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		2.840.336

	Notas	30-jun-2016
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		939.851
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
24 CUENTAS POR PAGAR		40.020
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24.019
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
2425 ACREEDORES		1.498
2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS F		0
2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.243
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		203.251
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		203.251
2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0
27 PASIVOS ESTIMADOS		681.524
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		681.524
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
29 OTROS PASIVOS		5.056
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.056
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
27 PASIVOS ESTIMADOS		0
2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
29 OTROS PASIVOS		0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
TOTAL PASIVO		939.851

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

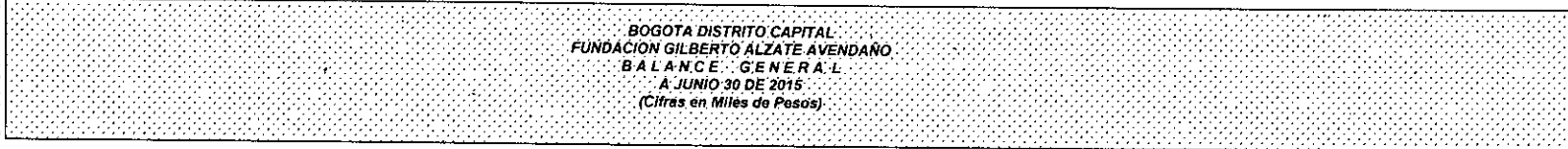


**BOGOTÁ
HUMANANA**

AR

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 117111
www.fga.gov.co
Bogotá - Colombia



	Notas	30-jun-2015
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0
19 OTROS ACTIVOS		1.242.864
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.633
1910 CARGOS DIFERIDOS		98.638
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		935.419
1970 INTANGIBLES		56.134
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-41.968
1990 VALORIZACIONES		188.008
TOTAL ACTIVO		6.001.183

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		115.612
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-115.612

	Notas	30-jun-2015
3 PATRIMONIO		5.061.332
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.061.332
3206 CAPITAL FISCAL		3.138.043
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
3215 RESERVAS		0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		896.200
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-519.078
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.365.961
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		188.008
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-10.824
TOTAL PATRIMONIO		5.061.332
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.001.183

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		0

ADRIANA MARIA MEJIA AGUADO

Zamira Rovira
ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO
Contador Público
T.P. No. 118887-T

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



**BOGOTÁ
HURIPANA**

Prepacto: ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO
Reviso: NIDIA MANOSALBA CELY



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Nota 30-jun-2015

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	2.432.880
41	INGRESOS FISCALES	60.837
4110	NO TRIBUTARIOS	60.837
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.319.694
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.319.694
48	OTROS INGRESOS	52.349
4805	FINANCIEROS	70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.013
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32.266
	GASTOS OPERACIONALES	2.951.956
51	ADMINISTRACION	1.304.278
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.130.711
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.701
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.408
5111	GENERALES	77.353
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105
52	DE OPERACIÓN	640.044
5202	SUELDOS Y SALARIOS	445.294
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.403
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.498
5211	GENERALES	127.763
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54.543
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.543
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	952.960
5506	CULTURAL	952.960

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
HUMANA



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


32

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	30-jun-2015
58 OTROS GASTOS		131
5802 COMISIONES		131
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-519.076
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-519.076
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-519.076
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-519.076</u>


ADRIANA MARIA MEJIA AGUADO

Proyecto: ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO
Revisó: NIDIA MANOSALVA CELY


ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO
Contador Público
T.P. No. 118887-T

Calle 10 No.3-16
PBX: 282 94 91
2823300 - 282 33 58
Cód. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogotá - Colombia

**BOGOTÁ
HUMANANA**

Impresión: Subdirección Impresión Distrital - 0007



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en Miles de Pesos)

Summary table showing Saldo del patrimonio A Junio 30 de 2014 (5.100.453), Variaciones patrimoniales durante el año 2015 ((461.061)), and Saldo del patrimonio A Junio 30 de 2015 (5.580.407).

Main table titled 'DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES' with columns for Nota, AÑO 2015, AÑO 2014, and VARIACION. It is divided into INCREMENTOS, DISMINUCIONES, and PARTIDAS SIN VARIACION.

Handwritten signatures and stamps of Adriana María Mejía Aguado and Zamira Rovira, Contador Público T.P. No. 118887-T.

Projecto: ZAMIRA ROVIRA LONDOÑO Reviso: NIDIA MANOSALBA CELY

Calle 10 No.3-16 PBX: 282 94 91 2823300 - 282 33 58 Cód. Postal 111711 www.fgaa.gov.co Bogotá - Colombia

BOGOTÁ HUMANA logo

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital - ODDM

Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	No. Procesos en SPROJ	Valores en SPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	104	15	LITIGIOS			
245000	Sentencias	0	0	0	0	0	
245002	Sentencias	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
271000	Provisión para contingencias	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	
27101501	Civiles	0	0	0	0	0	
27101502	Laborales	0	0	0	0	0	
27101504	Administrativos	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0	0	0	0	0	
912001	Civiles	0	0	0	0	0	
912002	Laborales	0	0	0	0	0	
912004	Administrativos	0	0	0	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria valoración y fallos)	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	
93909004	Administrativos	0	0	0	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de con	0	0	0	0	0	
	TOTAL (sumatoria pretensiones)	0	0	0	0	0	

Calle 10 No. 3-16
 PBX: 282 94 91
 2823300 - 282 33 58
 Cód. Postal 111711
 www.fgaa.gov.co
 Bogotá - Colombia

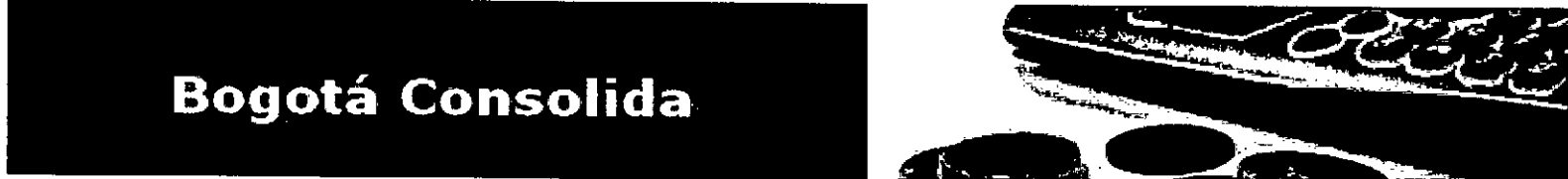


La Reina 95.5 FM - Cartag x Consolidacion x

200.119.84.46/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

Inicio Recientes Sitios sugeridos Importado de Intern... Sistemas y Computa... Central Nacional de ... Secretaria de Hacia...

Calle 10 No. 3-16
 PBX 282 94 91
 282 3300 - 282 33 58
 Cód. Postal 111711
 www.fga.gov.co
 Bogotá - Colombia



[Actualizar Datos](#) ▾ [Validar](#) ▾ [Consultar](#) ▾ [Gestionar Recíprocas](#) ▾ [Informes Anexos](#) ▾ [Cambiar Contraseña](#)

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	223511001
Nombre entidad	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO
Periodo	Junio 2015 - 01/04/2015 al 30/06/2015
Fecha de validación	30/07/2015 06:30 PM

Información para 223511001

- ✔ La validación de la información terminó en la fila 292 para el formulario CGN-2005-001
- ✔ La validacion del formulario CGN-2005-001 esta correcta.
- ✔ La validación de la información terminó en la fila 12 para el formulario CGN-2005-002
- ✔ La validacion del formulario CGN-2005-002 esta correcta.
- ✔ La validación de la información terminó en la fila 4 para el formato DDC-2007-100
- ✔ La validacion del formato DDC-2007-100 esta correcto.

ALCALDIA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño



BOGOTÁ
HUGOBANA

Carrera 30 N° 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



Calle 10 No.3-16
 PBX: 282 94 91
 2823300 - 282 33
 Cód. Postal 11171
 www.fgaa.gov.co
 Bogotá - Colombia



ALCALDIA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURAL, RECREACION Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

BOGOTÁ
 HUYANA

CAPTURA INTELIGENTE
223511001 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
5	04-06	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-08-03 00:00:00.0
4	05-05	2015	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2015-06-04 00:00:00.0
3	05-05	2015	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2015-06-04 00:00:00.0
2	05-05	2015	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2015-06-04 00:00:00.0
1	01-03	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-05-12 00:00:00.0

556989

BALANCE DE PRUEBA
Junio de 2015

VSummer:I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 1

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	5,997,815,343	917,805,383	914,437,495	6,001,183,231
11	EFFECTIVO	477,920,727	840,182,538	879,424,387	438,678,878
1105	CAJA	2,477,440	13,021,028	13,498,468	2,000,000
110501	CAJA PRINCIPAL	477,440	13,021,028	13,498,468	0
110502	CAJA MENOR	2,000,000	0	0	2,000,000
11050201	ADMINISTRATIVA	2,000,000	0	0	2,000,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	475,443,287	827,161,510	865,925,919	436,678,878
111005	CUENTA CORRIENTE	177,567,260	516,877,712	485,401,100	209,043,872
11100501	DAVIVIENDA CTA #0986999985-5	0	1,975,000	1,975,000	0
11100504	DAVIVIENDA CTA No.009869998527	7,920,310	118,288,066	86,811,454	39,396,922
11100505	DAVIVIENDA 0060-6999-7937	0	396,614,646	396,614,646	0
11100506	CITIBANCK 1001824399	169,646,950	0	0	169,646,950
111006	CUENTA DE AHORRO	297,876,027	310,283,798	380,524,819	227,635,006
11100601	DAVIVIENDA CTA No.00980008860-2	212,370,051	297,431,036	370,620,819	139,180,268
11100602	DAVIVIENDA CTA #00980008909-7	85,505,976	12,852,762	9,904,000	88,454,738
14	DEUDORES	104,732,379	9,356,780	5,632,003	108,457,156
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,205,000	2,205,000	0
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,205,000	2,205,000	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	98,148,812	4,465,506	3,087,448	99,526,870
142402	EN ADMINISTRACION	3,087,448	4,465,506	3,087,448	4,465,506
142404	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	95,061,364	0	0	95,061,364
1470	OTROS DEUDORES	6,583,567	2,686,274	339,555	8,930,286
147006	ARRENDAMIENTOS	4,968,000	2,484,000	0	7,452,000
147090	OTROS DEUDORES	1,615,567	202,274	339,555	1,478,286
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	58,966,494	0	0	58,966,494
147590	OTROS DEUDORES	58,966,494	0	0	58,966,494
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-58,966,494	0	0	-58,966,494
148090	OTROS DEUDORES	-58,966,494	0	0	-58,966,494
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,579,800,032	88,518	9,042,557	1,570,845,993
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	379,816,072	2,718	85,800	379,732,990
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,293	0	0	21,293
16350114	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	21,293	0	0	21,293

BALANCE DE PRUEBA Junio de 2015

VSummer:I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 2

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
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	348,192,587	2,718	85,800	348,109,505
16350304	ELEMENTOS DE MUSEO	323,980,569	0	0	323,980,569
16350312	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA, CONTABILIDAD	83,082	2,718	85,800	0
16350318	MOBILIARIOS Y ENSERES	24,128,936	0	0	24,128,936
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30,392,644	0	0	30,392,644
16350407	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	7,123,097	0	0	7,123,097
16350421	MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	23,269,547	0	0	23,269,547
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,095,648	0	0	1,095,648
16359015	INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ACCESORIOS	1,095,648	0	0	1,095,648
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99,944,382	0	0	99,944,382
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	592,470	0	0	592,470
16370708	EQUIPO DE CONSTRUCCION	538,170	0	0	538,170
16370718	EQUIPO DE ASEO	54,300	0	0	54,300
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	387,804	0	0	387,804
16370811	EQUIPO DE URGENCIAS	387,804	0	0	387,804
163709	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	98,218,976	0	0	98,218,976
16370912	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	301,002	0	0	301,002
16370918	OTROS MUEBLES Y ENSERES	97,917,974	0	0	97,917,974
163712	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA Y HOTELERIA	745,132	0	0	745,132
16371206	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	745,132	0	0	745,132
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	128,799,482	0	0	128,799,482
165002	REDES DE DISTRIBUCION	62,145,492	0	0	62,145,492
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
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	4,825,935	0	0	4,825,935
16500923	MATERIALES Y EQUIPOS DE VIAS, REDES, INST	4,825,935	0	0	4,825,935
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	592,989,332	0	0	592,989,332
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	74,628	0	0	74,628
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	22,157,192	0	0	22,157,192
165505	EQUIPO DE MUSICA	226,762,958	0	0	226,762,958

HA

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer:11208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 3

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,529,467	0	0	13,529,467
16551114	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	13,529,467	0	0	13,529,467
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	322,082,596	0	0	322,082,596
165523	EQUIPO DE ASEO	8,382,491	0	0	8,382,491
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,317,295	0	0	1,317,295
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	1,317,295	0	0	1,317,295
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	775,650,271	85,800	0	775,736,071
166501	MUEBLES Y ENSERES	723,358,131	0	0	723,358,131
16650108	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION	1,503,580	0	0	1,503,580
16650118	MOBILIARIO Y ENSERES	718,719,236	0	0	718,719,236
16650120	VESTUARIO,ROPA Y EQUIPO	3,135,315	0	0	3,135,315
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	52,292,140	85,800	0	52,377,940
16650212	EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA, CONTABILIDAD	52,292,140	85,800	0	52,377,940
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	674,965,858	0	0	674,965,858
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	414,866,904	0	0	414,866,904
16700107	EQUIPO DE COMUNICACION	414,866,904	0	0	414,866,904
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	260,098,954	0	0	260,098,954
16700221	EQUIPO DE COMPUTACION	260,098,954	0	0	260,098,954
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	138,780,000	0	0	138,780,000
167502	TERRESTRE	138,780,000	0	0	138,780,000
16750213	EQUIPO Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	138,780,000	0	0	138,780,000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,797,114	0	0	9,797,114
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9,797,114	0	0	9,797,114
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,072,504,415	0	8,956,757	-1,081,461,172
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-69,273,362	0	434,842	-69,708,204
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,007,541	0	68,810	-27,076,351
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-886,668	0	5,083	-891,751
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-548,298,719	0	2,278,176	-550,576,895
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-371,924,270	0	5,170,182	-377,094,452
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-50,830,666	0	973,310	-51,803,976
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-4,283,189	0	26,354	-4,309,543
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-149,755,359	0	0	-149,755,359

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer:11208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 4

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
169507	REDES,LINEAS Y CABLES	-13,838,437	0	0	-13,838,437
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-79,239,606	0	0	-79,239,606
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-54,374,921	0	0	-54,374,921
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1,450,000	0	0	-1,450,000
169513	EQUIPOS DE COMEDOR,COCHINA,DESPENSA Y HOTELERIA	-852,395	0	0	-852,395
17	BIÉNES DE BENEF Y USO PUBLICO E HIST. Y CULT	2,640,336,408	0	0	2,640,336,408
1715	BIÉNES HISTORICOS Y CULTURALES	2,640,336,408	0	0	2,640,336,408
171507	EDIFICACIONES	2,640,336,408	0	0	2,640,336,408
19	OTROS ACTIVOS	1,195,025,797	68,177,547	20,338,548	1,242,864,796
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,917,967	1,025,000	8,309,675	6,633,292
190501	SEGUROS	13,917,967	0	7,284,675	6,633,292
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,025,000	1,025,000	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	43,071,708	67,152,547	11,586,197	98,638,058
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,071,708	67,152,547	11,586,197	98,638,058
19100102	COMBUSTIBLES	206,984	580,137	580,221	206,900
19100103	DROGAS,ELEMENTOS ODONTOLOGICO,DE LABORATORIO	98,714	0	0	98,714
19100104	ELEMENTOS PARA CONST. INSTALACION,CAMPO IND.	9,825,913	0	12,846	9,813,067
19100108	MATERIALES O MATERIAS PRIMAS PARA CONST. INDUST.	12,922,298	0	605,758	12,316,540
19100110	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,DIBUJO Y PAPELERIA	-23,734,050	61,060,076	645,413	36,680,613
19100111	VIVERES,RANCHO Y LICORE	195,606	0	178,761	16,845
19100112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	25,470,049	0	208,887	25,261,162
19100113	UTENSILIOS DE USO DOMESTICO Y PERSONAL	11,096,747	84	1,377,359	9,719,472
19100115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	6,989,447	5,512,250	7,976,952	4,524,745
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	935,419,427	0	0	935,419,427
196001	OBRAS DE ARTE	688,983,724	0	0	688,983,724
196006	ELEMENTOS MUSICALES	18,341,963	0	0	18,341,963
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	227,379,427	0	0	227,379,427
196090	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	714,313	0	0	714,313
1970	INTANGIBLES	56,134,299	0	0	56,134,299
197008	SOFTWARE	56,134,299	0	0	56,134,299
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-41,526,224	0	442,676	-41,968,900
197508	"SOFTWARE"	-41,526,224	0	442,676	-41,968,900

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 5

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
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	-496,117,487	302,427,593	746,162,105	-939,851,999 ✓
24	CUENTAS POR PAGAR	-40,435,769	215,069,706	214,654,477	-40,020,540
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-22,361,188	109,615,035	111,873,204	-24,619,357 ✓
240101	BIENES Y SERVICIOS	-20,361,188	109,615,035	111,873,204	-22,619,357
240102	PROYECTOS DE INVERSION	-2,000,000	0	0	-2,000,000
2425	ACREEDORES	-4,022,525	92,668,627	90,144,393	-1,498,291 ✓
242504	SERVICIOS PUBLICOS	-1,220,739	13,391,785	13,669,337	-1,498,291
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	8,197,894	8,197,894	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	6,045,400	6,045,400	0
242521	SINDICATOS	0	63,459	63,459	0
242522	COOPERATIVAS	0	36,351,886	36,351,886	0
24252201	AHORRO EN COOPERATIVAS	0	2,010,200	2,010,200	0
24252202	CREDITOS EN COOPERATIVAS	0	34,341,686	34,341,686	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	9,753,200	9,753,200	0
24252402	CUENTAS AFC	0	6,666,640	6,666,640	0
24252403	PENSION VOLUNTARIA	0	800,000	800,000	0
24252404	OBLIGACIONES CREDITOS	0	2,060,000	2,060,000	0
24252405	DEPOSITOS JUDICIALES	0	226,560	226,560	0
242535	LIBRANZAS	0	360,000	360,000	0
242553	SERVICIOS	0	15,703,217	15,703,217	0
242590	OTROS ACREEDORES	-2,801,786	2,801,786	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-9,601,342	8,827,044	11,468,556	-12,242,854 ✓
243603	HONORARIOS Y/O LEY 1607	-910,244	911,000	1,120,000	-1,119,244
243605	SERVICIOS	-93,313	94,100	62,536	-61,749
24360501	SERVICIOS 4%	-10,792	11,000	53,724	-53,516
24360502	SERVICIOS 6%	-21,100	21,100	0	0

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 6

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
24360503	SERVICIOS 2%	-30,671	30,000	7,562	-8,233
24360504	SERVICIO 3.5%	-30,750	32,000	1,250	0
243608	COMPRAS	-39,967	41,450	72,617	-71,134
24360801	COMPRAS 2.5%	-39,517	40,000	71,617	-71,134
24360802	COMPRAS 3.5%	-450	450	0	0
24360803	COMPRAS 0.1%	0	1,000	1,000	0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	-5,909,087	5,660,000	6,480,800	-6,729,887
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	-365,260	366,000	366,000	-365,260
243617	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	-494	494	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-209,658	210,000	51,869	-51,527
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-444,484	0	975,392	-1,419,876
243690	243690 OTRAS RETENCIONES	-1,628,835	1,544,000	2,339,342	-2,424,177
24369001	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	-631,967	632,000	1,064,670	-1,064,637
24369002	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	-316,433	316,000	532,336	-532,769
24369003	ESTAMPILLA PRO-PERSONA MAYOR	-316,435	316,000	532,336	-532,771
24369004	OTRAS RETENCIONES	-364,000	280,000	210,000	-294,000
2436900406	PREMIOS Y ESTIMULOS 3.5%	-364,000	280,000	210,000	-294,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-2,650,714	2,159,000	1,168,324	-1,660,038
244502	VENTA DE SERVICIOS	-2,650,714	2,159,000	1,168,324	-1,660,038
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-1,800,000	1,800,000	0	0
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-1,800,000	1,800,000	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	-133,077,072	72,101,119	142,274,847	-203,250,800 ✓
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-133,077,072	72,101,119	142,274,847	-203,250,800
250502	CESANTIAS	-65,258,466	0	0	-65,258,466
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-205,713	0	0	-205,713
250504	VACACIONES	-60,010,024	6,626,762	0	-53,383,262
250505	PRIMA DE VACACIONES	-22,380,691	32,404,566	68,000,000	-57,976,125
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-2,480,484	12,054,325	15,000,000	-5,426,159
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-2,651,635	4,595,012	3,336,072	-1,392,695
250512	BONIFICACIONES	5,456,041	15,937,170	23,001,591	-1,608,380
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14,453,900	483,284	32,937,184	-18,000,000
27	PASIVOS ESIMADOS	-318,875,679	11,701,268	384,350,155	-691,524,566

BALANCE DE PRUEBA Junio de 2015

VSummer:I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 7

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-319,713,369	11,701,268	383,512,465	-691,524,566 ✓
271501	CESANTIAS	-33,889,903	0	35,161,262	-69,051,165
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-4,045,441	0	4,219,635	-8,265,076
271503	VACACIONES	-23,163,982	0	31,792,387	-54,956,369
271504	PRIMA DE SERVICIOS	-149,910,246	0	141,749,956	-291,660,202
271506	PRIMA DE VACACIONES	-26,119,628	0	33,391,120	-59,510,748
271507	BONIFICACIONES	438,183	11,701,268	37,636,457	-25,497,006
271509	PRIMA DE NAVIDAD	-88,919,938	0	81,962,794	-170,882,732
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,897,586	0	17,598,854	-11,701,268
2790	PROVISIONES DIVERSAS	837,690	0	837,690	0
279012	SERVICIOS PUBLICOS	837,690	0	837,690	0
29	OTROS PASIVOS	-3,728,967	3,555,500	4,882,626	-5,056,093
2905	RECAUDOSA FAVOR DE TERCEROS	-3,728,967	3,555,500	4,882,626	-5,056,093 ✓
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-3,728,967	3,555,500	4,882,626	-5,056,093
3	PATRIMONIO	-5,580,849,984	451,794	9,118	-5,580,407,308 ✓
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,580,849,984	451,794	9,118	-5,580,407,308
3208	CAPITAL FISCAL	-3,138,043,160	9,118	9,118	-3,138,043,160 ✓
320801	CAPITAL FISCAL	-3,138,043,160	9,118	9,118	-3,138,043,160
32080101	CAPITAL FISCAL	-1,000,000	0	0	-1,000,000
32080102	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,383,234,458	0	0	-1,383,234,458
32080103	REVALORIZACION PATRIMONIO CAPITAL	318,535,342	9,118	9,118	318,535,342
32080104	REVALORIZACION PAT DONACIONES	-153,773,945	0	0	-153,773,945
32080105	REVALORIZACION PATRIMONIO UTILIDADES	-816,934,194	0	0	-816,934,194
32080106	AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO	133,599,669	0	0	133,599,669
32080107	AJUSTES POR INFLACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,073,889,056	0	0	-1,073,889,056
32080108	AJUSTES POR INFLACION BIENES DE	-197,789,205	0	0	-197,789,205
32080109	AJUSTES POR INFLACION DEPRECIACION ACUMULADA	36,442,687	0	0	36,442,687 ✓
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-899,199,811	0	0	-899,199,811 ✓
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-2,883,909,293	0	0	-2,883,909,293
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	1,984,709,482	0	0	1,984,709,482
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	694,253,198	0	0	694,253,198
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-694,253,198	0	0	-694,253,198

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18(13:47:49)

Página No. 8

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-1,365,980,596	0	0	-1,365,980,596 ✓
323501	EN DINERO	-25,080,419	0	0	-25,080,419
323502	EN ESPECIE	-1,340,900,177	0	0	-1,340,900,177
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	10,382,203	442,676	0	10,824,879 ✓
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	10,382,203	442,676	0	10,824,879
4	INGRESOS	-2,020,872,872	6,772,172	418,781,319	-2,432,882,019
41	INGRESOS FISCALES	-57,603,828	3,680,528	6,914,644	-60,837,944
4110	NO TRIBUTARIOS	-57,603,828	3,680,528	6,914,644	-60,837,944
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-57,603,828	3,680,528	6,914,644	-60,837,944
41109001	ARRENDAMIENTOS	-3,680,528	3,680,528	4,891,644	-4,891,644
41109002	RECUPERACIONES	-53,923,300	0	2,023,000	-55,946,300
4110900202	VENTA CATALOGOS, VIDEOS	-53,923,300	0	2,023,000	-55,946,300
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-1,918,614,155	0	401,080,152	-2,319,694,307
4705	FONDOS RECIBIDOS	-1,918,614,155	0	401,080,152	-2,319,694,307
470508	FUNCIONAMIENTO	-1,186,968,079	0	224,844,752	-1,411,812,831
470510	INVERSION	-731,646,076	0	176,235,400	-907,881,476
48	OTROS INGRESOS	-44,654,889	3,091,644	10,786,523	-52,349,768
4805	FINANCIEROS	-15,841	0	54,379	-70,220
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	-15,841	0	0	-15,841
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	54,379	-54,379
48059001	RENDIMIENTO DE TITULOS	0	0	54,379	-54,379
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-15,045,000	3,091,644	8,059,644	-20,013,000
480817	ARRENDAMIENTOS	-15,045,000	3,091,644	8,059,644	-20,013,000
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-29,594,048	0	2,672,500	-32,266,548
481008	RECUPERACIONES	-29,337,048	0	0	-29,337,048
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-257,000	0	2,672,500	-2,929,500

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18(13:47:50)

Página No. 9

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	2,100,025,000	1,069,698,723	217,765,628	2,951,958,095
51	ADMINISTRACION	862,188,257	567,780,238	125,690,241	1,304,278,254
5101	SUELDOS Y SALARIOS	718,012,079	516,934,159	104,235,317	1,130,710,921
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	259,810,075	59,438,165	126,918	319,121,322
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	148,281	0	0	148,281
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	21,830,558	6,077,019	0	27,907,577
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5,100,000	0	0	5,100,000
510109	HONORARIOS	126,797,801	3,500,000	31,245,968	99,051,833
510113	PRIMA DE VACACIONES	15,677,749	82,230,377	25,000,657	72,907,469
510114	PRIMA DE NAVIDAD	59,276,395	41,517,046	0	100,793,441
510117	VACACIONES	24,373,808	13,179,884	10,000	37,543,692
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,639,225	20,445,481	47	22,084,659
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	370,000	74,000	0	444,000
510124	CESANTIAS	21,272,156	15,140,407	0	36,412,563
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,552,651	1,816,845	0	4,369,496
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,620,000	0	0	1,620,000
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	9,001,638	0	9,001,638
510152	PRIMA DE SERVICIOS	91,157,348	171,241,574	0	262,398,922
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	439,055	95,102	0	534,157
510164	OTRAS PRIMAS	95,423,100	20,602,004	0	116,025,104
51016401	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,516,593	812,550	0	5,329,143
51016402	PRIMA TECNICA	90,906,507	19,789,454	0	110,695,961
510181	APORTES SINDICALES	31,099	63,459	94,558	0
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-9,507,222	72,511,158	47,757,169	15,246,767
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,700,349	12,417,406	2,416,581	76,701,174
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,870,470	4,481,800	0	20,352,270
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21,160,908	2,525,289	530,390	23,155,807
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,884,290	661,000	0	2,545,290
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	8,104,586	879,090	1,886,191	7,097,485
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	19,680,095	3,870,227	0	23,550,322
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,805,724	5,601,800	0	19,407,524
510401	APORTES AL ICBF	9,463,994	3,360,800	0	12,824,794

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer:11208 2015.08.18(13:47:50)

Página No. 10

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
510402	APORTES AL SENA	4,341,730	2,241,000	0	6,582,730
5111	GENERALES	63,638,825	32,752,793	18,974,703	77,416,915
511111	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1,250	1,044	206
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,854,707	3,448,175	0	14,302,882
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,498,910	11,911,787	2,312,000	5,100,877
511115	MANTENIMIENTO	4,901,032	0	1,025,000	3,876,032
51111501	LOCATIVAS	3,631,000	0	0	3,631,000
51111503	VEHICULOS	245,032	0	0	245,032
51111504	MUEBLES Y ENSERES	1,025,000	0	1,025,000	0
511116	REPARACIONES	556,000	0	2,718	553,282
511117	SERVICIOS PUBLICOS	16,789,648	5,245,998	11,747,208	10,288,438
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIAIONES	610,820	188,461	0	799,281
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	524,950	85,950	0	610,900
511125	SEGUROS GENERALES	25,874,797	7,795,075	0	33,669,872
51112501	SEGURO OBLIGATORIO	0	465,271	0	465,271
51112502	ROTURA DE MAQUINA	128,344	32,086	0	160,430
51112503	SEGUROS AUTOMOVILES	1,071,840	267,960	0	1,339,800
51112504	SEGUROS DE MANEJO	2,358,668	589,667	0	2,948,335
51112505	SEGURO DE INCENDIO	3,998,957	1,006,780	0	5,005,737
51112506	SEGURO SUSTRACCION	641,716	160,429	0	802,145
51112508	RESPONSABILIDAD CIVIL	5,449,486	1,797,855	0	7,247,341
51112509	TERREMOTO	3,997,672	1,006,459	0	5,004,131
51112510	EQUIPO ELECTRICO	257,968	64,492	0	322,460
51112511	MANEJO GLOBAL	3,480,000	870,000	0	4,350,000
51112512	TERRORISMO	4,065,687	1,023,676	0	5,089,363
51112513	EDIFICIOS Y CASAS	424,459	0	0	424,459
51112514	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	510,400	0	510,400
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,738,876	1,000	1,170,163	2,569,713
511149	SERVICIO DE ASEO,CEFETERIA,RESTAURANTE Y LAVANDERI	5,437,434	1,265,921	2,716,570	3,986,785
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	7,562	0	0	7,562
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-1,158,091	2,809,176	0	1,651,085
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,280	74,080	63,640	41,720

AA

BALANCE DE PRUEBA

Junio de 2015

VSummer:11208 2015.08.18(13:47:50)

Página No. 11

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
512010	TASAS	31,280	10,440	0	41,720
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	0	63,640	63,640	0
52	DE OPERACION	510,530,750	181,678,670	52,164,920	640,044,500
5202	SUELDOS Y SALARIOS	312,220,101	133,073,601	0	445,293,702 ✓
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	107,338,353	21,530,690	0	128,869,043
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,543,951	224,411	0	1,768,362 ✓
520204	GASTOS DE REPRESENTACION	16,126,400	3,893,255	0	20,019,655
520212	PRIMA DE VACACIONES	13,551,394	7,371,005	0	20,922,399
520213	PRIMA DE NAVIDAD	36,951,460	17,651,065	0	54,602,525
520216	VACACIONES	16,574,082	9,323,841	0	25,897,923
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,063,027	565,506	0	1,628,533
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	370,000	74,000	0	444,000 ✓
520221	CESANTIAS	14,836,651	6,124,781	0	20,961,432
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,718,315	734,974	0	2,453,289
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,620,000	0	0	1,620,000
520233	PRIMA DE SERVICIOS	62,082,150	59,044,750	0	121,126,900
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	237,755	47,551	0	285,306 ✓
520244	OTRAS PRIMAS	29,548,863	6,487,772	0	36,036,635 ✓
52024401	PRIMA DE ANTIGUEDAD	790,846	46,127	0	836,973
52024402	PRIMA TECNICA	28,758,017	6,441,645	0	35,199,662
520290	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,657,700	0	0	8,657,700
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,751,280	16,651,289	0	60,402,569
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,804,690	0	0	5,804,690
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,746,220	7,141,131	0	19,887,351
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	702,491	0	0	702,491
520406	COTIZACIONES A ENT ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	17,204,899	0	0	17,204,899
520407	COTIZACIONES A ENTID.ADMINIST.DEL REGIMEN DE AHORR	7,292,980	9,510,158	0	16,803,138
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,498,416	0	0	6,498,416
520701	APORTES AL ICBF	3,877,486	0	0	3,877,486
520702	APORTES AL SENA	2,620,930	0	0	2,620,930
5211	GENERALES	147,974,953	31,953,780	52,164,920	127,763,813
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	25,327,649	8,038,437	0	33,366,086

BALANCE DE PRUEBA Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18(13:47:50)

Página No. 12

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,835,452	562,289	49,312,182	21,085,559
521113	MANTENIMIENTO	1,097,396	7,976,952	0	9,074,348
52111301	LOCATIVAS	1,097,396	7,976,952	0	9,074,348
521115	SERVICIOS PUBLICOS	35,967,664	10,286,029	1,494,453	44,759,240
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	580,137	0	580,137
521147	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDER	12,687,343	2,953,815	1,358,285	14,282,873
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3,059,449	1,556,121	0	4,615,570
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,000	0	0	86,000
522010	TASAS	86,000	0	0	86,000
53	PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	45,587,225	8,956,757	0	54,543,982
5330	DÉPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,587,225	8,956,757	0	54,543,982
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	2,194,480	434,842	0	2,629,322
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	411,007	68,810	0	479,817
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,415	5,083	0	30,498
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,612,570	2,278,176	0	13,890,746
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,345,433	5,170,182	0	31,515,615
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,866,550	973,310	0	5,839,860
533009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	131,770	26,354	0	158,124
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	681,587,470	311,283,058	39,910,467	952,960,061
5506	CULTURAL	681,587,470	311,283,058	39,910,467	952,960,061
550606	ASIGNACION BIENES Y SERVICIOS	681,587,470	311,283,058	39,910,467	952,960,061
55060603	7032 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, TEC E IN	0	4,530,545	0	4,530,545
55060607	0477 FORMACION PARA LA DEMOCRACIA	0	2,932,650	0	2,932,650
55060608	0475 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,063,032	3,309,793	0	5,372,825
55060609	0656 REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTU	0	9,724,513	212,916	9,511,597
55060610	0656-144 REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y C	480,032,332	128,152,224	36,680,613	571,503,943
55060611	7032-235 DOTAC, ADECUAC Y MANTENIMIENTO DE LA INFRA	38,461,851	35,957,967	0	74,419,818
55060612	0477-144 FORMACION PARA LA DEMOCRACIA	17,788,688	17,690,541	0	35,479,229
55060613	0475-235 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11,769,805	11,249,030	0	23,018,835
55060614	0910-115 EDUCACION DESDE EL ARTE	475,744	0	0	475,744
55060615	0912-128 CULTURA EN LA DIVERSIDAD	128,119,019	32,227,267	0	160,346,286
55060616	0656-143 REALIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y C	-3,016,938	63,033,015	3,016,938	56,999,139

8

BALANCE DE PRUEBA Junio de 2015

VSummer: I1208 2015.08.18 (13:47:50)

Página No. 13

Código	Descripción de la cuenta	Saldo anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Actual
55060617	0958-222 CAPITAL HUMANO Y PROBIDAD	5,009,780	2,475,513	0	7,485,293
55060618	0958-224 CAPITAL HUMANO Y PROBIDAD	884,157	0	0	884,157
58	OTROS GASTOS	131,298	0	0	131,298
5802	COMISIONES	131,298	0	0	131,298
580237	COMISIONES SOBRE DEP.EN ADMINISTRACION	131,298	0	0	131,298
83	DEUDORAS DE CONTROL	115,612,253	0	0	115,612,253
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115,612,253	0	0	115,612,253
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115,612,253	0	0	115,612,253
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-115,612,253	0	0	-115,612,253
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-115,612,253	0	0	-115,612,253
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-115,612,253	0	0	-115,612,253
Total Movimiento:		12,783,126,280	2,297,155,665	2,297,155,665	13,579,270,761
		-12,783,126,280			-13,579,270,761
		0			0

(Handwritten mark)