

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2013		Notas	30-sep-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		547.163	PASIVO CORRIENTE		485.426
11 EFECTIVO		413.861	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		2.000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>411.861</u>			
14 DEUDORES		133.302	24 CUENTAS POR PAGAR		101.628
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		764
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2425 ACREEDORES		56.601
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24.009
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		81.919	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.103
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13.700
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5.451
1470 OTROS DEUDORES		55.781	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		128.520
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		128.520
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-7.747</u>	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
15 INVENTARIOS		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		254.956
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		254.956
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		<u>0</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
19 OTROS ACTIVOS		0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>0</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	29 OTROS PASIVOS		322
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		322
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		<u>0</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		5.300.574	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.329.162	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0
1605 TERRENOS		0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>0</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		368.080	2630 TÍTULOS EMITIDOS		<u>0</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1640 EDIFICACIONES		850.000	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.941	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		773.017	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		610.330	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		<u>0</u>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140.061	TOTAL PASIVO		485.426
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	3 PATRIMONIO		5.362.311
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1.052.244</u>			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-149.755</u>			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		1.754.023			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>1.754.023</u>			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2013		Notas	30-sep-2013
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.362.311
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	3208 CAPITAL FISCAL		3.067.093
19 OTROS ACTIVOS		1.217.389	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.409	3215 RESERVAS		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		100.896	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.285.240
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.053.356
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.325.681
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		884.164	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		205.102
1970 INTANGIBLES		61.176	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-41.358	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0
1999 VALORIZACIONES		205.102	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.681
		<hr/>	TOTAL PATRIMONIO		5.362.311
TOTAL ACTIVO		5.847.737	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.847.737
		<hr/>			<hr/>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.287	93 ACREEDORAS DE CONTROL		32.210
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.287	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-32.210
		<hr/>			<hr/>

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

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