

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 CODIGO: 223511001  
 FECHA DE CORTE 31/12/2011

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 PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIO	52.939	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.		2.532.258
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.		2.538.277
512010	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		45
512010	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.		36
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS		5.295
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS		17.644
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		22.280
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		14.105
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS. CESANTIAS Y PENSIONES		415
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-ISS		34.610
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		19.689
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		11.526
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.		292.629
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.		3.713
521115	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.968
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		4.478

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
Contador  
XXXXXXX