

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011		Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		509.427	971.057	PASIVO CORRIENTE		791.367	652.320
11 EFECTIVO		416.607	327.385	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		152	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		416.455	327.385				
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		600.458	555.473
14 DEUDORES		92.820	519.913	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		468.992	471.611
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		33.930	31.140
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		92.321	44.092
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.012	1.070
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	425.000	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.203	7.560
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		64.856	52.939	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PRC		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1470 OTROS DEUDORES		32.362	41.975	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		190.891	96.834
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		3.349	3.349	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		190.891	96.834
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-7.747	-3.350	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	123.759	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	1.963	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	121.796	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	29 OTROS PASIVOS		18	13
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		18	13
ACTIVO NO CORRIENTE		12.688.605	11.557.677	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
14 DEUDORES		1	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.820.597	1.460.685	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
1605 TERRENOS		48.284	48.284	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		641.651	228.184	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		99.944	99.944	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1640 EDIFICACIONES		1.705.739	1.705.008	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		129.565	129.565	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		547.941	542.622	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.317	1.317	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		745.575	732.044	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		394.194	331.270	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		67.281	67.281	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.906	10.906	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.422.045	-2.340.360	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149.755	-95.380	TOTAL PASIVO		791.367	652.320
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0	3 PATRIMONIO		12.406.665	11.876.414
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		12.406.665	11.876.414
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		3.071.966	2.893.145
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADM		0	0				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0				
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0				
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011		Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
19 OTROS ACTIVOS		10.868.007	10.096.992				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		635.727	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		101.785	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.713.612	-1.430.159
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		428.372	-3.198
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.320.028	1.213.272
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-37.678	-32.804	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		9.304.785	9.304.785
1999 VALORIZACIONES		<u>9.304.785</u>	<u>9.304.785</u>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-4.874</u>	<u>-101.431</u>
				TOTAL PATRIMONIO		12.406.665	11.876.414
TOTAL ACTIVO		<u>13.198.032</u>	<u>12.528.734</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>13.198.032</u>	<u>12.528.734</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.349.914	2.338.590
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		13.287	6.807	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.147.375	1.177.375
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-13.287</u>	<u>-6.807</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-2.497.289</u>	<u>-3.515.965</u>

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARYSOL MENDEZ CORTES
Contador Público
T.P. No. 128638-T