

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4.181.117	40.352	-2	4.221.471	508.110	3.713.361
110000	EFFECTIVO	252.324	0	0	252.324	252.324	0
110500	CAJA	2.000	0	0	2.000	2.000	0
110502	Caja menor	2.000	0	0	2.000	2.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250.324	0	0	250.324	250.324	0
111005	Cuenta corriente	109.029	0	0	109.029	109.029	0
111006	Cuenta de ahorro	141.295	0	0	141.295	141.295	0
140000	DEUDORES	109.082	0	0	109.082	109.082	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	70.220	0	0	70.220	70.220	0
142402	En administración	70.220	0	0	70.220	70.220	0
147000	OTROS DEUDORES	38.863	0	0	38.863	38.863	0
147006	Arrendamientos	29.984	0	0	29.984	29.984	0
147090	Otros deudores	8.879	0	0	8.879	8.879	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3.349	0	0	3.349	3.349	0
147590	Otros deudores	3.349	0	0	3.349	3.349	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
148090	Otros deudores	-3.350	0	0	-3.350	-3.350	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.605.251	40.352	-2	1.645.605	0	1.645.605
160500	TERRENOS	48.284	0	0	48.284	0	48.284
160501	Urbanos	48.284	0	0	48.284	0	48.284
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	187.697	0	-2	187.699	0	187.699
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	139.697	0	0	139.697	0	139.697
163504	Equipos de comunicación y computación	35.712	0	-2	35.714	0	35.714
163590	Otros bienes muebles en bodega	12.154	0	0	12.154	0	12.154
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	99.944	0	0	99.944	0	99.944
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
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	745	0	0	745	0	745
164000	EDIFICACIONES	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
164001	Edificios y casas	1.705.008	0	0	1.705.008	0	1.705.008
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	129.565	0	0	129.565	0	129.565
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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	584.713	0	0	584.713	0	584.713
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	376.394	0	0	376.394	0	376.394
165523	Equipo de aseo	8.382	0	0	8.382	0	8.382
165590	Otra maquinaria y equipo	84	0	0	84	0	84
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.907	0	0	1.907	0	1.907
166003	Equipo de urgencias	1.907	0	0	1.907	0	1.907
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	762.519	0	0	762.519	0	762.519
166501	Muebles y enseres	717.627	0	0	717.627	0	717.627
166502	Equipo y máquina de oficina	44.892	0	0	44.892	0	44.892
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	393.441	0	0	393.441	0	393.441
167001	Equipo de comunicación	209.728	0	0	209.728	0	209.728
167002	Equipo de computación	183.713	0	0	183.713	0	183.713
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	67.281	0	0	67.281	0	67.281
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
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	10.606	0	0	10.606	0	10.606
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.606	0	0	10.606	0	10.606
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.385.714	40.352	0	-2.345.362	0	-2.345.362
168501	Edificaciones	-1.416.288	0	0	-1.416.288	0	-1.416.288

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168503	Redes, líneas y cables	-48.644	0	0	-48.644	0	-48.644
168504	Maquinaria y equipo	-40.860	0	0	-40.860	0	-40.860
168505	Equipo médico y científico	-723	0	0	-723	0	-723
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-459.289	0	0	-459.289	0	-459.289
168507	Equipos de comunicación y computación	-393.441	40.352	0	-353.089	0	-353.089
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-18.149	0	0	-18.149	0	-18.149
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.320	0	0	-8.320	0	-8.320
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	319.628	0	0	319.628	0	319.628
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	319.628	0	0	319.628	0	319.628
171502	Museos	5.243	0	0	5.243	0	5.243
171505	Bibliotecas	314.385	0	0	314.385	0	314.385
190000	OTROS ACTIVOS	1.894.832	0	0	1.894.832	146.704	1.748.128
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.329	0	0	12.329	12.329	0
190501	Seguros	12.329	0	0	12.329	12.329	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	134.375	0	0	134.375	134.375	0
191001	Materiales y suministros	134.375	0	0	134.375	134.375	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	804.655	0	0	804.655	0	804.655
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	216.569	0	0	216.569	0	216.569
196090	Otros bienes de arte y cultura	715	0	0	715	0	715
197000	INTANGIBLES	40.605	0	0	40.605	0	40.605
197008	Software	40.605	0	0	40.605	0	40.605
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620
197508	Software	-25.620	0	0	-25.620	0	-25.620
199900	VALORIZACIONES	928.488	0	0	928.488	0	928.488
199952	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
199962	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
200000	PASIVOS	382.331	1	-3	382.327	382.327	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	154.346	1	-3	154.342	154.342	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.760	0	0	22.760	22.760	0
240101	Bienes y servicios	22.760	0	0	22.760	22.760	0
242500	ACREEDORES	63.247	1	-3	63.243	63.243	0
242504	Servicios públicos	33.878	0	-3	33.875	33.875	0
242518	Aportes a fondos pensionales	6.192	0	0	6.192	6.192	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.005	1	0	5.004	5.004	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	15.845	0	0	15.845	15.845	0
242590	Otros acreedores	2.327	0	0	2.327	2.327	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.928	0	0	37.928	37.928	0
243601	Salarios y pagos laborales	14.035	0	0	14.035	14.035	0
243603	Honorarios	4.887	0	0	4.887	4.887	0
243605	Servicios	574	0	0	574	574	0
243606	Arrendamientos	54	0	0	54	54	0
243608	Compras	5.584	0	0	5.584	5.584	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.727	0	0	3.727	3.727	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.525	0	0	3.525	3.525	0
243690	Otras retenciones	5.542	0	0	5.542	5.542	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.114	0	0	1.114	1.114	0
244502	Venta de servicios	1.114	0	0	1.114	1.114	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.318	0	0	1.318	1.318	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1.318	0	0	1.318	1.318	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.979	0	0	27.979	27.979	0
245590	Otros depósitos	27.979	0	0	27.979	27.979	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	83.756	0	0	83.756	83.756	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83.756	0	0	83.756	83.756	0
250502	Cesantías	48.796	0	0	48.796	48.796	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250504	Vacaciones	19.350	0	0	19.350	19.350	0
250505	Prima de vacaciones	12.931	0	0	12.931	12.931	0
250507	Prima de navidad	1.813	0	0	1.813	1.813	0
250512	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	866	0	0	866	866	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	144.170	0	0	144.170	144.170	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	144.170	0	0	144.170	144.170	0
271501	Cesantías	7.715	0	0	7.715	7.715	0
271502	Intereses sobre cesantías	4.379	0	0	4.379	4.379	0
271503	Vacaciones	21.912	0	0	21.912	21.912	0
271506	Prima de vacaciones	24.602	0	0	24.602	24.602	0
271507	Bonificaciones	4.000	0	0	4.000	4.000	0
271509	Prima de navidad	74.897	0	0	74.897	74.897	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	6.665	0	0	6.665	6.665	0
290000	OTROS PASIVOS	59	0	0	59	59	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	59	0	0	59	59	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	59	0	0	59	59	0
300000	PATRIMONIO	3.906.793	14.999	15.000	3.906.794	0	3.906.794
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.906.793	14.999	15.000	3.906.794	0	3.906.794
320800	CAPITAL FISCAL	3.212.773	0	15.000	3.227.773	0	3.227.773
320801	Capital fiscal	3.212.773	0	15.000	3.227.773	0	3.227.773
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.430.159	15.000	0	-1.445.159	0	-1.445.159
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.430.159	15.000	0	-1.445.159	0	-1.445.159
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.195.691	0	0	1.195.691	0	1.195.691
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
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	928.488	0	0	928.488	0	928.488
324052	Terrenos	731.907	0	0	731.907	0	731.907
324062	Edificaciones	196.581	0	0	196.581	0	196.581
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D	0	-1	0	1	0	1
327006	Amortización de otros activos	0	-1	0	1	0	1
400000	INGRESOS	2.498.937	0	-1	2.498.936	0	2.498.936
410000	INGRESOS FISCALES	48.853	0	0	48.853	0	48.853
411000	NO TRIBUTARIOS	48.853	0	0	48.853	0	48.853
411090	Otros ingresos no tributarios	48.853	0	0	48.853	0	48.853
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.404.965	0	-1	2.404.964	0	2.404.964
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.404.965	0	-1	2.404.964	0	2.404.964
470508	Funcionamiento	1.192.961	0	-1	1.192.960	0	1.192.960
470510	Inversión	1.212.004	0	0	1.212.004	0	1.212.004
480000	OTROS INGRESOS	45.119	0	0	45.119	0	45.119
480500	FINANCIEROS	14	0	0	14	0	14
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	14	0	0	14	0	14
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.812	0	0	36.812	0	36.812
480817	Arrendamientos	36.812	0	0	36.812	0	36.812
481000	EXTRAORDINARIOS	787	0	0	787	0	787
481090	Otros ingresos extraordinarios	787	0	0	787	0	787
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.506	0	0	7.506	0	7.506
481559	Otros ingresos	7.506	0	0	7.506	0	7.506
500000	GASTOS	2.606.944	2	40.352	2.566.594	0	2.566.594
510000	DE ADMINISTRACIÓN	694.012	0	0	694.012	0	694.012
510100	SUELDOS Y SALARIOS	516.622	0	0	516.622	0	516.622
510101	Sueldos del personal	178.604	0	0	178.604	0	178.604
510105	Gastos de representación	20.017	0	0	20.017	0	20.017
510106	Remuneración servicios técnicos	37.232	0	0	37.232	0	37.232
510109	Honorarios	13.283	0	0	13.283	0	13.283
510113	Prima de vacaciones	29.444	0	0	29.444	0	29.444
510114	Prima de navidad	40.948	0	0	40.948	0	40.948
510117	Vacaciones	32.400	0	0	32.400	0	32.400
510118	Bonificación especial de recreación	4.725	0	0	4.725	0	4.725
510123	Auxilio de transporte	331	0	0	331	0	331

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510124	Cesantías	16.727	0	0	16.727	0	16.727
510125	Intereses a las cesantías	3.780	0	0	3.780	0	3.780
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
510150	Bonificación por servicios prestados	6.729	0	0	6.729	0	6.729
510152	Prima de servicios	60.910	0	0	60.910	0	60.910
510160	Subsidio de alimentación	718	0	0	718	0	718
510164	Otras primas	66.267	0	0	66.267	0	66.267
510190	Otros sueldos y salarios	4.507	0	0	4.507	0	4.507
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.739	0	0	64.739	0	64.739
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.381	0	0	10.381	0	10.381
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.058	0	0	22.058	0	22.058
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.095	0	0	1.095	0	1.095
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	9.409	0	0	9.409	0	9.409
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	21.796	0	0	21.796	0	21.796
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.112	0	0	14.112	0	14.112
510401	Aportes al ICBF	8.888	0	0	8.888	0	8.888
510402	Aportes al SENA	5.224	0	0	5.224	0	5.224
511100	GENERALES	98.458	0	0	98.458	0	98.458
511113	Vigilancia y seguridad	17.955	0	0	17.955	0	17.955
511114	Materiales y suministros	25.889	0	0	25.889	0	25.889
511115	Mantenimiento	6.066	0	0	6.066	0	6.066
511117	Servicios públicos	21.755	0	0	21.755	0	21.755
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	574	0	0	574	0	574
511123	Comunicaciones y transporte	259	0	0	259	0	259
511125	Seguros generales	14.755	0	0	14.755	0	14.755
511146	Combustibles y lubricantes	2.990	0	0	2.990	0	2.990
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.617	0	0	6.617	0	6.617
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	353	0	0	353	0	353
511190	Otros gastos generales	1.245	0	0	1.245	0	1.245
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81	0	0	81	0	81
512010	Tasas	81	0	0	81	0	81
520000	DE OPERACION	1.556.565	0	0	1.556.565	0	1.556.565
520200	SUELDOS Y SALARIOS	406.042	0	0	406.042	0	406.042
520201	Sueldos del personal	147.817	0	0	147.817	0	147.817
520203	Horas extras y festivos	1.896	0	0	1.896	0	1.896
520204	Gastos de representación	29.343	0	0	29.343	0	29.343
520212	Prima de vacaciones	26.675	0	0	26.675	0	26.675
520213	Prima de navidad	37.097	0	0	37.097	0	37.097
520216	Vacaciones	30.749	0	0	30.749	0	30.749
520217	Bonificación especial de recreación	4.281	0	0	4.281	0	4.281
520220	Auxilio de transporte	344	0	0	344	0	344
520221	Cesantías	12.114	0	0	12.114	0	12.114
520222	Intereses a las cesantías	3.424	0	0	3.424	0	3.424
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
520231	Bonificación por servicios prestados	9.856	0	0	9.856	0	9.856
520233	Prima de servicios	53.290	0	0	53.290	0	53.290
520240	Subsidio de alimentación	230	0	0	230	0	230
520244	Otras primas	46.231	0	0	46.231	0	46.231
520290	Otros sueldos y salarios	2.695	0	0	2.695	0	2.695
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50.177	0	0	50.177	0	50.177
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	8.535	0	0	8.535	0	8.535
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.840	0	0	16.840	0	16.840
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.023	0	0	1.023	0	1.023
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	14.878	0	0	14.878	0	14.878
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	8.901	0	0	8.901	0	8.901
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.058	0	0	13.058	0	13.058
520701	Aportes al ICBF	8.823	0	0	8.823	0	8.823
520702	Aportes al SENA	4.235	0	0	4.235	0	4.235
521100	GENERALES	1.087.107	0	0	1.087.107	0	1.087.107
521111	Vigilancia y seguridad	41.895	0	0	41.895	0	41.895
521112	Materiales y suministros	33.287	0	0	33.287	0	33.287
521113	Mantenimiento	18.957	0	0	18.957	0	18.957

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521115	Servicios públicos	50.764	0	0	50.764	0	50.764
521116	Arrendamiento	10.816	0	0	10.816	0	10.816
521117	Viáticos y gastos de viaje	6.155	0	0	6.155	0	6.155
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	257	0	0	257	0	257
521135	Eventos culturales	900.345	0	0	900.345	0	900.345
521144	Combustibles y lubricantes	1.706	0	0	1.706	0	1.706
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15.439	0	0	15.439	0	15.439
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.358	0	0	7.358	0	7.358
521190	Otros gastos generales	128	0	0	128	0	128
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181	0	0	181	0	181
522010	Tasas	181	0	0	181	0	181
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	58.618	0	40.352	18.266	0	18.266
530000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.618	0	40.352	18.266	0	18.266
533001	Edificaciones	1.854	0	0	1.854	0	1.854
533003	Redes, líneas y cables	3.188	0	0	3.188	0	3.188
533004	Maquinaria y equipo	482	0	0	482	0	482
533005	Equipo médico y científico	32	0	0	32	0	32
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.235	0	0	17.235	0	17.235
533007	Equipo de comunicación y computación	32.527	0	40.352	-7.825	0	-7.825
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.300	0	0	3.300	0	3.300
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	296.342	0	0	296.342	0	296.342
570500	FONDOS ENTREGADOS	296.342	0	0	296.342	0	296.342
570508	Funcionamiento	292.629	0	0	292.629	0	292.629
570510	Inversión	3.713	0	0	3.713	0	3.713
580000	OTROS GASTOS	1.407	2	0	1.409	0	1,409
580200	COMISIONES	217	0	0	217	0	217
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	217	0	0	217	0	217
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.190	2	0	1,192	0	1,192
581588	Gastos de administración	1.190	2	0	1.192	0	1.192
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.807	0	0	6,807	0	6,807
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.807	0	0	6,807	0	6,807
830618	Otros activos	6.807	0	0	6.807	0	6.807
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6,807	0	-6,807
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.807	0	0	-6,807	0	-6,807
891502	Bienes entregados en custodia	-6.807	0	0	-6.807	0	-6.807
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-60.000	-60.000	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.305.726	-60.000	0	4,365,726	0	4,365,726
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4.305.726	-60.000	0	4,365,726	0	4,365,726
912004	Administrativos	4.305.726	-60.000	0	4.365.726	0	4.365.726
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	32.210	0	0	32,210	0	32,210
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	32.210	0	0	32,210	0	32,210
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32.210	0	0	32.210	0	32.210
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.337.936	0	-60.000	-4,397,936	0	-4,397,936
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-4.305.726	0	-60.000	-4,365,726	0	-4,365,726
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.305.726	0	-60.000	-4.365.726	0	-4.365.726
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
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS	-67.954	7	4	-67,951	0	-67,951
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	0	0	0	0	0
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 (CR)	-41.052	-44,538	0	-85,590	0	-85,590

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
021752	Venta de otros servicios	-41.052	-43.701	0	-84.753	0	-84.753
021790	Otros ingresos no tributarios	0	-837	0	-837	0	-837
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 TRIBUTAR	-70.824	0	0	-70.824	0	-70.824
022452	Venta de otros servicios	-66.948	0	0	-66.948	0	-66.948
022490	Otros ingresos no tributarios	-3.876	0	0	-3.876	0	-3.876
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	3.876	44.538	0	48.414	0	48.414
024302	Ingresos no tributarios	3.876	44.538	0	48.414	0	48.414
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT	-67.954	6	3	-67.951	0	-67.951
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-2.140.282	0	1	-2.140.283	0	-2.140.283
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	-769.375	0	0	-769.375	0	-769.375
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-291.049	0	0	-291.049	0	-291.049
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-143.608	0	0	-143.608	0	-143.608
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos pe	-348.387	0	0	-348.387	0	-348.387
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	-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 servicios téc	-43.260	0	0	-43.260	0	-43.260
032014	Contribuciones inherentes a la nómina –Administradas por el s	-321.176	0	0	-321.176	0	-321.176
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-42.462	0	0	-42.462	0	-42.462
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-28.309	0	0	-28.309	0	-28.309
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entid	-127.509	0	1	-127.510	0	-127.510
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-477.350	0	0	-477.350	0	-477.350
032101	Impuestos y contribuciones	-600	0	0	-600	0	-600
032103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-211.000	0	0	-211.000	0	-211.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpo	-25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-106.196	0	0	-106.196	0	-106.196
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-18.540	0	0	-18.540	0	-18.540
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-2.022	0	0	-2.022	0	-2.022
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisic	-54.992	0	0	-54.992	0	-54.992
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
032605	Reservas presupuestales	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1.126.188	4	0	1.126.192	0	1.126.192
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	395.147	1	0	395.148	0	395.148
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	184.728	0	0	184.728	0	184.728
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	79.248	1	0	79.249	0	79.249
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos pe	154.932	1	0	154.933	0	154.933
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	3.104	0	0	3.104	0	3.104
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	3.981	0	0	3.981	0	3.981
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios téc	724	0	0	724	0	724
033114	Contribuciones inherentes a la nómina –Administradas por el s	213.250	0	0	213.250	0	213.250
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	18.006	0	0	18.006	0	18.006
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	14.354	0	0	14.354	0	14.354
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entid	58.714	1	0	58.715	0	58.715
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	116.440	-3	-1	116.438	0	116.438
033201	Impuestos y contribuciones	314	0	0	314	0	314
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	3.101	-2	0	3.099	0	3.099
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	22.205	0	0	22.205	0	22.205
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpo	10.037	0	0	10.037	0	10.037
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	3.743	0	0	3.743	0	3.743
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	42.546	0	0	42.546	0	42.546
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	4.655	-1	-1	4.655	0	4.655
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	7	0	0	7	0	7
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	2.000	0	0	2.000	0	2.000
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	37	0	0	37	0	37
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisic	27.795	0	0	27.795	0	27.795
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (6.734	0	0	6.734	0	6.734

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033705	Reservas presupuestales	6.734	0	0	6.734	0	6.734
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	15.294	0	0	15.294	0	15.294
035001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	0	0	0	0	0	0
035002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	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 gastos pe	15.294	0	0	15.294	0	15.294
035005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	0	0	0	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	0	0	0	0	0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el s	0	0	0	0	0	0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entid	0	0	0	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	11.452	0	0	11.452	0	11.452
035101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
035103	Adquisición de bienes y servicios – Compra de equipo	0	0	0	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	11.452	0	0	11.452	0	11.452
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpo	0	0	0	0	0	0
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
035124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	0	0	0	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisic	0	0	0	0	0	0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	22.955	0	3	22.952	0	22.952
036001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	0	0	0	0	0	0
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	0	0	0	0	0
036003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	0	0	0	0
036004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos pe	0	0	0	0	0	0
036005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	0	0	0	0	0	0
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	0	3	-3	0	-3
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios téc	0	0	0	0	0	0
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el s	0	0	0	0	0	0
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	6.745	0	0	6.745	0	6.745
036017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	4.498	0	0	4.498	0	4.498
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entid	11.712	0	0	11.712	0	11.712
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	168.526	0	0	168.526	0	168.526
036101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	0	0
036106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	6.082	0	-1	6.083	0	6.083
036107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	144.614	0	0	144.614	0	144.614
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpo	1.925	0	0	1.925	0	1.925
036109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	432	0	1	431	0	431
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	1.819	0	0	1.819	0	1.819
036112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	11.669	0	0	11.669	0	11.669
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	1.985	0	0	1.985	0	1.985
036190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisic	0	0	0	0	0	0
036500	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENT	3.187	0	0	3.187	0	3.187
036505	Reservas presupuestales	3.187	0	0	3.187	0	3.187
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	945.698	3	0	945.701	0	945.701
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	374.228	0	0	374.228	0	374.228
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	106.321	0	0	106.321	0	106.321
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	64.360	0	0	64.360	0	64.360
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos pe	178.161	-1	0	178.160	0	178.160
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	1.896	0	0	1.896	0	1.896
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	13.283	3	0	13.286	0	13.286
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios téc	37.232	0	0	37.232	0	37.232
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el s	85.966	1	0	85.967	0	85.967
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	17.711	0	0	17.711	0	17.711
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	9.457	0	0	9.457	0	9.457
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entid	57.083	0	0	57.083	0	57.083
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	143.125	2	0	143.127	0	143.127
037101	Impuestos y contribuciones	286	0	0	286	0	286
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	3.810	1	0	3.811	0	3.811
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	32.729	0	0	32.729	0	32.729
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpo	13.038	0	0	13.038	0	13.038

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE CORTE: 30/09/11

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	825	1	0	826	0	826
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	61.831	0	0	61.831	0	61.831
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	10.345	0	0	10.345	0	10.345
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	6.864	0	0	6.864	0	6.864
037124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	0	0	0	0	0	0
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	0	0	0	0	0	0
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisic	13.397	0	0	13.397	0	13.397
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCION	70.079	0	0	70.079	0	70.079
037505	Reservas presupuestales	70.079	0	0	70.079	0	70.079
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APR	-2.460.289	0	1	-2.460.290	0	-2.460.290
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-3.500.000	0	0	-3.500.000	0	-3.500.000
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
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	1.039.711	0	1	1.039.710	0	1.039.710
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	926.115	0	1	926.114	0	926.114
057091	Reservas presupuestales	113.596	0	0	113.596	0	113.596
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJEC	1.427.818	1	0	1.427.819	0	1.427.819
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	554.809	1	0	554.810	0	554.810
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	554.809	1	0	554.810	0	554.810
064591	Reservas presupuestales	0	0	0	0	0	0
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DB)	873.009	0	0	873.009	0	873.009
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	720.384	0	0	720.384	0	720.384
067091	Reservas presupuestales	152.625	0	0	152.625	0	152.625
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGA	1.032.471	0	0	1.032.471	0	1.032.471
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1.032.471	0	0	1.032.471	0	1.032.471
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	798.692	0	0	798.692	0	798.692
074591	Reservas presupuestales	233.779	0	0	233.779	0	233.779
	SUMAS IGUALES	-67.954	-4.639	-4.650	-67.943	0	0

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARIA ALZATE RONGA
Representante Legal

MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA
Contador
XXXXXXX