



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COI 31/03/2016
 PERIODO DE A (1 de Enero al 31 de Marzo de 2016)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-09-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 6.233.358 | 2.726.377 | 2.993.063 | 5.966.672 | 494.577 | 5.472.095 |
| 110000 | EFFECTIVO | 623.329 | 2.652.951 | 2.882.500 | 393.780 | 393.780 | 0 |
| 110500 | CAJA | 32 | 60.207 | 3.014 | 57.225 | 57.225 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 32 | 58.207 | 3.014 | 55.225 | 55.225 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 623.297 | 2.592.744 | 2.879.486 | 336.555 | 336.555 | 0 |
| 111005 | Cuenta corriente | 213.745 | 1.834.610 | 1.860.163 | 188.192 | 188.192 | 0 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 409.552 | 758.134 | 1.019.323 | 148.363 | 148.363 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 95.016 | 30.929 | 25.148 | 100.797 | 100.797 | 0 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 91.023 | 24.273 | 15.667 | 99.629 | 99.629 | 0 |
| 142402 | En administración | 0 | 20.364 | 15.667 | 4.697 | 4.697 | 0 |
| 142404 | Encargo fiduciario - Fiducia de administración | 91.023 | 3.909 | 0 | 94.932 | 94.932 | 0 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 3.993 | 6.040 | 8.865 | 1.168 | 1.168 | 0 |
| 147006 | Arrendamientos | 0 | 4.784 | 4.784 | 0 | 0 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 3.993 | 1.256 | 4.081 | 1.168 | 1.168 | 0 |
| 147500 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 58.966 | 0 | 0 | 58.966 | 58.966 | 0 |
| 147590 | Otros deudores | 58.966 | 0 | 0 | 58.966 | 58.966 | 0 |
| 148000 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -58.966 | 0 | 0 | -58.966 | -58.966 | 0 |
| 148090 | Otros deudores | -58.966 | 0 | 0 | -58.966 | -58.966 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.601.965 | 25.535 | 31.007 | 1.596.493 | 0 | 1.596.493 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 386.069 | 21.832 | 3.703 | 404.198 | 0 | 404.198 |
| 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 | 348.275 | 186 | 0 | 348.441 | 0 | 348.441 |
| 163404 | Equipos de comunicación y computación | 36.565 | 21.666 | 3.703 | 54.528 | 0 | 54.528 |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega | 1.095 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 1.095 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 99.944 | 0 | 0 | 99.944 | 0 | 99.944 |
| 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 |
| 165000 | REDES, LÍNEAS 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 aire | 37.987 | 0 | 0 | 37.987 | 0 | 37.987 |
| 165009 | Líneas y cables de conducción | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 | 0 | 4.826 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 592.989 | 0 | 0 | 592.989 | 0 | 592.989 |
| 165502 | Armamento y equipo reservado | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 165504 | Maquinaria industrial | 22.157 | 0 | 0 | 22.157 | 0 | 22.157 |
| 165505 | Equipo de música | 226.762 | 0 | 0 | 226.762 | 0 | 226.762 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 13.530 | 0 | 0 | 13.530 | 0 | 13.530 |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 322.083 | 0 | 0 | 322.083 | 0 | 322.083 |
| 165523 | Equipo de aseo | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 8.382 |
| 166000 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.317 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 1.317 |
| 166003 | Equipo de urgencias | 1.317 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 1.317 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 774.974 | 0 | 0 | 774.974 | 0 | 774.974 |
| 166501 | Muebles y enseres | 722.848 | 0 | 0 | 722.848 | 0 | 722.848 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 52.126 | 0 | 0 | 52.126 | 0 | 52.126 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 645.967 | 3.703 | 0 | 649.670 | 0 | 649.670 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 392.040 | 0 | 0 | 392.040 | 0 | 392.040 |
| 167002 | Equipo de computación | 253.927 | 3.703 | 0 | 257.630 | 0 | 257.630 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 138.780 | 0 | 0 | 138.780 | 0 | 138.780 |
| 167502 | Terrestre | 138.780 | 0 | 0 | 138.780 | 0 | 138.780 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 9.797 | 0 | 0 | 9.797 | 0 | 9.797 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9.797 | 0 | 0 | 9.797 | 0 | 9.797 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -1.026.916 | 0 | 27.304 | -1.054.220 | 0 | -1.054.220 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | -67.078 | 0 | 1.317 | -68.395 | 0 | -68.395 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -26.597 | 0 | 254 | -26.851 | 0 | -26.851 |

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

BOGOTÁ
 HUMANA



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COI 31/03/2016

PERIODO DE I (1 de Enero al 31 de Marzo de 2016)

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

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-09-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 168505 | Equipo médico y científico | -861 | 0 | 15 | -876 | 0 | -876 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -536.686 | 0 | 6.967 | -543.653 | 0 | -543.653 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -345.579 | 0 | 15.752 | -361.331 | 0 | -361.331 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -45.964 | 0 | 2.920 | -48.884 | 0 | -48.884 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -4.151 | 0 | 79 | -4.230 | 0 | -4.230 |
| 169500 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -149.755 | 0 | 0 | -149.755 | 0 | -149.755 |
| 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 |
| 170000 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 2.640.337 | 0 | 0 | 2.640.337 | 0 | 2.640.337 |
| 171500 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 2.640.337 | 0 | 0 | 2.640.337 | 0 | 2.640.337 |
| 171507 | Edificaciones | 2.640.337 | 0 | 0 | 2.640.337 | 0 | 2.640.337 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 1.272.711 | 16.962 | 54.408 | 1.235.265 | 0 | 1.235.265 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 40.005 | 0 | 19.393 | 20.612 | 0 | 20.612 |
| 190501 | Seguros | 38.980 | 0 | 19.393 | 19.587 | 0 | 19.587 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 1.025 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 94.835 | 16.962 | 33.641 | 78.156 | 0 | 78.156 |
| 191001 | Materiales y suministros | 94.835 | 16.962 | 33.641 | 78.156 | 0 | 78.156 |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 933.041 | 0 | 46 | 932.995 | 0 | 932.995 |
| 196001 | Obras de arte | 689.030 | 0 | 46 | 688.984 | 0 | 688.984 |
| 196006 | Elementos musicales | 18.341 | 0 | 0 | 18.341 | 0 | 18.341 |
| 196007 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 224.955 | 0 | 0 | 224.955 | 0 | 224.955 |
| 196090 | Otros bienes de arte y cultura | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
| 197000 | INTANGIBLES | 56.134 | 0 | 0 | 56.134 | 0 | 56.134 |
| 197008 | Software | 56.134 | 0 | 0 | 56.134 | 0 | 56.134 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -39.313 | 0 | 1.328 | -40.641 | 0 | -40.641 |
| 197508 | Software | -39.313 | 0 | 1.328 | -40.641 | 0 | -40.641 |
| 199900 | VALORIZACIONES | 188.009 | 0 | 0 | 188.009 | 0 | 188.009 |
| 199966 | Maquinaria y equipo | 6.979 | 0 | 0 | 6.979 | 0 | 6.979 |
| 199967 | Equipo médico y científico | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 199968 | Muebles enseres y equipo de oficina | 170.383 | 0 | 0 | 170.383 | 0 | 170.383 |
| 199969 | Equipos de comunicación y computación | 10.255 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 |
| 199977 | Otros activos | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| 200000 | PASIVOS | 455.214 | 955.185 | 706.747 | 206.776 | 206.776 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 140.535 | 770.724 | 678.191 | 48.002 | 48.002 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 75.428 | 549.822 | 485.692 | 11.298 | 11.298 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 75.428 | 510.622 | 446.482 | 11.298 | 11.298 | 0 |
| 240102 | Proyectos de Inversión | 0 | 39.200 | 39.200 | 0 | 0 | 0 |
| 242500 | ACREEDORES | 8.961 | 148.842 | 148.134 | 8.253 | 8.253 | 0 |
| 242504 | Servicios públicos | 879 | 33.113 | 33.113 | 879 | 879 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 0 | 20.167 | 20.850 | 683 | 683 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 0 | 17.275 | 17.680 | 405 | 405 | 0 |
| 242522 | Cooperativas | 0 | 33.449 | 33.449 | 0 | 0 | 0 |
| 242524 | Embargos judiciales | 0 | 12.519 | 15.011 | 2.492 | 2.492 | 0 |
| 242535 | Libranzas | 0 | 5.026 | 5.497 | 471 | 471 | 0 |
| 242552 | Honorarios | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 242553 | Servicios | 522 | 22.170 | 22.170 | 522 | 522 | 0 |
| 242590 | Otros acreedores | 7.580 | 4.790 | 31 | 2.801 | 2.801 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 44.005 | 68.799 | 40.998 | 16.204 | 16.204 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 5.959 | 9.293 | 6.873 | 3.539 | 3.539 | 0 |
| 243605 | Servicios | 929 | 1.031 | 604 | 502 | 502 | 0 |
| 243608 | Compras | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| 243615 | A Empleados articulo 383 ET | 19.703 | 30.293 | 18.919 | 8.329 | 8.329 | 0 |
| 243616 | A Empleados Articulo 384 ET | 599 | 1.766 | 1.174 | 7 | 7 | 0 |
| 243617 | A Trabajadores por cuenta propia | 1.957 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 1.307 | 1.817 | 1.781 | 1.271 | 1.271 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3.558 | 4.414 | 1.527 | 671 | 671 | 0 |

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

BOGOTÁ
HUMANANA



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COI 31/03/2015

PERIODO DE A (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

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

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-09-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 243690 | Otras retenciones | 9.993 | 17.760 | 9.652 | 1.885 | 1.885 | 0 |
| 244500 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2.495 | 3.261 | 1.567 | 801 | 801 | 0 |
| 244502 | Venta de servicios | 2.495 | 3.261 | 1.567 | 801 | 801 | 0 |
| 245000 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 2.4.50.01 | Avances y anticipo recibidos | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 245500 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 9.646 | 0 | 0 | 9.646 | 9.646 | 0 |
| 245590 | Otros depósitos | 9.646 | 0 | 0 | 9.646 | 9.646 | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 314.347 | 183.195 | 22.420 | 153.572 | 153.572 | 0 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 314.347 | 183.195 | 22.420 | 153.572 | 153.572 | 0 |
| 250502 | Cesantías | 155.255 | 85.168 | 0 | 70.087 | 70.087 | 0 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 4.505 | 4.504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 250504 | Vacaciones | 89.192 | 37.792 | 0 | 51.400 | 51.400 | 0 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 57.137 | 33.311 | 0 | 23.826 | 23.826 | 0 |
| 250507 | Prima de navidad | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 250512 | Bonificaciones | 0 | 5.997 | 5.997 | 0 | 0 | 0 |
| 250590 | Otros salarios y prestaciones sociales | 8.258 | 16.254 | 16.254 | 8.258 | 8.258 | 0 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 838 | 5.191 | 4.353 | 4.353 | 0 |
| 279000 | PRVISIONES DIVERSAS | 0 | 838 | 5.191 | 4.353 | 4.353 | 0 |
| 279012 | Servicios Públicos | 0 | 838 | 5.191 | 4.353 | 4.353 | 0 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 332 | 428 | 945 | 849 | 849 | 0 |
| 290500 | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 332 | 428 | 945 | 849 | 849 | 0 |
| 290590 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 332 | 428 | 945 | 849 | 849 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 5.778.144 | 1.070.729 | 874.319 | 5.581.734 | 0 | 5.581.734 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5.778.144 | 1.070.729 | 874.319 | 5.581.734 | 0 | 5.581.734 |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 3.161.255 | 203.280 | 171.897 | 3.129.872 | 0 | 3.129.872 |
| 320801 | Capital fiscal | 3.161.255 | 203.280 | 171.897 | 3.129.872 | 0 | 3.129.872 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 376.817 | 171.870 | 694.253 | 899.200 | 0 | 899.200 |
| 322501 | Utilidad o Excedentes acumulados | 2.189.656 | 0 | 694.253 | 2.883.909 | 0 | 2.883.909 |
| 322502 | Pérdida o déficit acumulados (Db) | -1.812.839 | 171.870 | 0 | -1.984.709 | 0 | -1.984.709 |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 694.251 | 694.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 694.251 | 694.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323500 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 1.365.981 | 0 | 0 | 1.365.981 | 0 | 1.365.981 |
| 323501 | En dinero | 25.081 | 0 | 0 | 25.081 | 0 | 25.081 |
| 323502 | En especie | 1.340.900 | 0 | 0 | 1.340.900 | 0 | 1.340.900 |
| 324000 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 188.009 | 0 | 0 | 188.009 | 0 | 188.009 |
| 324066 | Maquinaria y equipo | 6.979 | 0 | 0 | 6.979 | 0 | 6.979 |
| 324067 | Equipo médico y científico | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 324068 | Muebles enseres y equipo de oficina | 170.383 | 0 | 0 | 170.383 | 0 | 170.383 |
| 324069 | Equipos de comunicación y computación | 10.255 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 |
| 324077 | Otros activos | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| 327000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -8.169 | 1.328 | 8.169 | -1.328 | 0 | -1.328 |
| 327006 | Amortización de otros activos | -8.169 | 1.328 | 8.169 | -1.328 | 0 | -1.328 |
| 400000 | INGRESOS | 0 | 0 | 1.286.445 | 1.286.445 | 0 | 1.286.445 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 | 52.681 | 52.681 | 0 | 52.681 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 52.681 | 52.681 | 0 | 52.681 |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | 0 | 0 | 52.681 | 52.681 | 0 | 52.681 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 0 | 1.211.699 | 1.211.699 | 0 | 1.211.699 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 0 | 1.211.699 | 1.211.699 | 0 | 1.211.699 |
| 470508 | Funcionamiento | 0 | 0 | 686.008 | 686.008 | 0 | 686.008 |
| 470510 | Inversión | 0 | 0 | 525.691 | 525.691 | 0 | 525.691 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 22.065 | 22.065 | 0 | 22.065 |
| 480500 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 9.568 | 9.568 | 0 | 9.568 |
| 480817 | Arrendamientos | 0 | 0 | 9.568 | 9.568 | 0 | 9.568 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 12.494 | 12.494 | 0 | 12.494 |
| 481008 | Recuperaciones | 0 | 0 | 12.494 | 12.494 | 0 | 12.494 |
| 500000 | GASTOS | 0 | 1.108.283 | 0 | 1.108.283 | 0 | 1.108.283 |
| 510000 | Administración | 0 | 405.901 | 0 | 405.901 | 0 | 405.901 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 289.593 | 0 | 289.593 | 0 | 289.593 |
| 510101 | Sueldos del personal | 0 | 146.496 | 0 | 146.496 | 0 | 146.496 |

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

BOGOTÁ
 HUMANANA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CODIGO: 223511001
FECHA DE COI 31/03/2015
PERIODO DE 1 (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-09-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 510105 | Gastos de representación | 0 | 12.092 | 0 | 12.092 | 0 | 12.092 |
| 510108 | Remuneración servicios técnicos | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 |
| 510109 | Honorarios | 0 | 38.713 | 0 | 38.713 | 0 | 38.713 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 1.620 | 0 | 1.620 | 0 | 1.620 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| 510164 | Otras primas | 0 | 54.180 | 0 | 54.180 | 0 | 54.180 |
| 510190 | Otros sueldos y salarios | 0 | 30.908 | 0 | 30.908 | 0 | 30.908 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 60.874 | 0 | 60.874 | 0 | 60.874 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 11.349 | 0 | 11.349 | 0 | 11.349 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0 | 22.143 | 0 | 22.143 | 0 | 22.143 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0 | 11.456 | 0 | 11.456 | 0 | 11.456 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0 | 14.676 | 0 | 14.676 | 0 | 14.676 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 8.480 | 0 | 8.480 | 0 | 8.480 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 0 | 6.379 | 0 | 6.379 | 0 | 6.379 |
| 510402 | Aportes al SENA | 0 | 2.101 | 0 | 2.101 | 0 | 2.101 |
| 511100 | GENERALES | 0 | 46.951 | 0 | 46.951 | 0 | 46.951 |
| 511114 | Materiales y suministros | 0 | 4.234 | 0 | 4.234 | 0 | 4.234 |
| 511115 | Mantenimiento | 0 | 2.369 | 0 | 2.369 | 0 | 2.369 |
| 511117 | Servicios públicos | 0 | 19.008 | 0 | 19.008 | 0 | 19.008 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 511123 | Comunicaciones y transporta | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 19.393 | 0 | 19.393 | 0 | 19.393 |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 511190 | Otros gastos generales | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 512010 | Tasas | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 0 | 216.624 | 0 | 216.624 | 0 | 216.624 |
| 520200 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 104.206 | 0 | 104.206 | 0 | 104.206 |
| 520201 | Sueldos del personal | 0 | 64.431 | 0 | 64.431 | 0 | 64.431 |
| 520203 | Horas extras y festivos | 0 | 1.153 | 0 | 1.153 | 0 | 1.153 |
| 520204 | Gastos de representación | 0 | 10.621 | 0 | 10.621 | 0 | 10.621 |
| 520220 | Auxilio de transporte | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 520223 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 1.620 | 0 | 1.620 | 0 | 1.620 |
| 520240 | Subsidio de alimentación | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 520244 | Otras primas | 0 | 17.358 | 0 | 17.358 | 0 | 17.358 |
| 520290 | Otros sueldos y salarios | 0 | 8.658 | 0 | 8.658 | 0 | 8.658 |
| 520400 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 33.887 | 0 | 33.887 | 0 | 33.887 |
| 520402 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 5.805 | 0 | 5.805 | 0 | 5.805 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0 | 9.606 | 0 | 9.606 | 0 | 9.606 |
| 520405 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 0 | 702 | 0 | 702 | 0 | 702 |
| 520406 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 0 | 11.977 | 0 | 11.977 | 0 | 11.977 |
| 520407 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 0 | 5.797 | 0 | 5.797 | 0 | 5.797 |
| 520700 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 6.498 | 0 | 6.498 | 0 | 6.498 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 0 | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 3.877 |
| 520702 | Aportes al SENA | 0 | 2.621 | 0 | 2.621 | 0 | 2.621 |
| 521100 | GENERALES | 0 | 72.033 | 0 | 72.033 | 0 | 72.033 |
| 521112 | Materiales y suministros | 0 | 27.116 | 0 | 27.116 | 0 | 27.116 |
| 521113 | Mantenimiento | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 |
| 521115 | Servicios públicos | 0 | 41.467 | 0 | 41.467 | 0 | 41.467 |
| 521153 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 3.059 | 0 | 3.059 | 0 | 3.059 |
| 530000 | PROV. AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0 | 27.304 | 0 | 27.304 | 0 | 27.304 |
| 533000 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 27.304 | 0 | 27.304 | 0 | 27.304 |
| 533003 | Redes, Líneas y Cables | 0 | 1.317 | 0 | 1.317 | 0 | 1.317 |
| 533004 | Maquinaria y Equipo | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 |

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

BOGOTÁ
HUMANANA



DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 CODIGO: 223511001
 FECHA DE COI 31/03/2015
 PERIODO DE I (1 de Enero al 31 de Marzo de 2015)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Fundación Gilberto Alzate Avendaño

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 30-09-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 533005 | Equipo medico y Cientifico | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 533006 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 0 | 6.967 | 0 | 6.967 | 0 | 6.967 |
| 533007 | Equipo de Comunicación y Computacion | 0 | 15.752 | 0 | 15.752 | 0 | 15.752 |
| 533008 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | 0 | 2.920 | 0 | 2.920 | 0 | 2.920 |
| 533009 | Vacaciones | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 550000 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 |
| 550600 | CULTURAL | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 |
| 550606 | Asignacion de Bienes y Servicios | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 | 0 | 458.325 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 580200 | COMISIONES | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 580237 | Comisiones Sobre Dep. en Administracion | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 115.612 | 0 | 0 | 115.612 | 0 | 115.612 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 115.612 | 0 | 0 | 115.612 | 0 | 115.612 |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 115.612 | 0 | 0 | 115.612 | 0 | 115.612 |
| 890000 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | -115.612 | 0 | 0 | -115.612 | 0 | -115.612 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) | -115.612 | 0 | 0 | -115.612 | 0 | -115.612 |
| 891590 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -115.612 | 0 | 0 | -115.612 | 0 | -115.612 |
| | SUMAS IGUALES | 0 | 23.442.296 | 23.442.296 | 0 | 0 | 0 |

CLARISA RUIZ CORREAL
 Representante Legal (E.)

ZAMIRA LONDOÑO ROVIRA
 Contador
 T.P. 118887-T

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

BOGOTÁ
 HUANA