

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2012		Notas	31-mar-2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		1.241.209	PASIVO CORRIENTE		348.071
11 EFECTIVO		400.378	24 CUENTAS POR PAGAR		84.429
1105 CAJA		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.253
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		400.378	2425 ACREEDORES		55.700
14 DEUDORES		719.291	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES D		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		625.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15.844
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58.165	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		645
1470 OTROS DEUDORES	1	36.127	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.450
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2	3.349	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		<u>7.537</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	3	<u>-3.350</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S		127.862
19 OTROS ACTIVOS		121.540	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>127.862</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		981	27 PASIVOS ESTIMADOS		135.780
1910 CARGOS DIFERIDOS		<u>120.559</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>135.780</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		11.406.370	29 OTROS PASIVOS		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.309.767			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Notas 31-mar-2012		Notas 31-mar-2012	
1605	TERRENOS	48.284	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227.019	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.944	
1640	EDIFICACIONES	1.705.008	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	129.565	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	546.788	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.317	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	738.881	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	338.108	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67.281	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	10.906	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.347.140	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	-256.194	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	0	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	
19	OTROS ACTIVOS	10.096.603	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	780.775	
1970	INTANGIBLES	44.236	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-33.193	
1999	VALORIZACIONES	9.304.785	
	TOTAL ACTIVO	12.647.579	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
	TOTAL PASIVO		348.071
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12.301.508
3203	APORTES SOCIALES		0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
3208	CAPITAL FISCAL		2.791.712
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.433.357
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		423.884
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.214.872
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		9.304.785
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-388
	TOTAL PATRIMONIO		12.301.508
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		12.649.579

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 31-mar-2012

Notas 31-mar-2012

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.782.309
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.807	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.147.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-6.807</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-2.929.684</u>

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
 Contador
 XXXXX