



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CG2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 23511001							
FECHA DE COR 31/12/2014							
PERIODO DE N° (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2014	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	6,037,537	5,809,813	5,613,782	6,233,358	718,345	5,515,013
110000	EFFECTIVO	350,472	3,740,511	3,477,664	623,329	623,329	0
110500	CAJA	7,005	25,419	32,893	32	32	0
110501	Caja principal	5,005	25,419	30,862	32	32	0
110502	Caja menor	2,000	0	2,000	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343,467	3,715,092	3,444,663	623,297	623,297	0
111005	Cuenta corriente	195,595	2,441,539	2,437,059	213,745	213,745	0
111008	Cuenta de ahorro	147,872	1,273,553	1,017,604	409,552	409,552	0
140000	DEUDORES	127,247	126,896	159,127	95,018	95,018	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7,881	7,881	0	0	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	7,881	7,881	0	0	0
143400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	94,118	46,878	43,689	91,023	91,023	0
142402	En administracion	6,490	35,170	43,689	0	0	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	87,628	3,408	0	91,023	91,023	0
147000	OTROS DEUDORES	27,029	18,887	73,658	3,995	3,995	0
147008	Atrasamiento	24,806	9,000	33,806	0	0	0
147090	Otros deudores	2,223	9,887	39,852	3,995	3,995	0
147600	DEUDAS DE DEFICIT RECAUDO	0	88,887	21	68,968	68,968	0
147690	Otros deudores	0	88,887	21	68,968	68,968	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-24,806	0	34,180	-68,968	-68,968	0
148090	Otros deudores	-24,806	0	34,180	-68,968	-68,968	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,667,408	1,843,704	1,909,147	1,601,985	0	1,601,985
163400	BIENES MUEBLES EN BODEGA	602,127	1,784,301	1,880,639	385,069	0	385,069
163501	Máquina y equipo	21	12,787	12,787	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	672	672	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	383,681	810,617	858,023	348,275	0	348,275
163504	Equipos de comunicación y computación	31,578	634,674	620,667	36,598	0	36,598
163505	Otros bienes muebles en bodega	78,734	105,771	181,410	1,066	0	1,066
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89,844	348	348	89,844	0	89,844
163707	Máquina y equipo	592	0	0	592	0	592
163708	Equipo médico y científico	398	0	0	398	0	398
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,618	348	348	86,219	0	86,219
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
164000	REDES, LINEAS 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 saneamiento	37,967	0	0	37,967	0	37,967
165009	Lineas y cables de conducción	4,828	0	0	4,828	0	4,828
166000	ARMAMENTO Y EQUIPO	75	75,838	0	892,889	0	892,889
166502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
166504	Máquina industrial	22,157	0	0	22,157	0	22,157
166505	Equipo de música	151,124	75,838	0	226,782	0	226,782
166511	Herramientas y accesorios	13,530	0	0	13,530	0	13,530
166522	Equipo de ayuda audiovisual	322,063	0	0	322,063	0	322,063
166523	Equipo de siso	8,352	0	0	8,352	0	8,352
166600	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,317	0	0	1,317	0	1,317
166603	Equipos de lenguajes	1,317	0	0	1,317	0	1,317
168800	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	774,388	888	0	774,874	0	774,874
168801	Muebles y enseres	722,262	598	0	722,848	0	722,848
168802	Equipo y máquina de oficina	52,126	0	0	52,126	0	52,126
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	844,889	2,633	1,268	848,967	0	848,967
167001	Equipo de comunicación	388,457	2,633	0	392,047	0	392,047
167002	Equipo de computación	255,182	0	1,268	253,927	0	253,927
167100	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	138,780	0	0	138,780	0	138,780
167502	Tarjetas	138,780	0	0	138,780	0	138,780
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,797	0	0	8,797	0	8,797
168002	Equipo de restaurantes y cafetería	8,797	0	0	8,797	0	8,797
168800	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-499,839	0	26,977	-1,028,918	0	-1,028,918
168804	Redes, líneas y cables	-26,774	0	1,304	-27,078	0	-27,078
168805	Máquina y equipo	-29,352	0	242	-29,597	0	-29,597
168806	Equipos médicos y científicos	-484	0	13	-461	0	-461
168808	Muebles, enseres y equipo de oficina	-529,798	0	8,618	-536,698	0	-536,698
168807	Equipos de comunicación y computación	-330,104	0	15,478	-345,579	0	-345,579
168808	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3,044	0	2,820	-45,954	0	-45,954
168809	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4,048	0	103	-4,151	0	-4,151
168900	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-148,748	0	0	-148,748	0	-148,748
168907	Redes, líneas y cables	-13,638	0	0	-13,638	0	-13,638
168908	Máquina y equipo	-79,240	0	0	-79,240	0	-79,240
168910	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,375	0	0	-54,375	0	-54,375
168912	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,450	0	0	-1,450	0	-1,450
168913	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-652	0	0	-652	0	-652
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2,840,337	0	0	2,840,337	0	2,840,337
171600	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,840,337	0	0	2,840,337	0	2,840,337
171607	Edificaciones	2,840,337	0	0	2,840,337	0	2,840,337
190000	OTROS ACTIVOS	1,242,073	88,502	67,864	1,272,711	0	1,272,711
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81,234	2,822	24,051	40,008	0	40,008
190501	Seguros	81,234	682	22,639	38,960	0	38,960
190580	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	2,140	1,115	1,025	0	1,025
191000	CARGOS DIFERIDOS	85,883	80,880	41,798	84,838	0	84,838
191001	Materiales y suministros	85,883	50,880	41,798	84,838	0	84,838
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	388,041	48,000	0	833,041	0	833,041
196001	Otros de arte	388,041	48,000	0	833,041	0	833,041
196008	Elementos musicales	644,030	45,000	0	689,030	0	689,030
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	18,341	0	0	18,341	0	18,341
196009	Otros bienes de arte y cultura	224,955	0	0	224,955	0	224,955
197000	INTANGIBLES	86,134	0	0	86,134	0	86,134
197006	Software	56,134	0	0	56,134	0	56,134
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-37,298	0	2,015	-39,313	0	-39,313
197502	Software	-37,298	0	2,015	-39,313	0	-39,313
198000	VALORIZACIONES	188,008	0	0	188,008	0	188,008
198008	Máquina y equipo	8,679	0	0	8,679	0	8,679
198007	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
198008	Muebles enseres y equipo de oficina	170,363	0	0	170,363	0	170,363
198009	Equipos de comunicación y computación	10,256	0	0	10,256	0	10,256
198077	Otros activos	289	0	0	289	0	289
200000	PASIVOS	661,828	1,911,311	1,704,700	456,214	456,214	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	99,135	1,200,333	1,241,733	140,535	140,535	0
240100	ADSCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	89,678	899,678	895,004	75,428	75,428	0
240101	Bienes y servicios	0	899,678	895,004	75,428	75,428	0
242900	ACREEDORES	9,457	251,228	217,043	8,961	8,961	0

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGR2008_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 233811001							
FECHA DE COR: 31/12/2014							
PERIODO DE #: (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL AL 30-06-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO TOTAL	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
242504	Servicios públicos	10,978	36,488	28,370	679	679	0
242516	Aportes a fondos parafiscales	7,832	29,595	21,893	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	8,409	23,867	17,459	0	0	0
242522	Cooperativas	910	49,002	49,002	0	0	0
242524	Fondos de empleados	921	7,428	8,558	0	0	0
242524	Embarcos judiciales	0	36,441	0	0	0	0
242526	Librerías	36	678	642	0	0	0
242526	Servicios	15,931	62,820	47,511	622	522	0
242530	Otros proveedores	217	3,695	11,009	7,590	7,590	0
243400	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,962	48,181	70,224	44,002	44,002	0
243600	Honorarios	1,025	6,868	10,881	5,859	5,859	0
243605	Servicios	229	773	1,418	629	629	0
243608	Compras	149	151	3	0	0	0
243615	A empleados art 363 del ET	6,433	17,832	26,202	19,703	19,703	0
243616	A empleados art 364 del ET	340	1,014	1,273	599	599	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	41	1,696	1,697	1,697	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por compañías	429	1,510	2,399	1,307	1,307	0
243627	Impuesto de Industria y Comercio por compras	1,027	2,294	4,795	3,559	3,559	0
243630	Otros retenciones	5,375	14,640	19,298	8,963	8,963	0
244400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,230	2,177	3,442	2,499	2,499	0
244502	Venta de servicios	1,230	2,177	3,442	2,499	2,499	0
246000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,800	5,400	1,800	0	0	0
246001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	3,600	5,400	1,800	0	0	0
246400	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32,399	28,873	4,220	6,849	6,849	0
246500	Otros depósitos	32,399	28,873	4,220	6,849	6,849	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	430,697	347,878	232,228	314,347	314,347	0
250006	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	430,697	347,878	232,228	314,347	314,347	0
250501	Nómina por pagar	0	4,714	4,714	0	0	0
250502	Cesantías	141,670	61,847	105,432	155,256	155,256	0
250503	Intrínsecas sobre cesantías	5,019	7,143	6,630	4,505	4,505	0
250504	Vacaciones	101,675	44,666	31,693	66,192	66,192	0
250505	Prima de vacaciones	66,373	32,730	21,552	67,137	67,137	0
250507	Prima de navidad	103,367	154,180	60,783	0	0	0
250511	Bonificaciones	0	8,336	9,336	0	0	0
250520	Otros salarios y prestaciones sociales	9,664	3,301	1,695	6,298	6,298	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	132,268	362,785	230,498	0	0	0
271600	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	131,161	347,682	216,881	0	0	0
271501	Cesantías	1,709	108,117	107,408	0	0	0
271502	Intrínsecas sobre cesantías	10,315	15,038	5,221	0	0	0
271503	Vacaciones	5,199	31,892	29,693	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	34,980	64,418	19,452	0	0	0
271507	Bonificaciones	9,245	31,557	22,312	0	0	0
271508	Prima de navidad	63,228	90,288	27,051	0	0	0
271560	Otras provisiones para prestaciones sociales	6,430	14,293	7,844	0	0	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	1,187	16,794	14,817	0	0	0
279012	Servicios Públicos	1,187	15,704	14,517	0	0	0
280000	OTROS PASIVOS	305	216	243	332	332	0
280500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	305	216	243	332	332	0
290500	Otros recaudos a favor de terceros	305	216	243	332	332	0
300000	PATRIMONIO	6,080,653	2,042	699,633	6,778,144	0	6,778,144
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,080,653	2,042	699,633	6,778,144	0	6,778,144
320600	CAPITAL FISCAL	3,181,255	27	27	3,181,255	0	3,181,255
320601	Capital fiscal	3,181,255	27	27	3,181,255	0	3,181,255
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,817	0	0	378,817	0	378,817
322501	Utilidad o excedente acumulado	2,189,658	0	0	2,189,658	0	2,189,658
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,812,839	0	0	-1,812,839	0	-1,812,839
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	694,221	694,221	0	694,221
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	694,221	694,221	0	694,221
323400	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,380,626	0	6,159	1,386,785	0	1,386,785
323501	En dinero	25,081	0	0	25,081	0	25,081
323502	En especie	1,355,545	0	6,159	1,361,704	0	1,361,704
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	188,009	0	0	188,009	0	188,009
324006	Maquinería y equipo	6,979	0	6,979	0	6,979	0
324007	Equipo médico y científico	104	0	104	0	104	0
324008	Muebles aereas y equipo de oficina	170,325	0	0	170,325	0	170,325
324009	Equipo de comunicación y computación	10,255	0	0	10,255	0	10,255
324077	Otros activos	289	0	0	289	0	289
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	-4,154	2,015	0	-4,189	0	-4,189
327000	Amortización de otros activos	-1,154	2,015	0	-1,189	0	-1,189
400000	INGRESOS	4,888,760	13,370	2,009,444	6,884,834	0	6,884,834
410000	INGRESOS FISCALES	142,380	0	7,681	150,061	0	150,061
411000	NO TRIBUTARIOS	142,380	0	7,681	150,061	0	150,061
411090	Otros ingresos no tributarios	142,380	0	7,681	150,061	0	150,061
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,692,668	13,370	1,950,610	6,629,808	0	6,629,808
470600	FONDOS RECIBIDOS	4,692,668	13,370	1,950,610	6,629,808	0	6,629,808
470506	Funcionamiento	2,297,628	13,370	1,062,523	3,267,053	0	3,267,053
470510	Inversión	2,454,840	0	888,087	3,342,726	0	3,342,726
480000	OTROS INGRESOS	53,812	0	51,153	104,865	0	104,865
480600	FINANCIOS	61	0	61	61	0	61
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	61	0	61	61	0	61
480600	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,400	0	47,859	70,259	0	70,259
480617	Arrendamientos	22,400	0	47,859	70,259	0	70,259
481000	EXTRAORDINARIOS	29,263	0	3,289	32,669	0	32,669
481007	Sobranos	1	0	0	1	0	1
481008	Recuperaciones	21,814	0	519	22,333	0	22,333
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,448	0	2,768	10,216	0	10,216
481800	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,078	0	0	3,078	0	3,078
481509	Otros ingresos	2,078	0	0	2,078	0	2,078
600000	GASTOS	4,693,601	2,396,797	104,664	6,884,834	0	6,884,834
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,496,289	496,342	47,476	1,845,155	0	1,845,155
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,182,889	381,609	46,713	1,497,788	0	1,497,788
510101	Sueldos del personal	281,795	133,842	187	515,550	0	515,550
510105	Gastos de representación	26,481	13,703	64	80,130	0	80,130
510106	Remuneración servicios terceros	47,498	10,899	0	68,355	0	68,355
510108	Honorarios	190,499	71,474	0	231,842	0	231,842
510113	Prima de vacaciones	58,573	12,819	0	71,392	0	71,392
510114	Prima de navidad	61,458	17,826	23,471	75,811	0	75,811
510117	Vacaciones	63,281	11,656	0	74,937	0	74,937
510118	Bonificación especial de recreación	18,234	1,783	0	21,017	0	21,017

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

BOGOTÁ
HUMANA



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

DEPARTAMENTO CUENTAS MARCA CGH2005_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COR: 31/12/2014
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL AL 30-06-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO TOTAL	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
510123	Auxilio de transporte	593	218	0	809	0	809
510124	Cesantías	63,297	20,425	0	83,712	0	83,712
510125	Intereses a las cesantías	7,519	0	4,219	3,300	0	3,300
510130	Cesantías, bienestar social y préstamos	2,872	3,517	1,449	4,943	0	4,943
510150	Bonificación por servicios prestados	23,774	6,656	13,283	17,347	0	17,347
510152	Prima de servicios	69,005	0	2,382	66,623	0	66,623
510160	Subsidio de alimentación	788	285	2	1,071	0	1,071
510164	Otras primas	148,377	51,891	88	198,200	0	198,200
510169	Otros sueldos y salarios	0	4,247	1,601	2,646	0	2,646
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,411	83,434	0	187,845	0	187,845
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	78,288	10,373	0	95,659	0	95,659
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	48,673	24,198	0	73,089	0	73,089
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,263	1,373	0	3,636	0	3,636
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	17,129	9,426	0	26,544	0	26,544
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36,770	18,167	0	57,937	0	57,937
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,878	13,064	0	46,842	0	46,842
510401	Aportes al ICBF	19,635	7,502	0	27,457	0	27,457
510402	Aportes al SEHA	13,943	5,262	0	19,205	0	19,205
511100	GENERALES	141,704	68,188	783	199,128	0	199,128
511113	Vigilancia y seguridad	28,091	10,543	0	38,634	0	38,634
511114	Materiales y suministros	8,540	3,701	0	12,247	0	12,247
511115	Mantenimiento	11,692	8,864	0	20,546	0	20,546
511117	Servicios públicos	30,074	7,264	0	37,338	0	37,338
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,498	1,547	0	1,546	0	1,546
511123	Comunicaciones y transporte	629	144	0	1,040	0	1,040
511125	Servicios generales	37,648	19,987	662	57,253	0	57,253
511127	Promoción y divulgación	0	264	0	264	0	264
511146	Combustibles y lubricantes	6,412	2,371	0	10,783	0	10,783
511149	Servicios de paseo, cafetería, restaurantes y lavandería	9,678	3,617	0	13,293	0	13,293
511155	Elementos de paseo, lavandería y cafetería	3,663	298	0	3,961	0	3,961
511169	Otros gastos generales	1,212	1,099	61	2,223	0	2,223
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TABAS	4,658	48	0	4,684	0	4,684
512010	Taxes	4,558	0	0	4,558	0	4,558
512012	Impuesto de registro	99	48	0	99	0	99
520000	DE OPERACIÓN	987,539	304,658	41,914	1,250,283	0	1,250,283
520200	SUELDOS Y SALARIOS	837,881	168,063	41,914	744,030	0	744,030
520201	Sueldos del personal	231,133	71,156	3,340	206,049	0	206,049
520203	Horas extras y festivos	3,704	1,196	0	4,900	0	4,900
520204	Gastos de representación	43,699	14,071	1,670	58,000	0	58,000
520217	Prima de vacaciones	36,679	6,533	0	49,812	0	49,812
520218	Prima de Navidad	59,567	9,225	15,658	49,198	0	49,198
520216	Vacaciones	44,232	6,032	0	60,264	0	60,264
520217	Bonificación especial de recreación	12,289	822	0	13,191	0	13,191
520220	Auxilio de transporte	990	217	0	797	0	797
520221	Cesantías	50,620	4,586	0	55,506	0	55,506
520222	Intereses a las cesantías	5,182	0	3,392	1,770	0	1,770
520223	Cesantías, bienestar social y préstamos	2,678	7,110	0	6,027	0	6,027
520231	Bonificación por servicios prestados	15,671	3,548	6,899	10,590	0	10,590
520233	Prima de servicios	47,373	2,382	0	49,755	0	49,755
520240	Subsidio de alimentación	781	145	0	926	0	926
520244	Otras primas	73,186	20,930	1,837	92,789	0	92,789
520250	Otros sueldos y salarios	954	9,810	3,782	7,129	0	7,129
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,239	48,547	0	134,778	0	134,778
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	14,841	6,013	0	22,958	0	22,958
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,910	12,220	0	38,130	0	38,130
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,419	1,184	0	3,603	0	3,603
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	36,667	18,829	0	53,719	0	53,719
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	9,072	7,299	0	16,371	0	16,371
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,499	10,018	0	28,478	0	28,478
520701	Aportes al ICBF	10,989	6,010	0	16,998	0	16,998
520702	Aportes al SEHA	7,472	4,008	0	11,480	0	11,480
521100	GENERALES	261,031	81,630	0	342,061	0	342,061
521111	Vigilancia y seguridad	65,667	23,820	0	89,367	0	89,367
521112	Materiales y suministros	80,748	18,036	0	78,784	0	78,784
521113	Mantenimiento	18,650	17,662	0	34,512	0	34,512
521115	Servicios públicos	69,608	17,729	0	86,337	0	86,337
521117	Vuelos y gastos de viáticos	0	363	0	363	0	363
521118	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	56	0	56	0	56
521126	Promoción y divulgación	1,364	1,183	0	2,547	0	2,547
521147	Servicios de paseo, cafetería, restaurantes y lavandería	22,579	8,439	0	31,018	0	31,018
521153	Elementos de paseo, lavandería y cafetería	15,314	5,544	0	20,658	0	20,658
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TABAS	940	0	0	940	0	940
522010	Taxes	940	0	0	940	0	940
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75,277	61,138	0	136,415	0	136,415
530400	PROVISION PARA DEUDORES	11,474	34,181	0	45,638	0	45,638
530490	Otros deudores	11,474	34,181	0	45,638	0	45,638
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,803	26,977	0	90,780	0	90,780
533003	Redes, líneas y cables	3,957	1,305	0	5,262	0	5,262
533004	Maquinaría y equipo	6,409	241	0	6,650	0	6,650
533005	Equipo médico y científico	45	15	0	60	0	60
533006	Huéspedes, alquiler y equipo de oficina	10,095	8,818	0	17,000	0	17,000
533007	Equipo de comunicación y computación	34,000	15,475	0	49,480	0	49,480
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9,652	2,620	0	11,872	0	11,872
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	353	103	0	456	0	456
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,021,090	838,085	13,940	2,845,235	0	2,845,235
560000	CULTURA	2,021,090	838,085	13,940	2,845,235	0	2,845,235
560000	Asignación de bienes y servicios	2,021,090	838,085	13,940	2,845,235	0	2,845,235
560000	OTROS GASTOS	13,400	1,323	1,234	13,495	0	13,495
560200	COMISIONES	390	58	0	438	0	438
560237	Comisiones sobre recursos asignados en administración	390	58	0	438	0	438
560800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8,307	0	9	8,307	0	8,307
560902	Pérdida en retro de activos	9,307	0	0	9,307	0	9,307
561000	EXTRAORDINARIOS	3,048	1,263	1,234	3,679	0	3,679
561009	Pérdidas en ejercicios anteriores	3,048	1,263	1,234	3,679	0	3,679
561800	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
561585	Gastos de administración	-2,303	0	0	-2,303	0	-2,303
561588	Gastos de operación	-2,299	0	0	-2,299	0	-2,299
561592	Gasto público social	9,353	0	0	9,353	0	9,353
690000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	894,251	0	894,251	0	894,251
690500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	894,251	0	894,251	0	894,251
690501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	894,251	0	894,251	0	894,251

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

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2009_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 323811001
FECHA DE COR 31/12/2014
PERIODO DE Nº (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL AL 30- DE-2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO TOTAL	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	115,612	115,612	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	115,612	0	115,612	0	115,612
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	115,612	0	115,612	0	115,612
839000	Otras cuentas deudoras de control	0	115,612	0	115,612	0	115,612
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	115,612	-115,612	0	-115,612
891000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	115,612	-115,612	0	-115,612
891000	Otras cuentas deudoras de control	0	0	115,612	-115,612	0	-115,612
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6,160	6,160	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,160	6,160	0	0	0	0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	6,160	6,160	0	0	0	0
912000	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6,160	6,160	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,160	0	6,160	0	0	0
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,160	0	6,160	0	0	0
990500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6,160	0	6,160	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	10,253,905	10,253,905	0	0	0


CLARISA RUIZ CORREAL
 Representante Legal (E)


MARYSOL MENDEZ CORTES
 Contador
 T.P./128838-T