

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA **CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS**  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
**CODIGO:** 223511001  
**FECHA DE CORTE:** 31/01/2012

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 PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSION | 58.165          | 0                  |
| 470508                    | Funcionamiento  | 210111001                | BOGOTA D.C.   | 0               | 478.217            |
| 470510                    | Inversión   | 210111001                | BOGOTA D.C.   | 0               | 1.029.393          |
| 510303                    | Cotizaciones a seguridad social en salud                    | 070400000                | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS                       | 0               | 8.230              |
| 510306                    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri | 070400000                | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS                       | 0               | 1.365              |
| 510401                    | Aportes al ICBF   | 023900000                | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF     | 0               | 3.576              |
| 510402                    | APORTES AL SENA   | 026800000                | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA               | 0               | 2.049              |
| 580237                    | Comisiones sobre recursos entregados en administración      | 241511001                | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSION | 0               | 105                |
| 520406                    | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri | 070400000                | INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS                       | 0               | 2.135              |
| 520701                    | Aportes al ICBF   | 023900000                | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF     | 0               | 2.055              |
| 520702                    | Aportes al SENA   | 026800000                | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA               | 0               | 1.704              |
| 521115                    | Servicios públicos  | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA       | 0               | 1.073              |
| 511117                    | Servicios públicos  | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA       | 0               | 460                |
| 522011                    | Tasas   | 210111001                | BOGOTA D.C.(SECRETARIA DE MOVILIDAD)                  | 0               | 38                 |

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
 Representante Legal

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
 Contador  
 XXXXXX