

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA                      |   | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |                   |                    |                   |                       |                          |
|---|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.       |   |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO   |   |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO: 223511001                             |   |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| FECHA DE COR 30/09/2012                       |   |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre) |   |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                               | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-09-2011        | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| <b>100000</b>                                 | <b>ACTIVOS</b>                                    | <b>12.829.022</b>                | <b>1.753.882</b>  | <b>1.744.518</b>   | <b>12.838.386</b> | <b>1.337.372</b>      | <b>11.501.014</b>        |
| <b>110000</b>                                 | <b>EFFECTIVO</b>                                  | <b>475.624</b>                   | <b>1.637.774</b>  | <b>1.603.183</b>   | <b>510.215</b>    | <b>510.215</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>110500</b>                                 | <b>CAJA</b>                                       | <b>2.000</b>                     | <b>42.270</b>     | <b>42.270</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>          | <b>0</b>                 |
| 110501  | Caja principal                                    | 0                                | 42.270            | 42.270             | 0                 | 0                     | 0                        |
| 110502  | Caja menor  | 2.000                            | 0                 | 0                  | 2.000             | 2.000                 | 0                        |
| <b>111000</b>                                 | <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>     | <b>473.624</b>                   | <b>1.595.504</b>  | <b>1.560.913</b>   | <b>508.215</b>    | <b>508.215</b>        | <b>0</b>                 |
| 111005  | Cuenta corriente                                  | 228.889                          | 1.097.229         | 1.091.784          | 234.334           | 234.334               | 0                        |
| 111006  | Cuenta de ahorro                                  | 244.735                          | 498.275           | 469.129            | 273.881           | 273.881               | 0                        |
| <b>140000</b>                                 | <b>DEUDORES</b>                                   | <b>99.612</b>                    | <b>78.423</b>     | <b>83.394</b>      | <b>94.641</b>     | <b>94.641</b>         | <b>0</b>                 |
| <b>140100</b>                                 | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                    | <b>0</b>                         | <b>25.724</b>     | <b>25.724</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 140190  | Otros deudores por ingresos no tributarios        | 0                                | 25.724            | 25.724             | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>142000</b>                                 | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>             | <b>3.071</b>                     | <b>0</b>          | <b>3.071</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 142012  | Anticipo para adquisición de bienes y servicios   | 3.071                            | 0                 | 3.071              | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>142400</b>                                 | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>      | <b>60.874</b>                    | <b>46.166</b>     | <b>44.991</b>      | <b>62.049</b>     | <b>62.049</b>         | <b>0</b>                 |
| 142402  | En administración                                 | 60.874                           | 46.166            | 44.991             | 62.049            | 62.049                | 0                        |
| <b>147000</b>                                 | <b>OTROS DEUDORES</b>                             | <b>35.668</b>                    | <b>6.533</b>      | <b>9.608</b>       | <b>32.593</b>     | <b>32.593</b>         | <b>0</b>                 |
| 147006  | Arrendamientos                                    | 27.027                           | 6.150             | 6.100              | 27.077            | 27.077                | 0                        |
| 147090  | Otros deudores                                    | 8.641                            | 383               | 3.508              | 5.516             | 5.516                 | 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>1.407.186</b>                 | <b>9.708</b>      | <b>27.463</b>      | <b>1.389.431</b>  | <b>0</b>              | <b>1.389.431</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>229.207</b>                   | <b>5.048</b>      | <b>6.995</b>       | <b>227.260</b>    | <b>0</b>              | <b>227.260</b>           |
| 163501  | Maquinaria y equipo                               | 20                               | 0                 | 0                  | 20                | 0                     | 20                       |
| 163502  | Equipo médico y científico                        | 113                              | 0                 | 0                  | 113               | 0                     | 113                      |
| 163503  | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 193.851                          | 922               | 922                | 193.851           | 0                     | 193.851                  |
| 163504  | Equipos de comunicación y computación             | 35.223                           | 1.060             | 3.007              | 33.276            | 0                     | 33.276                   |
| 163590  | Otros bienes muebles en bodega                    | 0                                | 3.066             | 3.066              | 0                 | 0                     | 0                        |
| <b>163700</b>                                 | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</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                   |
| 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>731</b>        | <b>0</b>           | <b>1.705.739</b>  | <b>0</b>              | <b>1.705.739</b>         |
| 164001  | Edificios y casas                                 | 1.705.008                        | 731               | 0                  | 1.705.739         | 0                     | 1.705.739                |
| <b>165000</b>                                 | <b>REDES, LÍNEAS 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>547.287</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>547.287</b>    | <b>0</b>              | <b>547.287</b>           |
| 165502  | Armamento y equipo reservado                      | 75                               | 0                 | 0                  | 75                | 0                     | 75                       |
| 165504  | Maquinaria industrial                             | 22.497                           | 0                 | 0                  | 22.497            | 0                     | 22.497                   |
| 165505  | Equipo de música                                  | 132.622                          | 0                 | 0                  | 132.622           | 0                     | 132.622                  |
| 165511  | Herramientas y accesorios                         | 8.449                            | 0                 | 0                  | 8.449             | 0                     | 8.449                    |
| 165522  | Equipo de ayuda audiovisual                       | 375.262                          | 0                 | 0                  | 375.262           | 0                     | 375.262                  |
| 165523  | Equipo de aseo                                    | 8.382                            | 0                 | 0                  | 8.382             | 0                     | 8.382                    |

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA                      |  | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |                   |                    |                   |                       |                          |
|---|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.       |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO   |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO: 223511001                             |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| FECHA DE COR 30/09/2012                       |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre) |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                               | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-09-2011        | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| <b>166000</b>                                 | <b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                              | <b>1.317</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.317</b>      | <b>0</b>              | <b>1.317</b>             |
| 166003  | Equipo de urgencias  | 1.317                            | 0                 | 0                  | 1.317             | 0                     | 1.317                    |
| <b>166500</b>                                 | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                    | <b>743.172</b>                   | <b>922</b>        | <b>0</b>           | <b>744.094</b>    | <b>0</b>              | <b>744.094</b>           |
| 166501  | Muebles y enseres  | 695.272                          | 922               | 0                  | 696.194           | 0                     | 696.194                  |
| 166502  | Equipo y máquina de oficina                                    | 47.900                           | 0                 | 0                  | 47.900            | 0                     | 47.900                   |
| <b>167000</b>                                 | <b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>                   | <b>356.063</b>                   | <b>3.007</b>      | <b>0</b>           | <b>359.070</b>    | <b>0</b>              | <b>359.070</b>           |
| 167001  | Equipo de comunicación   | 176.517                          | 2.607             | 0                  | 179.124           | 0                     | 179.124                  |
| 167002  | Equipo de computación  | 179.546                          | 400               | 0                  | 179.946           | 0                     | 179.946                  |
| <b>167500</b>                                 | <b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</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 HOTELERÍA</b>        | <b>10.906</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>10.906</b>     | <b>0</b>              | <b>10.906</b>            |
| 168002  | Equipo de restaurante y cafetería                              | 10.906                           | 0                 | 0                  | 10.906            | 0                     | 10.906                   |
| <b>168500</b>                                 | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>                             | <b>-2.381.093</b>                | <b>0</b>          | <b>20.468</b>      | <b>-2.401.561</b> | <b>0</b>              | <b>-2.401.561</b>        |
| 168501  | Edificaciones  | -1.421.448                       | 0                 | 1.263              | -1.422.711        | 0                     | -1.422.711               |
| 168503  | Redes, líneas y cables   | -54.506                          | 0                 | 1.336              | -55.842           | 0                     | -55.842                  |
| 168504  | Maquinaria y equipo  | -23.083                          | 0                 | 399                | -23.482           | 0                     | -23.482                  |
| 168505  | Equipo médico y científico                                     | -707                             | 0                 | 0                  | -707              | 0                     | -707                     |
| 168506  | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | -500.764                         | 0                 | 7.968              | -508.732          | 0                     | -508.732                 |
| 168507  | Equipos de comunicación y computación                          | -345.026                         | 0                 | 8.402              | -353.428          | 0                     | -353.428                 |
| 168508  | Equipos de transporte, tracción y elevación                    | -26.951                          | 0                 | 1.100              | -28.051           | 0                     | -28.051                  |
| 168509  | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | -8.608                           | 0                 | 0                  | -8.608            | 0                     | -8.608                   |
| <b>169500</b>                                 | <b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b> | <b>-149.755</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-149.755</b>   | <b>0</b>              | <b>-149.755</b>          |
| 169507  | Redes, líneas y cables   | -13.838                          | 0                 | 0                  | -13.838           | 0                     | -13.838                  |
| 169508  | Maquinaria y equipo  | -79.240                          | 0                 | 0                  | -79.240           | 0                     | -79.240                  |
| 169510  | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | -54.375                          | 0                 | 0                  | -54.375           | 0                     | -54.375                  |
| 169512  | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | -1.450                           | 0                 | 0                  | -1.450            | 0                     | -1.450                   |
| 169513  | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | -852                             | 0                 | 0                  | -852              | 0                     | -852                     |
| <b>190000</b>                                 | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>10.846.600</b>                | <b>27.977</b>     | <b>30.478</b>      | <b>10.844.099</b> | <b>732.516</b>        | <b>10.111.583</b>        |
| <b>190500</b>                                 | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>               | <b>627.309</b>                   | <b>7.527</b>      | <b>6.052</b>       | <b>628.784</b>    | <b>628.784</b>        | <b>0</b>                 |
| 190501  | Seguros  | 2.309                            | 7.527             | 6.052              | 3.784             | 3.784                 | 0                        |
| 190514  | Bienes y servicios   | 625.000                          | 0                 | 0                  | 625.000           | 625.000               | 0                        |
| <b>191000</b>                                 | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  | <b>109.514</b>                   | <b>17.384</b>     | <b>23.166</b>      | <b>103.732</b>    | <b>103.732</b>        | <b>0</b>                 |
| 191001  | Materiales y suministros                                       | 109.514                          | 17.384            | 23.166             | 103.732           | 103.732               | 0                        |
| <b>196000</b>                                 | <b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>                                | <b>784.788</b>                   | <b>3.066</b>      | <b>0</b>           | <b>787.854</b>    | <b>0</b>              | <b>787.854</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             | 196.702                          | 3.066             | 0                  | 199.768           | 0                     | 199.768                  |
| 196090  | Otros bienes de arte y cultura                                 | 715                              | 0                 | 0                  | 715               | 0                     | 715                      |
| <b>197000</b>                                 | <b>INTANGIBLES</b>   | <b>55.343</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>55.343</b>     | <b>0</b>              | <b>55.343</b>            |
| 197008  | Software   | 55.343                           | 0                 | 0                  | 55.343            | 0                     | 55.343                   |
| <b>197500</b>                                 | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>              | <b>-35.139</b>                   | <b>0</b>          | <b>1.260</b>       | <b>-36.399</b>    | <b>0</b>              | <b>-36.399</b>           |
| 197508  | Software   | -35.139                          | 0                 | 1.260              | -36.399           | 0                     | -36.399                  |
| <b>199900</b>                                 | <b>VALORIZACIONES</b>  | <b>9.304.785</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>9.304.785</b>  | <b>0</b>              | <b>9.304.785</b>         |
| 199952  | Terrenos   | 1.879.938                        | 0                 | 0                  | 1.879.938         | 0                     | 1.879.938                |
| 199962  | Edificaciones  | 7.219.745                        | 0                 | 0                  | 7.219.745         | 0                     | 7.219.745                |
| 199966  | Maquinaria y equipo  | 1.582                            | 0                 | 0                  | 1.582             | 0                     | 1.582                    |
| 199967  | Equipo médico y científico                                     | 104                              | 0                 | 0                  | 104               | 0                     | 104                      |
| 199968  | Muebles enseres y equipo de oficina                            | 178.774                          | 0                 | 0                  | 178.774           | 0                     | 178.774                  |
| 199969  | Equipos de comunicación y computación                          | 24.354                           | 0                 | 0                  | 24.354            | 0                     | 24.354                   |

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA                      |   | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |                   |                    |                |                       |                          |
|---|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.       |   |                                  |                   |                    |                |                       |                          |
| ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO   |   |                                  |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO: 223511001                             |   |                                  |                   |                    |                |                       |                          |
| FECHA DE COR 30/09/2012                       |   |                                  |                   |                    |                |                       |                          |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre) |   |                                  |                   |                    |                |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                               | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-09-2011        | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 199977  | Otros activos   | 288                              | 0                 | 0                  | 288            | 0                     | 288                      |
| <b>200000</b>                                 | <b>PASIVOS</b>  | <b>346.469</b>                   | <b>1.189.703</b>  | <b>1.269.780</b>   | <b>426.546</b> | <b>426.546</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>240000</b>                                 | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>111.306</b>                   | <b>1.096.343</b>  | <b>1.083.099</b>   | <b>98.062</b>  | <b>98.062</b>         | <b>0</b>                 |
| <b>240100</b>                                 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>       | <b>7.069</b>                     | <b>859.960</b>    | <b>852.891</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 240101  | Bienes y servicios  | 7.069                            | 859.960           | 852.891            | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>242500</b>                                 | <b>ACREEDORES</b>   | <b>50.066</b>                    | <b>143.322</b>    | <b>154.391</b>     | <b>61.135</b>  | <b>61.135</b>         | <b>0</b>                 |
| 242504  | Servicios públicos  | 20.514                           | 36.802            | 41.484             | 25.196         | 25.196                | 0                        |
| 242518  | Aportes a fondos pensionales                              | 850                              | 7.310             | 9.805              | 3.345          | 3.345                 | 0                        |
| 242519  | Aportes a seguridad social en salud                       | 1.217                            | 8.507             | 11.073             | 3.783          | 3.783                 | 0                        |
| 242522  | Cooperativas  | 0                                | 8.926             | 8.926              | 0              | 0                     | 0                        |
| 242523  | Fondos de empleados                                       | 0                                | 2.973             | 2.973              | 0              | 0                     | 0                        |
| 242524  | Embargos judiciales                                       | 0                                | 30.897            | 30.897             | 0              | 0                     | 0                        |
| 242535  | Libranzas   | 0                                | 562               | 562                | 0              | 0                     | 0                        |
| 242553  | Servicios   | 25.125                           | 44.705            | 46.026             | 26.446         | 26.446                | 0                        |
| 242590  | Otros acreedores  | 2.360                            | 2.640             | 2.645              | 2.365          | 2.365                 | 0                        |
| <b>243600</b>                                 | <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>        | <b>37.391</b>                    | <b>74.841</b>     | <b>58.033</b>      | <b>20.583</b>  | <b>20.583</b>         | <b>0</b>                 |
| 243601  | Salarios y pagos laborales                                | 20.708                           | 28.492            | 12.138             | 4.354          | 4.354                 | 0                        |
| 243603  | Honorarios  | 3.176                            | 9.561             | 9.307              | 2.922          | 2.922                 | 0                        |
| 243605  | Servicios   | 276                              | 1.095             | 1.255              | 436            | 436                   | 0                        |
| 243608  | Compras   | 3.569                            | 8.907             | 10.421             | 5.083          | 5.083                 | 0                        |
| 243625  | Impuesto a las ventas retenido por consignar              | 3.945                            | 8.974             | 7.719              | 2.690          | 2.690                 | 0                        |
| 243627  | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 2.634                            | 6.550             | 5.474              | 1.558          | 1.558                 | 0                        |
| 243690  | Otras retenciones   | 3.083                            | 11.262            | 11.719             | 3.540          | 3.540                 | 0                        |
| <b>244500</b>                                 | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                   | <b>2.505</b>                     | <b>3.840</b>      | <b>2.210</b>       | <b>875</b>     | <b>875</b>            | <b>0</b>                 |
| 244502  | Venta de servicios  | 2.505                            | 3.840             | 2.210              | 875            | 875                   | 0                        |
| <b>245000</b>                                 | <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                      | <b>7.650</b>                     | <b>5.650</b>      | <b>13.350</b>      | <b>15.350</b>  | <b>15.350</b>         | <b>0</b>                 |
| 245001  | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios              | 7.650                            | 5.650             | 13.350             | 15.350         | 15.350                | 0                        |
| <b>245500</b>                                 | <b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>                    | <b>6.625</b>                     | <b>8.730</b>      | <b>2.224</b>       | <b>119</b>     | <b>119</b>            | <b>0</b>                 |
| 245590  | Otros depósitos   | 6.625                            | 8.730             | 2.224              | 119            | 119                   | 0                        |
| <b>250000</b>                                 | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>    | <b>105.567</b>                   | <b>17.069</b>     | <b>27.119</b>      | <b>115.617</b> | <b>115.617</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>250500</b>                                 | <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>                   | <b>105.567</b>                   | <b>17.069</b>     | <b>27.119</b>      | <b>115.617</b> | <b>115.617</b>        | <b>0</b>                 |
| 250502  | Cesantías   | 57.246                           | 5.494             | 8.516              | 60.268         | 60.268                | 0                        |
| 250504  | Vacaciones  | 27.662                           | 3.693             | 7.131              | 31.100         | 31.100                | 0                        |
| 250505  | Prima de vacaciones                                       | 19.314                           | 2.890             | 5.647              | 22.071         | 22.071                | 0                        |
| 250507  | Prima de navidad  | 0                                | 1.009             | 1.009              | 0              | 0                     | 0                        |
| 250512  | Bonificaciones  | 0                                | 1.879             | 2.423              | 544            | 544                   | 0                        |
| 250590  | Otros salarios y prestaciones sociales                    | 1.345                            | 2.104             | 2.393              | 1.634          | 1.634                 | 0                        |
| <b>270000</b>                                 | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                  | <b>129.582</b>                   | <b>76.291</b>     | <b>159.535</b>     | <b>212.826</b> | <b>212.826</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>271000</b>                                 | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                       | <b>0</b>                         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 271005  | Litigios  | 0                                | 50.000            | 50.000             | 0              | 0                     | 0                        |
| <b>271500</b>                                 | <b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>               | <b>129.582</b>                   | <b>26.291</b>     | <b>109.535</b>     | <b>212.826</b> | <b>212.826</b>        | <b>0</b>                 |
| 271501  | Cesantías   | 16.213                           | 8.516             | 11.322             | 19.019         | 19.019                | 0                        |
| 271502  | Intereses sobre cesantías                                 | 7.011                            | 0                 | 3.396              | 10.407         | 10.407                | 0                        |
| 271503  | Vacaciones  | 5.396                            | 6.652             | 23.634             | 22.378         | 22.378                | 0                        |
| 271506  | Prima de vacaciones                                       | 19.366                           | 5.338             | 26.460             | 40.488         | 40.488                | 0                        |
| 271507  | Bonificaciones  | 0                                | 2.423             | 3.680              | 1.257          | 1.257                 | 0                        |
| 271509  | Prima de navidad  | 75.948                           | 1.009             | 36.797             | 111.736        | 111.736               | 0                        |
| 271590  | Otras provisiones para prestaciones sociales              | 5.648                            | 2.353             | 4.246              | 7.541          | 7.541                 | 0                        |
| <b>290000</b>                                 | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>14</b>                        | <b>0</b>          | <b>27</b>          | <b>41</b>      | <b>41</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>290500</b>                                 | <b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                       | <b>14</b>                        | <b>0</b>          | <b>27</b>          | <b>41</b>      | <b>41</b>             | <b>0</b>                 |

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA                      |  | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |                   |                    |                   |                       |                          |
|---|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.       |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO   |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO: 223511001                             |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| FECHA DE COR 30/09/2012                       |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre) |  |                                  |                   |                    |                   |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                               | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-09-2011        | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 290590  | Otros recaudos a favor de terceros                       | 14                               | 0                 | 27                 | 41                | 41                    | 0                        |
| <b>300000</b>                                 | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>11.878.623</b>                | <b>16.132</b>     | <b>14.873</b>      | <b>11.877.364</b> | <b>0</b>              | <b>11.877.364</b>        |
| <b>320000</b>                                 | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                          | <b>11.878.623</b>                | <b>16.132</b>     | <b>14.873</b>      | <b>11.877.364</b> | <b>0</b>              | <b>11.877.364</b>        |
| <b>320800</b>                                 | <b>CAPITAL FISCAL</b>                                    | <b>2.791.712</b>                 | <b>0</b>          | <b>14.873</b>      | <b>2.806.585</b>  | <b>0</b>              | <b>2.806.585</b>         |
| 320801  | Capital fiscal   | 2.791.712                        | 0                 | 14.873             | 2.806.585         | 0                     | 2.806.585                |
| <b>322500</b>                                 | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>-1.433.357</b>                | <b>14.873</b>     | <b>0</b>           | <b>-1.448.230</b> | <b>0</b>              | <b>-1.448.230</b>        |
| 322502  | Pérdida o déficit acumulados                             | -1.433.357                       | 14.873            | 0                  | -1.448.230        | 0                     | -1.448.230               |
| <b>323500</b>                                 | <b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>                            | <b>1.217.819</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1.217.819</b>  | <b>0</b>              | <b>1.217.819</b>         |
| 323501  | En dinero  | 25.081                           | 0                 | 0                  | 25.081            | 0                     | 25.081                   |
| 323502  | En especie   | 1.192.738                        | 0                 | 0                  | 1.192.738         | 0                     | 1.192.738                |
| <b>324000</b>                                 | <b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>                        | <b>9.304.785</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>9.304.785</b>  | <b>0</b>              | <b>9.304.785</b>         |
| 324052  | Terrenos   | 1.879.938                        | 0                 | 0                  | 1.879.938         | 0                     | 1.879.938                |
| 324062  | Edificaciones  | 7.219.745                        | 0                 | 0                  | 7.219.745         | 0                     | 7.219.745                |
| 324066  | Maquinaria y equipo                                      | 1.582                            | 0                 | 0                  | 1.582             | 0                     | 1.582                    |
| 324067  | Equipo médico y científico                               | 104                              | 0                 | 0                  | 104               | 0                     | 104                      |
| 324068  | Muebles enseres y equipo de oficina                      | 178.774                          | 0                 | 0                  | 178.774           | 0                     | 178.774                  |
| 324069  | Equipos de comunicación y computación                    | 24.354                           | 0                 | 0                  | 24.354            | 0                     | 24.354                   |
| 324077  | Otros activos  | 288                              | 0                 | 0                  | 288               | 0                     | 288                      |
| <b>327000</b>                                 | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b> | <b>-2.336</b>                    | <b>1.259</b>      | <b>0</b>           | <b>-3.595</b>     | <b>0</b>              | <b>-3.595</b>            |
| 327006  | Amortización de otros activos                            | -2.336                           | 1.259             | 0                  | -3.595            | 0                     | -3.595                   |
| <b>400000</b>                                 | <b>INGRESOS</b>  | <b>2.941.731</b>                 | <b>10.900</b>     | <b>1.304.970</b>   | <b>4.235.801</b>  | <b>0</b>              | <b>4.235.801</b>         |
| <b>410000</b>                                 | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                 | <b>65.944</b>                    | <b>0</b>          | <b>25.724</b>      | <b>91.668</b>     | <b>0</b>              | <b>91.668</b>            |
| <b>411000</b>                                 | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                                    | <b>65.944</b>                    | <b>0</b>          | <b>25.724</b>      | <b>91.668</b>     | <b>0</b>              | <b>91.668</b>            |
| 411090  | Otros ingresos no tributarios                            | 65.944                           | 0                 | 25.724             | 91.668            | 0                     | 91.668                   |
| <b>470000</b>                                 | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                  | <b>2.812.107</b>                 | <b>10.900</b>     | <b>1.267.350</b>   | <b>4.068.557</b>  | <b>0</b>              | <b>4.068.557</b>         |
| <b>470500</b>                                 | <b>FONDOS RECIBIDOS</b>                                  | <b>2.812.107</b>                 | <b>10.900</b>     | <b>1.267.350</b>   | <b>4.068.557</b>  | <b>0</b>              | <b>4.068.557</b>         |
| 470508  | Funcionamiento   | 1.221.499                        | 10.600            | 542.479            | 1.753.378         | 0                     | 1.753.378                |
| 470510  | Inversión  | 1.590.608                        | 300               | 724.871            | 2.315.179         | 0                     | 2.315.179                |
| <b>480000</b>                                 | <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>63.680</b>                    | <b>0</b>          | <b>11.896</b>      | <b>75.576</b>     | <b>0</b>              | <b>75.576</b>            |
| <b>480500</b>                                 | <b>FINANCIEROS</b>                                       | <b>31</b>                        | <b>0</b>          | <b>36</b>          | <b>67</b>         | <b>0</b>              | <b>67</b>                |
| 480522  | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras   | 31                               | 0                 | 36                 | 67                | 0                     | 67                       |
| <b>480800</b>                                 | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>                         | <b>31.025</b>                    | <b>0</b>          | <b>11.800</b>      | <b>42.825</b>     | <b>0</b>              | <b>42.825</b>            |
| 480817  | Arrendamientos   | 31.025                           | 0                 | 11.800             | 42.825            | 0                     | 42.825                   |
| <b>481000</b>                                 | <b>EXTRAORDINARIOS</b>                                   | <b>25.885</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>25.885</b>     | <b>0</b>              | <b>25.885</b>            |
| 481050  | Responsabilidades fiscales                               | 18.395                           | 0                 | 0                  | 18.395            | 0                     | 18.395                   |
| 481090  | Otros ingresos extraordinarios                           | 7.490                            | 0                 | 0                  | 7.490             | 0                     | 7.490                    |
| <b>481500</b>                                 | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                   | <b>6.739</b>                     | <b>0</b>          | <b>60</b>          | <b>6.799</b>      | <b>0</b>              | <b>6.799</b>             |
| 481559  | Otros ingresos   | 6.739                            | 0                 | 60                 | 6.799             | 0                     | 6.799                    |
| <b>500000</b>                                 | <b>GASTOS</b>  | <b>2.337.801</b>                 | <b>1.419.731</b>  | <b>56.207</b>      | <b>3.701.325</b>  | <b>0</b>              | <b>3.701.325</b>         |
| <b>510000</b>                                 | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                 | <b>721.647</b>                   | <b>339.835</b>    | <b>18</b>          | <b>1.061.464</b>  | <b>0</b>              | <b>1.061.464</b>         |
| <b>510100</b>                                 | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                | <b>550.533</b>                   | <b>262.578</b>    | <b>0</b>           | <b>813.111</b>    | <b>0</b>              | <b>813.111</b>           |
| 510101  | Sueldos del personal                                     | 195.534                          | 101.177           | 0                  | 296.711           | 0                     | 296.711                  |
| 510105  | Gastos de representación                                 | 22.045                           | 10.994            | 0                  | 33.039            | 0                     | 33.039                   |
| 510106  | Remuneración servicios técnicos                          | 23.898                           | 14.945            | 0                  | 38.843            | 0                     | 38.843                   |
| 510109  | Honorarios   | 27.469                           | 36.895            | 0                  | 64.364            | 0                     | 64.364                   |
| 510113  | Prima de vacaciones                                      | 28.046                           | 14.650            | 0                  | 42.696            | 0                     | 42.696                   |
| 510114  | Prima de navidad   | 41.125                           | 20.373            | 0                  | 61.498            | 0                     | 61.498                   |
| 510117  | Vacaciones   | 28.938                           | 13.086            | 0                  | 42.024            | 0                     | 42.024                   |
| 510118  | Bonificación especial de recreación                      | 4.439                            | 2.351             | 0                  | 6.790             | 0                     | 6.790                    |

## DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

CODIGO: 223511001

FECHA DE COR 30/09/2012

PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-09-2011 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL    | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 510123          | Auxilio de transporte   | 380                       | 203               | 0                  | 583            | 0                     | 583                      |
| 510124          | Cesantías   | 20.741                    | 6.269             | 0                  | 27.010         | 0                     | 27.010                   |
| 510125          | Intereses a las cesantías   | 3.796                     | 1.881             | 0                  | 5.677          | 0                     | 5.677                    |
| 510130          | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 1.977                     | 333               | 0                  | 2.310          | 0                     | 2.310                    |
| 510150          | Bonificación por servicios prestados                                      | 8.321                     | 2.037             | 0                  | 10.358         | 0                     | 10.358                   |
| 510152          | Prima de servicios  | 68.445                    | 0                 | 0                  | 68.445         | 0                     | 68.445                   |
| 510160          | Subsidio de alimentación  | 250                       | 134               | 0                  | 384            | 0                     | 384                      |
| 510164          | Otras primas  | 70.456                    | 37.250            | 0                  | 107.706        | 0                     | 107.706                  |
| 510190          | Otros sueldos y salarios  | 4.673                     | 0                 | 0                  | 4.673          | 0                     | 4.673                    |
| <b>510300</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>   | <b>75.393</b>             | <b>29.599</b>     | <b>0</b>           | <b>104.992</b> | <b>0</b>              | <b>104.992</b>           |
| 510302          | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 14.109                    | 4.982             | 0                  | 19.091         | 0                     | 19.091                   |
| 510303          | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 26.198                    | 10.326            | 0                  | 36.524         | 0                     | 36.524                   |
| 510305          | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 1.673                     | 638               | 0                  | 2.311          | 0                     | 2.311                    |
| 510306          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 4.186                     | 1.611             | 0                  | 5.797          | 0                     | 5.797                    |
| 510307          | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 29.227                    | 12.042            | 0                  | 41.269         | 0                     | 41.269                   |
| <b>510400</b>   | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>  | <b>19.190</b>             | <b>6.160</b>      | <b>0</b>           | <b>25.350</b>  | <b>0</b>              | <b>25.350</b>            |
| 510401          | Aportes al ICBF   | 11.732                    | 3.685             | 0                  | 15.417         | 0                     | 15.417                   |
| 510402          | Aportes al SENA   | 7.458                     | 2.475             | 0                  | 9.933          | 0                     | 9.933                    |
| <b>511100</b>   | <b>GENERALES</b>  | <b>76.531</b>             | <b>41.498</b>     | <b>18</b>          | <b>118.011</b> | <b>0</b>              | <b>118.011</b>           |
| 511113          | Vigilancia y seguridad  | 18.851                    | 9.967             | 0                  | 28.818         | 0                     | 28.818                   |
| 511114          | Materiales y suministros  | 4.753                     | 1.404             | 0                  | 6.157          | 0                     | 6.157                    |
| 511115          | Mantenimiento   | 4.006                     | 3.616             | 0                  | 7.622          | 0                     | 7.622                    |
| 511117          | Servicios públicos  | 20.816                    | 12.303            | 0                  | 33.119         | 0                     | 33.119                   |
| 511121          | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 144                       | 798               | 0                  | 942            | 0                     | 942                      |
| 511123          | Comunicaciones y transporte   | 685                       | 1.022             | 18                 | 1.689          | 0                     | 1.689                    |
| 511125          | Seguros generales   | 12.683                    | 6.052             | 0                  | 18.735         | 0                     | 18.735                   |
| 511146          | Combustibles y lubricantes  | 3.376                     | 1.800             | 0                  | 5.176          | 0                     | 5.176                    |
| 511149          | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | 7.498                     | 3.571             | 0                  | 11.069         | 0                     | 11.069                   |
| 511155          | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                 | 2.308                     | 901               | 0                  | 3.209          | 0                     | 3.209                    |
| 511190          | Otros gastos generales  | 1.411                     | 64                | 0                  | 1.475          | 0                     | 1.475                    |
| <b>520000</b>   | <b>DE OPERACIÓN</b>   | <b>705.477</b>            | <b>295.712</b>    | <b>4.356</b>       | <b>996.833</b> | <b>0</b>              | <b>996.833</b>           |
| <b>520200</b>   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>   | <b>406.666</b>            | <b>171.840</b>    | <b>0</b>           | <b>578.506</b> | <b>0</b>              | <b>578.506</b>           |
| 520201          | Sueldos del personal  | 152.938                   | 80.323            | 0                  | 233.261        | 0                     | 233.261                  |
| 520203          | Horas extras y festivos   | 1.637                     | 1.272             | 0                  | 2.909          | 0                     | 2.909                    |
| 520204          | Gastos de representación  | 29.732                    | 15.436            | 0                  | 45.168         | 0                     | 45.168                   |
| 520212          | Prima de vacaciones   | 23.788                    | 11.810            | 0                  | 35.598         | 0                     | 35.598                   |
| 520213          | Prima de navidad  | 34.823                    | 16.424            | 0                  | 51.247         | 0                     | 51.247                   |
| 520216          | Vacaciones  | 24.437                    | 10.549            | 0                  | 34.986         | 0                     | 34.986                   |
| 520217          | Bonificación especial de recreación                                       | 3.767                     | 1.895             | 0                  | 5.662          | 0                     | 5.662                    |
| 520220          | Auxilio de transporte   | 368                       | 203               | 0                  | 571            | 0                     | 571                      |
| 520221          | Cesantías   | 15.732                    | 5.053             | 0                  | 20.785         | 0                     | 20.785                   |
| 520222          | Intereses a las cesantías   | 3.214                     | 1.516             | 0                  | 4.730          | 0                     | 4.730                    |
| 520223          | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 2.534                     | 667               | 0                  | 3.201          | 0                     | 3.201                    |
| 520231          | Bonificación por servicios prestados                                      | 7.543                     | 1.642             | 0                  | 9.185          | 0                     | 9.185                    |
| 520233          | Prima de servicios  | 56.999                    | 0                 | 0                  | 56.999         | 0                     | 56.999                   |
| 520240          | Subsidio de alimentación  | 243                       | 134               | 0                  | 377            | 0                     | 377                      |
| 520244          | Otras primas  | 46.557                    | 24.916            | 0                  | 71.473         | 0                     | 71.473                   |
| 520290          | Otros sueldos y salarios  | 2.354                     | 0                 | 0                  | 2.354          | 0                     | 2.354                    |
| <b>520400</b>   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>   | <b>51.595</b>             | <b>18.885</b>     | <b>0</b>           | <b>70.480</b>  | <b>0</b>              | <b>70.480</b>            |
| 520402          | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 13.366                    | 3.492             | 0                  | 16.858         | 0                     | 16.858                   |
| 520403          | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 20.370                    | 8.518             | 0                  | 28.888         | 0                     | 28.888                   |

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA                      |   | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |                   |                    |                  |                       |                          |
|---|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.       |   |                                  |                   |                    |                  |                       |                          |
| ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO   |   |                                  |                   |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO: 223511001                             |   |                                  |                   |                    |                  |                       |                          |
| FECHA DE COR 30/09/2012                       |   |                                  |                   |                    |                  |                       |                          |
| PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre) |   |                                  |                   |                    |                  |                       |                          |
| CODIGO CONTABLE                               | NOMBRE  | SALDO FINAL AL 30-09-2011        | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL      | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 520405  | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 1.638                            | 698               | 0                  | 2.336            | 0                     | 2.336                    |
| 520406  | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 6.989                            | 2.908             | 0                  | 9.897            | 0                     | 9.897                    |
| 520407  | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 9.232                            | 3.269             | 0                  | 12.501           | 0                     | 12.501                   |
| <b>520700</b>                                 | <b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>  | <b>15.154</b>                    | <b>4.432</b>      | <b>0</b>           | <b>19.586</b>    | <b>0</b>              | <b>19.586</b>            |
| 520701  | Aportes al ICBF   | 8.875                            | 2.669             | 0                  | 11.544           | 0                     | 11.544                   |
| 520702  | Aportes al SENA   | 6.279                            | 1.763             | 0                  | 8.042            | 0                     | 8.042                    |
| <b>521100</b>                                 | <b>GENERALES</b>  | <b>232.024</b>                   | <b>100.517</b>    | <b>4.318</b>       | <b>328.223</b>   | <b>0</b>              | <b>328.223</b>           |
| 521111  | Vigilancia y seguridad  | 43.903                           | 15.934            | 0                  | 59.837           | 0                     | 59.837                   |
| 521112  | Materiales y suministros  | 76.633                           | 12.637            | 0                  | 89.270           | 0                     | 89.270                   |
| 521113  | Mantenimiento   | 27.892                           | 21.819            | 4.318              | 45.393           | 0                     | 45.393                   |
| 521115  | Servicios públicos  | 48.571                           | 36.029            | 0                  | 84.600           | 0                     | 84.600                   |
| 521116  | Arrendamiento   | 1.373                            | 0                 | 0                  | 1.373            | 0                     | 1.373                    |
| 521117  | Viáticos y gastos de viaje  | 9.838                            | 0                 | 0                  | 9.838            | 0                     | 9.838                    |
| 521119  | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 0                                | 545               | 0                  | 545              | 0                     | 545                      |
| 521121  | Comunicaciones y transporte   | 0                                | 1.377             | 0                  | 1.377            | 0                     | 1.377                    |
| 521144  | Combustibles y lubricantes  | 1.036                            | 0                 | 0                  | 1.036            | 0                     | 1.036                    |
| 521147  | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería                    | 14.976                           | 8.333             | 0                  | 23.309           | 0                     | 23.309                   |
| 521153  | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                 | 7.716                            | 3.778             | 0                  | 11.494           | 0                     | 11.494                   |
| 521190  | Otros gastos generales  | 86                               | 65                | 0                  | 151              | 0                     | 151                      |
| <b>522000</b>                                 | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                                  | <b>38</b>                        | <b>38</b>         | <b>38</b>          | <b>38</b>        | <b>0</b>              | <b>38</b>                |
| 522010  | Tasas   | 0                                | 38                | 0                  | 38               | 0                     | 38                       |
| 522011  | Impuesto sobre vehículos automotores                                      | 38                               | 0                 | 38                 | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>530000</b>                                 | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                       | <b>95.109</b>                    | <b>70.469</b>     | <b>50.000</b>      | <b>115.578</b>   | <b>0</b>              | <b>115.578</b>           |
| <b>530700</b>                                 | <b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>          | <b>54.375</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>54.375</b>    | <b>0</b>              | <b>54.375</b>            |
| 530710  | Muebles, enseres y equipo de oficina                                      | 54.375                           | 0                 | 0                  | 54.375           | 0                     | 54.375                   |
| <b>531400</b>                                 | <b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| 531401  | Litigios  | 0                                | 50.000            | 50.000             | 0                | 0                     | 0                        |
| <b>533000</b>                                 | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>40.734</b>                    | <b>20.469</b>     | <b>0</b>           | <b>61.203</b>    | <b>0</b>              | <b>61.203</b>            |
| 533001  | Edificaciones   | 2.526                            | 1.263             | 0                  | 3.789            | 0                     | 3.789                    |
| 533003  | Redes, líneas y cables  | 2.672                            | 1.336             | 0                  | 4.008            | 0                     | 4.008                    |
| 533004  | Maquinaria y equipo   | 797                              | 400               | 0                  | 1.197            | 0                     | 1.197                    |
| 533006  | Muebles, enseres y equipo de oficina                                      | 15.911                           | 7.968             | 0                  | 23.879           | 0                     | 23.879                   |
| 533007  | Equipo de comunicación y computación                                      | 16.627                           | 8.402             | 0                  | 25.029           | 0                     | 25.029                   |
| 533008  | Equipo de transporte, tracción y elevación                                | 2.201                            | 1.100             | 0                  | 3.301            | 0                     | 3.301                    |
| <b>550000</b>                                 | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>   | <b>812.624</b>                   | <b>712.742</b>    | <b>1.773</b>       | <b>1.523.593</b> | <b>0</b>              | <b>1.523.593</b>         |
| <b>550600</b>                                 | <b>CULTURA</b>  | <b>812.624</b>                   | <b>712.742</b>    | <b>1.773</b>       | <b>1.523.593</b> | <b>0</b>              | <b>1.523.593</b>         |
| 550606  | Asignación de bienes y servicios  | 812.624                          | 712.742           | 1.773              | 1.523.593        | 0                     | 1.523.593                |
| <b>580000</b>                                 | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>2.944</b>                     | <b>973</b>        | <b>60</b>          | <b>3.857</b>     | <b>0</b>              | <b>3.857</b>             |
| <b>580200</b>                                 | <b>COMISIONES</b>   | <b>153</b>                       | <b>23</b>         | <b>0</b>           | <b>176</b>       | <b>0</b>              | <b>176</b>               |
| 580237  | Comisiones sobre recursos entregados en administración                    | 153                              | 23                | 0                  | 176              | 0                     | 176                      |
| <b>581500</b>                                 | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>2.791</b>                     | <b>950</b>        | <b>60</b>          | <b>3.681</b>     | <b>0</b>              | <b>3.681</b>             |
| 581588  | Gastos de administración  | 1.729                            | 950               | 60                 | 2.619            | 0                     | 2.619                    |
| 581593  | Otros gastos  | 1.062                            | 0                 | 0                  | 1.062            | 0                     | 1.062                    |
| <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>13.287</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>13.287</b>    | <b>0</b>              | <b>13.287</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>836100</b>                                 | <b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>                                       | <b>6.480</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>6.480</b>     | <b>0</b>              | <b>6.480</b>             |
| 836102  | Ante autoridad competente   | 6.480                            | 0                 | 0                  | 6.480            | 0                     | 6.480                    |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
CODIGO: 223511001  
FECHA DE COR 30/09/2012  
PERIODO DE M (1 de julio al 30 de septiembre)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE   | SALDO FINAL AL 30-09-2011 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>890000</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                | <b>-13.287</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-13.287</b>    | <b>0</b>              | <b>-13.287</b>           |
| <b>891500</b>   | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>                     | <b>-13.287</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-13.287</b>    | <b>0</b>              | <b>-13.287</b>           |
| 891502          | Bienes entregados en custodia                                  | -6.807                    | 0                 | 0                  | -6.807            | 0                     | -6.807                   |
| 891521          | Responsabilidades en proceso                                   | -6.480                    | 0                 | 0                  | -6.480            | 0                     | -6.480                   |
| <b>900000</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                             | <b>0</b>                  | <b>602.657</b>    | <b>602.657</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>910000</b>   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                          | <b>1.827.773</b>          | <b>485.258</b>    | <b>7.399</b>       | <b>1.349.914</b>  | <b>0</b>              | <b>1.349.914</b>         |
| <b>912000</b>   | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL</b> | <b>1.827.773</b>          | <b>485.258</b>    | <b>7.399</b>       | <b>1.349.914</b>  | <b>0</b>              | <b>1.349.914</b>         |
| 912004          | Administrativos  | 1.827.773                 | 485.258           | 7.399              | 1.349.914         | 0                     | 1.349.914                |
| <b>930000</b>   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>1.197.375</b>          | <b>80.000</b>     | <b>30.000</b>      | <b>1.147.375</b>  | <b>0</b>              | <b>1.147.375</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>939000</b>   | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>1.165.165</b>          | <b>80.000</b>     | <b>30.000</b>      | <b>1.115.165</b>  | <b>0</b>              | <b>1.115.165</b>         |
| 939090          | Otras cuentas acreedoras de control                            | 1.165.165                 | 80.000            | 30.000             | 1.115.165         | 0                     | 1.115.165                |
| <b>990000</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                              | <b>-3.025.148</b>         | <b>37.399</b>     | <b>565.258</b>     | <b>-2.497.289</b> | <b>0</b>              | <b>-2.497.289</b>        |
| <b>990500</b>   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>          | <b>-1.827.773</b>         | <b>7.399</b>      | <b>485.258</b>     | <b>-1.349.914</b> | <b>0</b>              | <b>-1.349.914</b>        |
| 990505          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos   | -1.827.773                | 7.399             | 485.258            | -1.349.914        | 0                     | -1.349.914               |
| <b>991500</b>   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>                   | <b>-1.197.375</b>         | <b>30.000</b>     | <b>80.000</b>      | <b>-1.147.375</b> | <b>0</b>              | <b>-1.147.375</b>        |
| 991502          | Bienes recibidos en custodia                                   | -32.210                   | 0                 | 0                  | -32.210           | 0                     | -32.210                  |
| 991590          | Otras cuentas acreedoras de control                            | -1.165.165                | 30.000            | 80.000             | -1.115.165        | 0                     | -1.115.165               |
|                 | <b>SUMAS IGUALES</b>   | <b>0</b>                  | <b>4.993.005</b>  | <b>4.993.005</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |

ORIGINAL FIRMADO

**ANA MARIA ALZATE RONGA**  
Representante Legal

**MARYSOL MENDEZ CORTES**  
Contador  
XXXXXXXX