

DEPARTAM CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3.956.481</b>	<b>5.762</b>	<b>0</b>	<b>3.962.243</b>	<b>377.243</b>	<b>3.585.000</b>
<b>110000</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>109.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.374</b>	<b>109.374</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor	2.000	0	0	2.000	2.000	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>107.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.374</b>	<b>107.374</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	54.432	0	0	54.432	54.432	0
111006	Cuenta de ahorro	52.942	0	0	52.942	52.942	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>88.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.826</b>	<b>88.826</b>	<b>0</b>
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>63.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.585</b>	<b>63.585</b>	<b>0</b>
142402	En administración	63.585	0	0	63.585	63.585	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>25.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.242</b>	<b>25.242</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	18.638	0	0	18.638	18.638	0
147090	Otros deudores	6.604	0	0	6.604	6.604	0
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.349</b>	<b>3.349</b>	<b>0</b>
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>
148090	Otros deudores	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.517.413</b>	<b>5.762</b>	<b>0</b>	<b>1.523.175</b>	<b>0</b>	<b>1.523.175</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>	<b>0</b>	<b>48.284</b>
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>84.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.872</b>	<b>0</b>	<b>84.872</b>
163501	Maquinaria y equipo	21	0	0	21	0	21
163502	Equipo médico y científico	113	0	0	113	0	113
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.943	0	0	44.943	0	44.943
163504	Equipos de comunicación y computación	39.794	0	0	39.794	0	39.794
163590	Otros bienes muebles en bodega	1	0	0	1	0	1
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>	<b>0</b>	<b>99.944</b>
163707	Maquinaria y equipo	592	0	0	592	0	592
163708	Equipo médico y científico	388	0	0	388	0	388
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.219	0	0	98.219	0	98.219

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1.705.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705.008</b>	<b>0</b>	<b>1.705.008</b>
164001	Edificios y casas	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>
165002	Redes de distribución	62.145	0	0	62.145	0	62.145
165003	Redes de recolección de aguas	23.841	0	0	23.841	0	23.841
165005	Redes de aire	37.987	0	0	37.987	0	37.987
165009	Líneas y cables de conducción	5.592	0	0	5.592	0	5.592
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>582.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.491</b>	<b>0</b>	<b>582.491</b>
165502	Armamento y equipo reservado	75	0	0	75	0	75
165504	Maquinaria industrial	54.456	0	0	54.456	0	54.456
165505	Equipo de música	132.123	0	0	132.123	0	132.123
165511	Herramientas y accesorios	13.199	0	0	13.199	0	13.199
165522	Equipo de ayuda audiovisual	374.173	0	0	374.173	0	374.173
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
165590	Otra maquinaria y equipo	83	0	0	83	0	83
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>1.907</b>
166003	Equipo de urgencias	1.907	0	0	1.907	0	1.907
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>759.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.148</b>	<b>0</b>	<b>759.148</b>
166501	Muebles y enseres	714.256	0	0	714.256	0	714.256
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	0	0	44.892	0	44.892
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>391.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.001</b>	<b>0</b>	<b>391.001</b>
167001	Equipo de comunicación	207.838	0	0	207.838	0	207.838
167002	Equipo de computación	183.163	0	0	183.163	0	183.163
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>67.281</b>
167502	Terrestre	66.000	0	0	66.000	0	66.000
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.281	0	0	1.281	0	1.281
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>10.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.606</b>	<b>0</b>	<b>10.606</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.606	0	0	10.606	0	10.606
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2.362.694</b>	<b>5.762</b>	<b>0</b>	<b>-2.356.932</b>	<b>0</b>	<b>-2.356.932</b>
168501	Edificaciones	-1.415.361	0	0	-1.415.361	0	-1.415.361
168503	Redes, líneas y cables	-47.050	0	0	-47.050	0	-47.050
168504	Maquinaria y equipo	-40.063	0	0	-40.063	0	-40.063

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168505	Equipo médico y científico	-707	0	0	-707	0	-707
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-451.256	0	0	-451.256	0	-451.256
168507	Equipos de comunicación y computación	-383.438	5.762	0	-377.676	0	-377.676
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-16.499	0	0	-16.499	0	-16.499
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.320	0	0	-8.320	0	-8.320
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>	<b>0</b>	<b>319.628</b>
171502	Museos	5.243	0	0	5.243	0	5.243
171505	Bibliotecas	314.385	0	0	314.385	0	314.385
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.921.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.921.240</b>	<b>179.043</b>	<b>1.742.197</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b>	<b>13.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.973</b>	<b>13.973</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	13.973	0	0	13.973	13.973	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>165.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.070</b>	<b>165.070</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	165.070	0	0	165.070	165.070	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>803.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.886</b>	<b>0</b>	<b>803.886</b>
196001	Obras de arte	569.030	0	0	569.030	0	569.030
196006	Elementos musicales	18.341	0	0	18.341	0	18.341
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	215.800	0	0	215.800	0	215.800
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>35.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.443</b>	<b>0</b>	<b>35.443</b>
197008	Software	35.443	0	0	35.443	0	35.443
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-25.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.620</b>	<b>0</b>	<b>-25.620</b>
197508	Software	-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>
199952	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
199962	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>356.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.627</b>	<b>356.627</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>100.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.426</b>	<b>100.426</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	6.107	0	0	6.107	6.107	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>63.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.756</b>	<b>63.756</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	34.422	0	0	34.422	34.422	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242518	Aportes a fondos pensionales	4.899	0	0	4.899	4.899	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.957	0	0	3.957	3.957	0
242522	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	0	0	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
242535	Libranzas	0	0	0	0	0	0
242553	Servicios	20.419	0	0	20.419	20.419	0
242590	Otros acreedores	59	0	0	59	59	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM</b>	<b>24.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.511</b>	<b>24.511</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	6.173	0	0	6.173	6.173	0
243603	Honorarios	8.806	0	0	8.806	8.806	0
243605	Servicios	525	0	0	525	525	0
243606	Arrendamientos	80	0	0	80	80	0
243608	Compras	1.252	0	0	1.252	1.252	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.619	0	0	1.619	1.619	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1.551	0	0	1.551	1.551	0
243690	Otras retenciones	4.505	0	0	4.505	4.505	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	182	0	0	182	182	0
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
<b>245500</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>
245590	Otros depósitos	5.870	0	0	5.870	5.870	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.857</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.857</b>	<b>128.857</b>	<b>0</b>
250502	Cesantías	49.516	0	0	49.516	49.516	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
250504	Vacaciones	52.729	0	0	52.729	52.729	0
250505	Prima de vacaciones	24.640	0	0	24.640	24.640	0
250507	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	1.972	0	0	1.972	1.972	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.316</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.316</b>	<b>127.316</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	4.033	0	0	4.033	4.033	0
271502	Intereses sobre cesantías	680	0	0	680	680	0
271503	Vacaciones	604	0	0	604	604	0
271504	Prima de servicios	75.895	0	0	75.895	75.895	0
271506	Prima de vacaciones	1.971	0	0	1.971	1.971	0
271507	Bonificaciones	4.948	0	0	4.948	4.948	0
271509	Prima de navidad	36.661	0	0	36.661	36.661	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	2.524	0	0	2.524	2.524	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	28	0	0	28	28	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.906.793</b>	<b>1.430.159</b>	<b>1.430.159</b>	<b>3.906.793</b>	<b>0</b>	<b>3.906.793</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.906.793</b>	<b>1.430.159</b>	<b>1.430.159</b>	<b>3.906.793</b>	<b>0</b>	<b>3.906.793</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.782.614</b>	<b>0</b>	<b>1.430.159</b>	<b>3.212.773</b>	<b>0</b>	<b>3.212.773</b>
320801	Capital fiscal	1.782.614	0	1.430.159	3.212.773	0	3.212.773
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>1.430.159</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.159</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.159</b>
322502	Pérdida o déficit acumulados	0	1.430.159	0	-1.430.159	0	-1.430.159
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.195.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.691</b>	<b>0</b>	<b>1.195.691</b>
323501	En dinero	25.081	0	0	25.081	0	25.081
323502	En especie	1.170.610	0	0	1.170.610	0	1.170.610
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>	<b>0</b>	<b>928.488</b>
324052	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
324062	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.006.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.228</b>	<b>0</b>	<b>1.006.228</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>	<b>0</b>	<b>35.254</b>
411090	Otros ingresos no tributarios	35.254	0	0	35.254	0	35.254
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>	<b>0</b>	<b>950.838</b>
470508	Funcionamiento	405.631	0	0	405.631	0	405.631
470510	Inversión	545.207	0	0	545.207	0	545.207

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>20.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.136</b>	<b>0</b>	<b>20.136</b>
480500	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>16.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.461</b>	<b>0</b>	<b>16.461</b>
480817	Arrendamientos	16.461	0	0	16.461	0	16.461
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>
481559	Otros ingresos	3.675	0	0	3.675	0	3.675
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.313.167</b>	<b>2</b>	<b>5.762</b>	<b>1.307.407</b>	<b>0</b>	<b>1.307.407</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>331.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.091</b>	<b>0</b>	<b>331.091</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>261.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.632</b>	<b>0</b>	<b>261.632</b>
510101	Sueldos del personal	86.015	0	0	86.015	0	86.015
510105	Gastos de representación	9.986	0	0	9.986	0	9.986
510106	Remuneración servicios técnicos	16.640	0	0	16.640	0	16.640
510109	Honorarios	7.043	0	0	7.043	0	7.043
510113	Prima de vacaciones	14.028	0	0	14.028	0	14.028
510114	Prima de navidad	19.509	0	0	19.509	0	19.509
510117	Vacaciones	14.793	0	0	14.793	0	14.793
510118	Bonificación especial de recreación	2.251	0	0	2.251	0	2.251
510123	Auxilio de transporte	140	0	0	140	0	140
510124	Cesantías	8.370	0	0	8.370	0	8.370
510125	Intereses a las cesantías	1.801	0	0	1.801	0	1.801
510150	Bonificación por servicios prestados	4.585	0	0	4.585	0	4.585
510152	Prima de servicios	39.018	0	0	39.018	0	39.018
510160	Subsidio de alimentación	323	0	0	323	0	323
510164	Otras primas	32.623	0	0	32.623	0	32.623
510190	Otros sueldos y salarios	4.507	0	0	4.507	0	4.507
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>24.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.919</b>	<b>0</b>	<b>24.919</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4.183	0	0	4.183	0	4.183
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.407	0	0	8.407	0	8.407
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	461	0	0	461	0	461

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	3.795	0	0	3.795	0	3.795
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	8.073	0	0	8.073	0	8.073
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>
510401	Aportes al ICBF	4.238	0	0	4.238	0	4.238
510402	Aportes al SENA	2.092	0	0	2.092	0	2.092
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>38.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.165</b>	<b>0</b>	<b>38.165</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	8.955	0	0	8.955	0	8.955
511114	Materiales y suministros	2.527	0	0	2.527	0	2.527
511115	Mantenimiento	2.516	0	0	2.516	0	2.516
511117	Servicios públicos	11.030	0	0	11.030	0	11.030
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	102	0	0	102	0	102
511123	Comunicaciones y transporte	196	0	0	196	0	196
511125	Seguros generales	8.182	0	0	8.182	0	8.182
511146	Combustibles y lubricantes	1.230	0	0	1.230	0	1.230
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.845	0	0	2.845	0	2.845
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	187	0	0	187	0	187
511190	Otros gastos generales	395	0	0	395	0	395
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
512010	Tasas	45	0	0	45	0	45
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>691.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691.758</b>	<b>0</b>	<b>691.758</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>227.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.211</b>	<b>0</b>	<b>227.211</b>
520201	Sueldos del personal	78.171	0	0	78.171	0	78.171
520203	Horas extras y festivos	973	0	0	973	0	973
520204	Gastos de representación	15.825	0	0	15.825	0	15.825
520212	Prima de vacaciones	13.259	0	0	13.259	0	13.259
520213	Prima de navidad	18.439	0	0	18.439	0	18.439
520216	Vacaciones	17.121	0	0	17.121	0	17.121
520217	Bonificación especial de recreación	2.128	0	0	2.128	0	2.128
520220	Auxilio de transporte	153	0	0	153	0	153
520221	Cesantías	6.373	0	0	6.373	0	6.373
520222	Intereses a las cesantías	1.702	0	0	1.702	0	1.702

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520231	Bonificación por servicios prestados	7.990	0	0	7.990	0	7.990
520233	Prima de servicios	36.877	0	0	36.877	0	36.877
520240	Subsidio de alimentación	99	0	0	99	0	99
520244	Otras primas	25.406	0	0	25.406	0	25.406
520290	Otros sueldos y salarios	2.695	0	0	2.695	0	2.695
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	3.616	0	0	3.616	0	3.616
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.384	0	0	7.384	0	7.384
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	443	0	0	443	0	443
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	6.255	0	0	6.255	0	6.255
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4.172	0	0	4.172	0	4.172
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>6.944</b>
520701	Aportes al ICBF	5.136	0	0	5.136	0	5.136
520702	Aportes al SENA	1.808	0	0	1.808	0	1.808
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>435.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.552</b>	<b>0</b>	<b>435.552</b>
521111	Vigilancia y seguridad	20.895	0	0	20.895	0	20.895
521112	Materiales y suministros	9.272	0	0	9.272	0	9.272
521113	Mantenimiento	4.881	0	0	4.881	0	4.881
521115	Servicios públicos	25.737	0	0	25.737	0	25.737
521116	Arrendamiento	5.668	0	0	5.668	0	5.668
521117	Viáticos y gastos de viaje	541	0	0	541	0	541
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0
521135	Eventos culturales	358.193	0	0	358.193	0	358.193
521144	Combustibles y lubricantes	787	0	0	787	0	787
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.638	0	0	6.638	0	6.638
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.940	0	0	2.940	0	2.940
521190	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
522010	Tasas	181	0	0	181	0	181
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>5.762</b>	<b>32.059</b>	<b>0</b>	<b>32.059</b>
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>37.821</b>	<b>0</b>	<b>5.762</b>	<b>32.059</b>	<b>0</b>	<b>32.059</b>
533001	Edificaciones	927	0	0	927	0	927
533003	Redes, líneas y cables	1.594	0	0	1.594	0	1.594

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
533004	Maquinaria y equipo	241	0	0	241	0	241
533005	Equipo médico y científico	16	0	0	16	0	16
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.648	0	0	8.648	0	8.648
533007	Equipo de comunicación y computación	24.745	0	5.762	18.983	0	18.983
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.650	0	0	1.650	0	1.650
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>	<b>0</b>	<b>252.317</b>
570508	Funcionamiento	251.721	0	0	251.721	0	251.721
570510	Inversión	596	0	0	596	0	596
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>180</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administr	180	0	0	180	0	180
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
581588	Gastos de administración	0	2	0	2	0	2
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>
<b>830600</b>	<b>BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>6.807</b>
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>	<b>0</b>	<b>-6.807</b>
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>4.305.726</b>
912004	Administrativos	4.305.726	0	0	4.305.726	0	4.305.726
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>	<b>0</b>	<b>32.210</b>
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.337.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.936</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.936</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO</b>	<b>-4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.305.726</b>	<b>0</b>	<b>-4.305.726</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	-4.305.726	0	0	-4.305.726	0	-4.305.726

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
991502	Bienes recibidos en custodia	-32.210	0	0	-32.210	0	-32.210
<b>000000</b>	<b>CUENTAS DE PLANEACION Y PRESU</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>-1</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
<b>020000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORE</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020352	Venta de otros servicios	108.000	0	0	108.000	0	108.000
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	10.000	0	0	10.000	0	10.000
020790	Otros recursos de capital	10.000	0	0	10.000	0	10.000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (C	-68.333	0	0	-68.333	0	-68.333
021752	Venta de otros servicios	-68.333	0	0	-68.333	0	-68.333
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
021990	Otros recursos de capital	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO T	-43.233	0	0	-43.233	0	-43.233
022452	Venta de otros servicios	-39.667	0	0	-39.667	0	-39.667
022490	Otros ingresos no tributarios	-3.566	0	0	-3.566	0	-3.566
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	3.566	310	0	3.876	0	3.876
024302	Ingresos no tributarios	3.566	310	0	3.876	0	3.876
<b>030000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.144.634	0	0	-2.144.634	0	-2.144.634
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	-773.996	0	0	-773.996	0	-773.996
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	-291.049	0	0	-291.049	0	-291.049
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-142.608	0	0	-142.608	0	-142.608
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-341.118	0	0	-341.118	0	-341.118
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-20.147	0	0	-20.147	0	-20.147
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	-43.260	0	0	-43.260	0	-43.260
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	-329.176	0	0	-329.176	0	-329.176
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al f	-42.462	0	0	-42.462	0	-42.462
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	-28.309	0	0	-28.309	0	-28.309
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	-127.509	0	0	-127.509	0	-127.509
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-472.999	0	0	-472.999	0	-472.999
032101	Impuestos y contribuciones	-600	0	0	-600	0	-600

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-213.000	0	0	-213.000	0	-213.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-94.000	0	0	-94.000	0	-94.000
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-18.540	0	0	-18.540	0	-18.540
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financier	0	0	0	0	0	0
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	-2.022	0	0	-2.022	0	-2.022
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	-52.837	0	0	-52.837	0	-52.837
<b>032600</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBA</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
032605	Reservas presupuestales	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
<b>033100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>1.673.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.673.390</b>	<b>0</b>	<b>1.673.390</b>
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueld	593.693	0	0	593.693	0	593.693
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	236.093	0	0	236.093	0	236.093
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	105.808	0	0	105.808	0	105.808
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	309.990	0	0	309.990	0	309.990
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	4.027	0	0	4.027	0	4.027
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	6.864	0	0	6.864	0	6.864
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	724	0	0	724	0	724
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	276.727	0	0	276.727	0	276.727
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al l	30.232	0	0	30.232	0	30.232
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	22.505	0	0	22.505	0	22.505
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	86.727	0	0	86.727	0	86.727
<b>033200</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>233.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.332</b>	<b>0</b>	<b>233.332</b>
033201	Impuestos y contribuciones	373	0	0	373	0	373
033203	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	2.000	0	0	2.000	0	2.000
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	24.760	0	1	24.759	0	24.759
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	58.700	0	0	58.700	0	58.700
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	16.307	0	0	16.307	0	16.307
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	3.381	0	0	3.381	0	3.381
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	58.130	0	0	58.130	0	58.130

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	24.583	0	-1	24.584	0	24.584
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	7	0	0	7	0	7
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	0	0	0	0	0	0
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	37	0	0	37	0	37
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	45.054	0	0	45.054	0	45.054
<b>033700</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJERCICIO</b>	<b>6.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.734</b>	<b>0</b>	<b>6.734</b>
033705	Reservas presupuestales	6.734	0	0	6.734	0	6.734
<b>035000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>2.424</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>2.425</b>	<b>0</b>	<b>2.425</b>
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	2.424	0	-1	2.425	0	2.425
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	0	0	0	0	0	0
035003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
035004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	0	0	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	0	0	0	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	0	0	0	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	0	0	0	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	0	0	0	0	0	0
<b>035100</b>	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>134.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.439</b>	<b>0</b>	<b>134.439</b>
035101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equip	0	0	0	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	19	0	0	19	0	19
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	131.816	0	0	131.816	0	131.816
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	619	0	0	619	0	619
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	1.985	0	0	1.985	0	1.985
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	0	0	0	0	0	0
<b>036000</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>68.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.208</b>	<b>0</b>	<b>68.208</b>
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	0	0	0	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	0	0	0	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
036004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	0	0	0	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	6.240	0	0	6.240	0	6.240
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	25.896	0	0	25.896	0	25.896
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	17.430	0	0	17.430	0	17.430
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al I	2.856	0	0	2.856	0	2.856
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	1.905	0	0	1.905	0	1.905
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	13.881	0	0	13.881	0	13.881
<b>036100</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>48.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.326</b>	<b>0</b>	<b>48.326</b>
036101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sumi	2.867	0	0	2.867	0	2.867
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	20.630	0	0	20.630	0	20.630
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	1.988	0	0	1.988	0	1.988
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y public	927	0	0	927	0	927
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	5.097	0	0	5.097	0	5.097
036111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	0	0	0	0
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	16.817	0	0	16.817	0	16.817
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	0	0	0	0	0	0
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por	0	0	0	0	0	0
<b>036500</b>	<b>OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIO</b>	<b>32.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.954</b>	<b>0</b>	<b>32.954</b>
036505	Reservas presupuestales	32.954	0	0	32.954	0	32.954
<b>037000</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSON</b>	<b>400.612</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>400.611</b>	<b>0</b>	<b>400.611</b>
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldo	177.879	-1	0	177.878	0	177.878
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	54.956	0	0	54.956	0	54.956
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	36.800	0	0	36.800	0	36.800
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	31.128	0	0	31.128	0	31.128
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	973	0	0	973	0	973
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	7.043	0	0	7.043	0	7.043
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración serv	16.640	0	0	16.640	0	16.640
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrada	35.019	0	0	35.019	0	35.019
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al I	9.374	0	0	9.374	0	9.374
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al S	3.899	0	0	3.899	0	3.899
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aporte	26.901	0	0	26.901	0	26.901

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>037100</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES</b>	<b>56.902</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>56.903</b>	<b>0</b>	<b>56.903</b>
037101	Impuestos y contribuciones	227	0	0	227	0	227
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	2.354	0	-1	2.355	0	2.355
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	1.854	0	0	1.854	0	1.854
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	6.705	0	0	6.705	0	6.705
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	73	0	0	73	0	73
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	30.773	0	0	30.773	0	30.773
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	5.417	0	0	5.417	0	5.417
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	1.716	0	0	1.716	0	1.716
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por concepto	7.783	0	0	7.783	0	7.783
<b>037500</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>	<b>0</b>	<b>40.312</b>
037505	Reservas presupuestales	40.312	0	0	40.312	0	40.312
<b>050000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.775.804</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1.775.805</b>	<b>0</b>	<b>-1.775.805</b>
<b>054500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000
054591	Reservas presupuestales	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
<b>057000</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DE)</b>	<b>1.724.196</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.724.195</b>	<b>0</b>	<b>1.724.195</b>
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1.610.600	0	1	1.610.599	0	1.610.599
057091	Reservas presupuestales	113.596	0	0	113.596	0	113.596
<b>060000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.410.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.130</b>	<b>0</b>	<b>1.410.130</b>
<b>064500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DE)</b>	<b>602.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.689</b>	<b>0</b>	<b>602.689</b>
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	602.689	0	0	602.689	0	602.689
<b>067000</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DE)</b>	<b>807.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.441</b>	<b>0</b>	<b>807.441</b>
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	587.928	0	0	587.928	0	587.928
067091	Reservas presupuestales	219.513	0	0	219.513	0	219.513
<b>070000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>
<b>074500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>	<b>0</b>	<b>365.674</b>
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	198.783	0	0	198.783	0	198.783
074591	Reservas presupuestales	166.891	0	0	166.891	0	166.891
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>1.436.232</b>	<b>1.435.920</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	

DEPARTAMI CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE ( 30/06/2011

PERIODO D (1 de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
--------------------	--------	------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA**  
Contador  
XXXXXXX