

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2011		Notas	30-sep-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		523.024	PASIVO CORRIENTE		399.898
11 EFECTIVO		316.076	24 CUENTAS POR PAGAR		95.731
1105 CAJA	2.000		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14.780
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.076		2425 ACREEDORES		49.457
14 DEUDORES		85.610	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONE		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.551		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		19.515
1470 OTROS DEUDORES	36.060		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		520
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.349		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.955
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (GR)	-3.350		2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.504
19 OTROS ACTIVOS		121.338	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA		77.306

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2011		Notas	30-sep-2011
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.146	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>77.306</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS		<u>114.192</u>			
			27 PASIVOS ESTIMADOS		226.805
ACTIVO NO CORRIENTE		3.663.498	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>226.805</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.599.018	29 OTROS PASIVOS		56
1605 TERRENOS		48.284	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>56</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		210.356			
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		583.580	TOTAL PASIVO		399.898
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.907			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		767.679			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2011		Notas	30-sep-2011
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		402.826			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.281	3	PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.606			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-2.428.018</u>			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS		319.628	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.786.624
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>319.628</u>	3203	APORTES SOCIALES	0
19 OTROS ACTIVOS		1.744.852	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		806.790	3208	CAPITAL FISCAL	3.227.773
1970 INTANGIBLES		41.210	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.445.159
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-31.636	3235	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-119.294
1999 VALORIZACIONES		<u>928.488</u>	3260	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.199.699
			3265	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928.488
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	<u>-4.883</u>
				TOTAL PATRIMONIO	3.786.624

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	<u>30-sep-2011</u>		Notas	<u>30-sep-2011</u>
TOTAL ACTIVO		<u>4.186.522</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4.186.522</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.338.590
82 DEUDORAS FISCALES		0		92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.807		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.177.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-6.807</u>		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.515.965</u>

ANA MARIA ALZATE RONGA
 Representante Legal

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA

Contador

XXXXXX

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas 30-sep-2011

Notas

30-sep-2011