

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>13.198.032</b>	<b>2.451.250</b>	<b>2.463.944</b>	<b>13.185.338</b>	<b>519.319</b>	<b>12.666.019</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>416.607</b>	<b>2.264.054</b>	<b>2.265.693</b>	<b>414.968</b>	<b>414.968</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>152</b>	<b>65.630</b>	<b>63.782</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	152	63.630	63.782	0	0	0
110502	Caja menor	0	2.000	0	2.000	2.000	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>416.455</b>	<b>2.198.424</b>	<b>2.201.911</b>	<b>412.968</b>	<b>412.968</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	181.626	1.516.107	1.389.692	308.041	308.041	0
111006	Cuenta de ahorro	234.829	682.317	812.219	104.927	104.927	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>92.821</b>	<b>115.770</b>	<b>104.240</b>	<b>104.351</b>	<b>104.351</b>	<b>0</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>53.539</b>	<b>53.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	0	53.539	53.539	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>64.857</b>	<b>44.344</b>	<b>32.998</b>	<b>76.203</b>	<b>76.203</b>	<b>0</b>
142402	En administración	0	42.957	32.998	9.959	9.959	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	64.857	1.387	0	66.244	66.244	0
<b>142500</b>	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>8.703</b>	<b>8.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142590	Otros depósitos entregados	0	8.703	8.703	0	0	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>32.362</b>	<b>9.184</b>	<b>9.000</b>	<b>32.546</b>	<b>32.546</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	27.027	6.600	6.336	27.291	27.291	0
147090	Otros deudores	5.335	2.584	2.664	5.255	5.255	0
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-7.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.747</b>	<b>-7.747</b>	<b>0</b>
148090	Otros deudores	-7.747	0	0	-7.747	-7.747	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.820.597</b>	<b>55.407</b>	<b>70.664</b>	<b>1.805.340</b>	<b>0</b>	<b>1.805.340</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>641.651</b>	<b>5.282</b>	<b>50.474</b>	<b>596.459</b>	<b>0</b>	<b>596.459</b>
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	415.685	0	2.320	413.365	0	413.365
163504	Equipos de comunicación y computación	225.832	5.282	48.154	182.960	0	182.960
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>
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
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1.705.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705.739</b>	<b>0</b>	<b>1.705.739</b>
164001	Edificios y casas	1.705.739	0	0	1.705.739	0	1.705.739
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>
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

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/03/2013							
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165009	Líneas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>547.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.941</b>	<b>0</b>	<b>547.941</b>
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	22.497	0	0	22.497	0	22.497
165505	Equipo de música	132.622	0	0	132.622	0	132.622
165511	Herramientas y accesorios	9.103	0	0	9.103	0	9.103
165522	Equipo de ayuda audiovisual	375.262	0	0	375.262	0	375.262
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>1.317</b>
166003	Equipo de urgencias	1.317	0	0	1.317	0	1.317
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>745.575</b>	<b>2.320</b>	<b>0</b>	<b>747.895</b>	<b>0</b>	<b>747.895</b>
166501	Muebles y enseres	697.675	0	0	697.675	0	697.675
166502	Equipo y máquina de oficina	47.900	2.320	0	50.220	0	50.220
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>394.194</b>	<b>47.805</b>	<b>0</b>	<b>441.999</b>	<b>0</b>	<b>441.999</b>
167001	Equipo de comunicación	179.124	32.320	0	211.444	0	211.444
167002	Equipo de computación	215.070	15.485	0	230.555	0	230.555
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>
167502	Terrestre	66.000	0	0	66.000	0	66.000
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.281	0	0	1.281	0	1.281
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>10.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.906</b>	<b>0</b>	<b>10.906</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.906	0	0	10.906	0	10.906
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.422.045</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>	<b>-2.442.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.442.235</b>
168501	Edificaciones	-1.423.973	0	1.263	-1.425.236	0	-1.425.236
168503	Redes, líneas y cables	-57.178	0	1.336	-58.514	0	-58.514
168504	Maquinaria y equipo	-23.900	0	427	-24.327	0	-24.327
168505	Equipo médico y científico	-720	0	20	-740	0	-740
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-516.741	0	7.900	-524.641	0	-524.641
168507	Equipos de comunicación y computación	-361.773	0	8.144	-369.917	0	-369.917
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29.152	0	1.100	-30.252	0	-30.252
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.608	0	0	-8.608	0	-8.608
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>-149.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.755</b>	<b>0</b>	<b>-149.755</b>
169507	Redes, líneas y cables	-13.838	0	0	-13.838	0	-13.838
169508	Maquinaria y equipo	-79.240	0	0	-79.240	0	-79.240
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54.375	0	0	-54.375	0	-54.375
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.450	0	0	-1.450	0	-1.450
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-852	0	0	-852	0	-852
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.868.007</b>	<b>16.019</b>	<b>23.347</b>	<b>10.860.679</b>	<b>0</b>	<b>10.860.679</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>635.727</b>	<b>0</b>	<b>4.434</b>	<b>631.293</b>	<b>0</b>	<b>631.293</b>
190501	Seguros	10.727	0	4.434	6.293	0	6.293
190514	Bienes y servicios	625.000	0	0	625.000	0	625.000
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>101.785</b>	<b>15.669</b>	<b>17.688</b>	<b>99.766</b>	<b>0</b>	<b>99.766</b>
191001	Materiales y suministros	101.785	15.669	17.688	99.766	0	99.766
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>803.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.765</b>	<b>0</b>	<b>803.765</b>

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196001	Obras de arte	569.030	0	0	569.030	0	569.030
196006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	215.679	0	0	215.679	0	215.679
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>59.623</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>59.973</b>	<b>0</b>	<b>59.973</b>
197008	Software	59.623	350	0	59.973	0	59.973
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-37.678</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>-38.903</b>	<b>0</b>	<b>-38.903</b>
197508	Software	-37.678	0	1.225	-38.903	0	-38.903
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>	<b>0</b>	<b>9.304.785</b>
199952	Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
199962	Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
199966	Maquinaria y equipo	1.582	0	0	1.582	0	1.582
199967	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	178.774	0	0	178.774	0	178.774
199969	Equipos de comunicación y computación	24.354	0	0	24.354	0	24.354
199977	Otros activos	288	0	0	288	0	288
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>791.367</b>	<b>1.357.348</b>	<b>926.147</b>	<b>360.166</b>	<b>360.166</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>600.458</b>	<b>1.147.073</b>	<b>620.782</b>	<b>74.167</b>	<b>74.167</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>468.992</b>	<b>906.427</b>	<b>445.139</b>	<b>7.704</b>	<b>7.704</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	468.992	906.427	445.139	7.704	7.704	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>33.930</b>	<b>127.720</b>	<b>138.813</b>	<b>45.023</b>	<b>45.023</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	26.483	25.561	17.352	18.274	18.274	0
242518	Aportes a fondos pensionales	61	7.132	11.113	4.042	4.042	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	8.194	12.570	4.376	4.376	0
242522	Cooperativas	0	12.838	12.838	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	4.525	4.525	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	34.471	34.471	0	0	0
242535	Libranzas	0	655	655	0	0	0
242553	Servicios	3.139	32.448	45.070	15.761	15.761	0
242590	Otros acreedores	4.247	1.896	219	2.570	2.570	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>92.321</b>	<b>107.414</b>	<b>30.169</b>	<b>15.076</b>	<b>15.076</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	12.979	22.399	14.529	5.109	5.109	0
243603	Honorarios	12.901	12.989	2.516	2.428	2.428	0
243605	Servicios	3.728	4.373	1.501	856	856	0
243608	Compras	11.236	11.556	1.196	876	876	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21.143	21.305	322	160	160	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.138	12.489	3.090	1.739	1.739	0
243690	Otras retenciones	19.196	22.303	7.015	3.908	3.908	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>1.012</b>	<b>2.077</b>	<b>1.736</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	1.012	2.077	1.736	671	671	0
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	2.100	2.100	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO							
CODIGO: 223511001							
FECHA DE COR 31/03/2013							
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.203	1.335	2.825	5.693	5.693	0
245590	Otros depósitos	4.203	1.335	2.825	5.693	5.693	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<b>190.891</b>	<b>133.422</b>	<b>76.519</b>	<b>133.988</b>	<b>133.988</b>	<b>0</b>
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	190.891	133.422	76.519	133.988	133.988	0
250502	Cesantías	134.267	77.998	11.882	68.151	68.151	0
250503	Intereses sobre cesantías	8.354	8.354	0	0	0	0
250504	Vacaciones	27.374	17.799	27.576	37.151	37.151	0
250505	Prima de vacaciones	19.191	13.117	19.492	25.566	25.566	0
250512	Bonificaciones	0	8.130	9.220	1.090	1.090	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.705	8.024	8.349	2.030	2.030	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>76.853</b>	<b>228.799</b>	<b>151.946</b>	<b>151.946</b>	<b>0</b>
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	76.853	228.799	151.946	151.946	0
271501	Cesantías	0	11.882	13.025	1.143	1.143	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	3.908	3.908	3.908	0
271503	Vacaciones	0	27.577	27.679	102	102	0
271504	Prima de servicios	0	634	84.664	84.030	84.030	0
271506	Prima de vacaciones	0	19.209	30.440	11.231	11.231	0
271507	Bonificaciones	0	9.220	15.632	6.412	6.412	0
271509	Prima de navidad	0	0	42.332	42.332	42.332	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	8.331	11.119	2.788	2.788	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18	0	47	65	65	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	18	0	47	65	65	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.406.665</b>	<b>434.484</b>	<b>433.259</b>	<b>12.405.440</b>	<b>0</b>	<b>12.405.440</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.406.665</b>	<b>434.484</b>	<b>433.259</b>	<b>12.405.440</b>	<b>0</b>	<b>12.405.440</b>
320800	CAPITAL FISCAL	3.071.966	4.887	13	3.067.092	0	3.067.092
320801	Capital fiscal	3.071.966	4.887	13	3.067.092	0	3.067.092
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.713.612	0	428.372	-1.285.240	0	-1.285.240
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	428.372	428.372	0	428.372
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.713.612	0	0	-1.713.612	0	-1.713.612
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	428.372	428.372	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	428.372	428.372	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.320.028	0	0	1.320.028	0	1.320.028
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.294.947	0	0	1.294.947	0	1.294.947
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.304.785	0	0	9.304.785	0	9.304.785
324052	Terrenos	1.879.938	0	0	1.879.938	0	1.879.938
324062	Edificaciones	7.219.745	0	0	7.219.745	0	7.219.745
324066	Maquinaria y equipo	1.582	0	0	1.582	0	1.582
324067	Equipo médico y científico	104	0	0	104	0	104
324068	Muebles enseres y equipo de oficina	178.774	0	0	178.774	0	178.774
324069	Equipos de comunicación y computación	24.354	0	0	24.354	0	24.354

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
324077	Otros activos	288	0	0	288	0	288
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-4.874</b>	<b>1.225</b>	<b>4.874</b>	<b>-1.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.225</b>
327006	Amortización de otros activos	-4.874	1.225	4.874	-1.225	0	-1.225
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	<b>1.279.965</b>	<b>1.278.723</b>	<b>0</b>	<b>1.278.723</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.108</b>	<b>49.108</b>	<b>0</b>	<b>49.108</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.108</b>	<b>49.108</b>	<b>0</b>	<b>49.108</b>
411090	Otros ingresos no tributarios	0	0	49.108	49.108	0	49.108
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.219.456</b>	<b>1.218.456</b>	<b>0</b>	<b>1.218.456</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.219.456</b>	<b>1.218.456</b>	<b>0</b>	<b>1.218.456</b>
470508	Funcionamiento	0	0	627.473	627.473	0	627.473
470510	Inversión	0	1.000	591.983	590.983	0	590.983
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>11.401</b>	<b>11.159</b>	<b>0</b>	<b>11.159</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	19	19	0	19
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.941</b>	<b>10.941</b>	<b>0</b>	<b>10.941</b>
480817	Arrendamientos	0	0	10.941	10.941	0	10.941
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	110	110	0	110
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>331</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
481559	Otros ingresos	0	242	331	89	0	89
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>1.009.853</b>	<b>150.862</b>	<b>858.991</b>	<b>0</b>	<b>858.991</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>361.607</b>	<b>2.260</b>	<b>359.347</b>	<b>0</b>	<b>359.347</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>293.269</b>	<b>0</b>	<b>293.269</b>	<b>0</b>	<b>293.269</b>
510101	Sueldos del personal	0	107.841	0	107.841	0	107.841
510105	Gastos de representación	0	10.767	0	10.767	0	10.767
510106	Remuneración servicios técnicos	0	9.025	0	9.025	0	9.025
510109	Honorarios	0	2.410	0	2.410	0	2.410
510113	Prima de vacaciones	0	16.282	0	16.282	0	16.282
510114	Prima de navidad	0	22.643	0	22.643	0	22.643
510117	Vacaciones	0	14.805	0	14.805	0	14.805
510118	Bonificación especial de recreación	0	2.264	0	2.264	0	2.264
510123	Auxilio de transporte	0	167	0	167	0	167
510124	Cesantías	0	6.967	0	6.967	0	6.967
510125	Intereses a las cesantías	0	2.090	0	2.090	0	2.090
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.491	0	1.491	0	1.491
510150	Bonificación por servicios prestados	0	8.059	0	8.059	0	8.059
510152	Prima de servicios	0	45.287	0	45.287	0	45.287
510160	Subsidio de alimentación	0	200	0	200	0	200
510164	Otras primas	0	38.003	0	38.003	0	38.003
510190	Otros sueldos y salarios	0	4.968	0	4.968	0	4.968
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>31.603</b>	<b>2.260</b>	<b>29.343</b>	<b>0</b>	<b>29.343</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	4.578	0	4.578	0	4.578

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	10.423	0	10.423	0	10.423
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	641	0	641	0	641
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	2.260	0	2.260	0	2.260
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	13.701	2.260	11.441	0	11.441
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>5.723</b>	<b>0</b>	<b>5.723</b>	<b>0</b>	<b>5.723</b>
510401	Aportes al ICBF	0	3.434	0	3.434	0	3.434
510402	Aportes al SENA	0	2.289	0	2.289	0	2.289
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>31.012</b>	<b>0</b>	<b>31.012</b>	<b>0</b>	<b>31.012</b>
511113	Vigilancia y seguridad	0	10.343	0	10.343	0	10.343
511114	Materiales y suministros	0	1.553	0	1.553	0	1.553
511115	Mantenimiento	0	2.862	0	2.862	0	2.862
511117	Servicios públicos	0	5.054	0	5.054	0	5.054
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	741	0	741	0	741
511123	Comunicaciones y transporte	0	693	0	693	0	693
511125	Seguros generales	0	4.550	0	4.550	0	4.550
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.900	0	1.900	0	1.900
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	2.751	0	2.751	0	2.751
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	127	0	127	0	127
511190	Otros gastos generales	0	438	0	438	0	438
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>346.761</b>	<b>8.685</b>	<b>338.076</b>	<b>0</b>	<b>338.076</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>237.565</b>	<b>0</b>	<b>237.565</b>	<b>0</b>	<b>237.565</b>
520201	Sueldos del personal	0	84.545	0	84.545	0	84.545
520203	Horas extras y festivos	0	1.011	0	1.011	0	1.011
520204	Gastos de representación	0	16.071	0	16.071	0	16.071
520212	Prima de vacaciones	0	14.158	0	14.158	0	14.158
520213	Prima de navidad	0	19.689	0	19.689	0	19.689
520216	Vacaciones	0	12.873	0	12.873	0	12.873
520217	Bonificación especial de recreación	0	1.335	0	1.335	0	1.335
520220	Auxilio de transporte	0	167	0	167	0	167
520221	Cesantías	0	6.058	0	6.058	0	6.058
520222	Intereses a las cesantías	0	1.817	0	1.817	0	1.817
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.109	0	1.109	0	1.109
520231	Bonificación por servicios prestados	0	7.573	0	7.573	0	7.573
520233	Prima de servicios	0	39.377	0	39.377	0	39.377
520240	Subsidio de alimentación	0	110	0	110	0	110
520244	Otras primas	0	28.955	0	28.955	0	28.955
520290	Otros sueldos y salarios	0	2.717	0	2.717	0	2.717
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>20.978</b>	<b>3.231</b>	<b>17.747</b>	<b>0</b>	<b>17.747</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3.553	0	3.553	0	3.553
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	8.039	0	8.039	0	8.039
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	588	0	588	0	588
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	3.231	0	3.231	0	3.231
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	5.567	3.231	2.336	0	2.336

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>4.442</b>	<b>0</b>	<b>4.442</b>	<b>0</b>	<b>4.442</b>
520701	Aportes al ICBF	0	2.665	0	2.665	0	2.665
520702	Aportes al SENA	0	1.777	0	1.777	0	1.777
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>83.776</b>	<b>5.454</b>	<b>78.322</b>	<b>0</b>	<b>78.322</b>
521111	Vigilancia y seguridad	0	24.133	0	24.133	0	24.133
521112	Materiales y suministros	0	6.635	0	6.635	0	6.635
521113	Mantenimiento	0	32.265	5.454	26.811	0	26.811
521115	Servicios públicos	0	11.792	0	11.792	0	11.792
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	299	0	299	0	299
521121	Comunicaciones y transporte	0	7	0	7	0	7
521144	Combustibles y lubricantes	0	250	0	250	0	250
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6.419	0	6.419	0	6.419
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.736	0	1.736	0	1.736
521190	Otros gastos generales	0	240	0	240	0	240
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>	<b>0</b>	<b>20.190</b>
533001	Edificaciones	0	1.263	0	1.263	0	1.263
533003	Redes, líneas y cables	0	1.336	0	1.336	0	1.336
533004	Maquinaria y equipo	0	428	0	428	0	428
533005	Equipo médico y científico	0	20	0	20	0	20
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7.900	0	7.900	0	7.900
533007	Equipo de comunicación y computación	0	8.143	0	8.143	0	8.143
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	1.100	0	1.100	0	1.100
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>280.968</b>	<b>6.204</b>	<b>274.764</b>	<b>0</b>	<b>274.764</b>
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>280.968</b>	<b>6.204</b>	<b>274.764</b>	<b>0</b>	<b>274.764</b>
550606	Asignación de bienes y servicios	0	280.968	6.204	274.764	0	274.764
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>133.713</b>	<b>-133.386</b>	<b>0</b>	<b>-133.386</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	27	0	27	0	27
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>133.713</b>	<b>-133.413</b>	<b>0</b>	<b>-133.413</b>
581588	Gastos de administración	0	300	3.728	-3.428	0	-3.428
581593	Otros gastos	0	0	129.985	-129.985	0	-129.985
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.287</b>	<b>0</b>	<b>13.287</b>
<b>830600</b>	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>6.480</b>
836102	Ante autoridad competente	6.480	0	0	6.480	0	6.480
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>	<b>0</b>	<b>-13.287</b>
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
891521	Responsabilidades en proceso	-6.480	0	0	-6.480	0	-6.480

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE COR 31/03/2013  
 PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>1.349.914</b>
912004	Administrativos	1.349.914	0	0	1.349.914	0	1.349.914
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>1.147.375</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.115.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.165</b>	<b>0</b>	<b>1.115.165</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.115.165	0	0	1.115.165	0	1.115.165
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.497.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.289</b>	<b>0</b>	<b>-2.497.289</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.914</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.349.914	0	0	-1.349.914	0	-1.349.914
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.375</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.375</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1.115.165	0	0	-1.115.165	0	-1.115.165
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>5.254.177</b>	<b>5.254.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
 Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 31/03/2013  
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30- 09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>Contador</b> <b>T.P. XXXXXX-T</b>							