

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	241511001	FONDO DE PRESTACIO	47.432	-
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	22.788	-
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.192.961
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	1.212.004
512010	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIAN	-	45
512010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.	-	36
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGUR	-	22.058
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DEL SEGUR	-	9.409
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIAN	-	8.888
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL D	-	5.224
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIO	-	217
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DEL SEGUR	-	14.878
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIAN	-	8.823
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL D	-	4.235
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	3.713
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	-	292.629

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
Contador  
xxxxxxx