

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013		Notas	31-mar-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		519.319	PASIVO CORRIENTE		360.166
11 EFECTIVO		414.968	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		2.000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		412.968			
13 RENTAS POR COBRAR		0	24 CUENTAS POR PAGAR		74.167
14 DEUDORES		104.351	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.704
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1406 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2425 ACREEDORES		45.023
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15.076
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		671
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5.693
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		76.203	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRO		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1470 OTROS DEUDORES		32.546	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		133.988
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		133.988
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-7.747	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
19 OTROS ACTIVOS		0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	29 OTROS PASIVOS		65
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		65
ACTIVO NO CORRIENTE		12.666.019	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
14 DEUDORES		0	24 CUENTAS POR PAGAR		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.805.340	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
1605 TERRENOS		48.284	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		596.459	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1640 EDIFICACIONES		1.705.739	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.941	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		747.895	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		441.999	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.281	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.442.235	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149.755	TOTAL PASIVO		360.166
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	3 PATRIMONIO		12.825.172
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12.825.172
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	3208 CAPITAL FISCAL		3.067.092
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADM		0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0			
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013		Notas	31-mar-2013
19 OTROS ACTIVOS		10.860.679	3210		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		631.293	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		99.766	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.285.240
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	419.732
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.320.028
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-38.903	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.225
1999 VALORIZACIONES		<u>9.304.785</u>			
				TOTAL PATRIMONIO	12.825.172
TOTAL ACTIVO		<u>13.185.338</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>13.185.338</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.349.914
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.147.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-13.287</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-2.497.289</u>

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador Publico
T.P. No. XXXXXXXX-T