

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Cifras en Miles de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 142402 | En administración | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES | 60.874 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.221.499 |
| 470510 | Inversión | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.590.608 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 070400000 | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS | 0 | 2.211 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pre | 070400000 | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS | 0 | 4.186 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 0 | 11.732 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 0 | 7.458 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES | 0 | 153 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 070400000 | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS | 0 | 3.481 |
| 520406 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr | 070400000 | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS | 0 | 6.989 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | 0 | 8.875 |
| 520702 | Aportes al SENA | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 0 | 6.279 |
| 521115 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 1.029 |
| 511117 | Servicios públicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 0 | 2.401 |
| 522011 | TASAS | 210111001 | BOGOTA D.C.(SECRETARIA DE MOVILIDAD) | 0 | 38 |

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
 Contador
 XXXXXX