

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4,960,701	1,268,843	288,329	5,941,215	1,016,313	4,924,902
110000	EFECTIVO	662,944	98,981	4,000	757,925	757,925	0
110500	CAJA	4,000	0	4,000	0	0	0
110502	Caja menor	4,000		4,000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	658,944	98,981	0	757,925	757,925	0
111005	Cuenta corriente	649,028	98,952		747,980	747,980	0
111006	Cuenta de ahorro	9,916	29		9,945	9,945	0
140000	DEUDORES	71,743	168,088	0	239,831	239,831	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	568	2,334	0	2,902	2,902	0
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	568	2,334		2,902	2,902	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69,123	161,439	0	230,562	230,562	0
142402	En administración	69,123	161,439		230,562	230,562	0
147000	OTROS DEUDORES	2,052	4,315	0	6,367	6,367	0
147090	Otros deudores	2,052	4,315		6,367	6,367	0
150000	INVENTARIOS	19,139	0	582	18,557	18,557	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,200	0	4	7,196	7,196	0
151090	Otras mercancías en existencia	7,200		4	7,196	7,196	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	11,939	0	578	11,361	11,361	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	11,939		578	11,361	11,361	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,538,110	173,832	247,147	2,464,795	0	2,464,795
160500	TERRENOS	176,414	0	0	176,414	0	176,414
160501	Urbanos	176,414			176,414		176,414
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,421	12,689	15,763	53,347	0	53,347
163501	Maquinaria y equipo	5,858			5,858		5,858
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,013		6,013	0		0
163504	Equipos de comunicación y computación		12,689		12,689		12,689
163590	Otros bienes muebles en bodega	44,550		9,750	34,800		34,800
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	783,491	148,414	0	931,905	0	931,905
163707	Maquinaria y equipo	167,983	82,408		250,391		250,391
163708	Equipo médico y científico	586			586		586
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	310,532	2,507		313,039		313,039
163710	Equipos de comunicación y computación	303,994	37,499		341,493		341,493
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		26,000		26,000		26,000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	396			396		396
164000	EDIFICACIONES	901,502	0	0	901,502	0	901,502
164001	Edificios y casas	901,502			901,502		901,502
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	13,527	0	0	13,527	0	13,527
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	13,527			13,527		13,527
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,749,587	0	82,408	1,667,179	0	1,667,179
165505	Equipo de música	1,730,619		68,908	1,661,711		1,661,711
165511	Herramientas y accesorios	13,965		13,500	465		465
165590	Otra maquinaria y equipo	5,003			5,003		5,003
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	559	0	0	559	0	559
166090	Otro equipo médico y científico	559			559		559
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	446,934	9,202	0	456,136	0	456,136
166501	Muebles y enseres	422,948	9,202		432,150		432,150
166502	Equipo y máquina de oficina	7,165			7,165		7,165
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	16,821			16,821		16,821
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	711,207	3,527	36,276	678,458	0	678,458
167001	Equipo de comunicación	195,952		36,276	159,676		159,676
167002	Equipo de computación	515,255	3,527		518,782		518,782
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	76,000	0	26,000	50,000	0	50,000
167502	Terrestre	76,000		26,000	50,000		50,000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	334	0	0	334	0	334
168002	Equipo de restaurante y cafetería	334			334		334
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,377,866	0	86,700	-2,464,566	0	-2,464,566

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	-223,040		4,650	-227,690		-227,690
168503	Redes, líneas y cables	-13,527			-13,527		-13,527
168504	Maquinaria y equipo	-1,188,322		23,650	-1,211,972		-1,211,972
168505	Equipo médico y científico	-1,145			-1,145		-1,145
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-242,646		11,944	-254,590		-254,590
168507	Equipos de comunicación y computación	-684,833		42,362	-727,195		-727,195
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-23,871		4,087	-27,958		-27,958
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-482		7	-489		-489
190000	OTROS ACTIVOS	1,668,765	827,942	36,600	2,460,107	0	2,460,107
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,172	64,849	19,832	77,189	0	77,189
190501	Seguros	32,172		19,832	12,340		12,340
190504	Arrendamientos		7,338		7,338		7,338
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		875		875		875
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		56,636		56,636		56,636
191000	CARGOS DIFERIDOS	331,138	24,728	6,223	349,643	0	349,643
191001	Materiales y suministros	194,888	24,728		219,616		219,616
191008	Estudios y proyectos	136,250		6,223	130,027		130,027
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	31,045	0	10,545	20,500	0	20,500
191502	Edificaciones	31,045		10,545	20,500		20,500
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	751,564	9,750	0	761,314	0	761,314
196006	Elementos musicales	93,688			93,688		93,688
196090	Otros bienes de arte y cultura	657,876	9,750		667,626		667,626
197000	INTANGIBLES	38,589	0	0	38,589	0	38,589
197008	Software	38,589			38,589		38,589
199900	VALORIZACIONES	484,257	728,615	0	1,212,872	0	1,212,872
199952	Terrenos	360,149	647,012		1,007,161		1,007,161
199962	Edificaciones	124,108	81,603		205,711		205,711
200000	PASIVOS	5,732,428	1,463,671	1,244,532	5,513,289	5,513,289	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	259,891	76,484	197,414	380,821	380,821	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121,831	76,480	0	45,351	45,351	0
240101	Bienes y servicios	117,031	71,680		45,351	45,351	0
240102	Proyectos de inversión	4,800	4,800		0	0	0
242500	ACREEDORES	1,106	0	63,246	64,352	64,352	0
242504	Servicios públicos			230	230	230	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	552		545	1,097	1,097	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	9		9	18	18	0
242535	Libranzas			3,405	3,405	3,405	0
242552	Honorarios	545		6,212	6,757	6,757	0
242553	Servicios			52,829	52,829	52,829	0
242590	Otros acreedores			16	16	16	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124,525	0	129,209	253,734	253,734	0
243601	Salarios y pagos laborales	49,295		98,906	148,201	148,201	0
243603	Honorarios	33,906		920	34,826	34,826	0
243605	Servicios	4,371		410	4,781	4,781	0
243606	Arrendamientos	569		1,644	2,213	2,213	0
243608	Compras	1,870		2,295	4,165	4,165	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	18,946		8,601	27,547	27,547	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,048		6,718	9,766	9,766	0
243690	Otras retenciones	12,520		9,715	22,235	22,235	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	82	4	356	434	434	0
244501	Venta de bienes	78		356	434	434	0
244502	Venta de servicios	4	4		0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12,347	0	4,603	16,950	16,950	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	12,347		4,603	16,950	16,950	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	3,888,969	4,136	1,047,118	4,931,951	4,931,951	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,888,969	4,136	1,047,118	4,931,951	4,931,951	0
250501	Nómina por pagar	4,136	4,136		0	0	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250502	Cesantías	3,881,813		991,415	4,873,228	4,873,228	0
250503	Intereses sobre cesantías			32,955	32,955	32,955	0
250505	Prima de vacaciones	3,020		22,748	25,768	25,768	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,583,564	1,383,048	0	200,516	200,516	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200,516	0	0	200,516	200,516	0
271005	Litigios	200,516			200,516	200,516	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,383,048	1,383,048	0	0	0	0
271501	Cesantías	549,549	549,549		0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	5,945	5,945		0	0	0
271506	Prima de vacaciones	286,768	286,768		0	0	0
271509	Prima de navidad	540,786	540,786		0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	4	3	0	1	1	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4	3	0	1	1	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4	3		1	1	0
300000	PATRIMONIO	-803,996	4,044,761	5,276,683	427,926	0	427,926
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-803,996	4,044,761	5,276,683	427,926	0	427,926
320800	CAPITAL FISCAL	4,558,676	4,044,761	0	513,915	0	513,915
320801	Capital fiscal	4,558,676	4,044,761		513,915		513,915
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-692,933	0	0	-692,933	0	-692,933
322502	Pérdida o déficit acumulados	-692,933			-692,933		-692,933
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	566,824	566,824	0	566,824
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	566,824	566,824		566,824
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17,544	0	0	17,544	0	17,544
323502	En especie	17,544			17,544		17,544
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	484,257	0	728,615	1,212,872	0	1,212,872
324052	Terrenos	360,149		647,012	1,007,161		1,007,161
324062	Edificaciones	124,108		81,603	205,711		205,711
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	322,137	0	0	322,137	0	322,137
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	322,137			322,137		322,137
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,493,677	0	3,981,244	-1,512,433	0	-1,512,433
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5,493,677		3,981,244	-1,512,433		-1,512,433
400000	INGRESOS	15,416,446	0	7,438,362	22,854,808	0	22,854,808
430000	VENTA DE SERVICIOS	415,567	0	63,067	478,634	0	478,634
439000	OTROS SERVICIOS	415,567	0	63,067	478,634	0	478,634
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	415,567		63,067	478,634		478,634
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,990,543	0	7,372,597	22,363,140	0	22,363,140
470500	FONDOS RECIBIDOS	14,691,240	0	7,101,676	21,792,916	0	21,792,916
470508	Funcionamiento	11,006,956		4,984,231	15,991,187		15,991,187
470510	Inversión	3,684,284		2,117,445	5,801,729		5,801,729
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	299,303	0	270,921	570,224	0	570,224
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	299,303		270,921	570,224		570,224
480000	OTROS INGRESOS	10,336	0	2,698	13,034	0	13,034
480500	FINANCIEROS	87	0	27	114	0	114
480590	Otros ingresos financieros	87		27	114		114
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42	0	2	44	0	44
480815	Fotocopias	42		2	44		44
481000	EXTRAORDINARIOS	6,519	0	2,669	9,188	0	9,188
481007	Sobrantes	69			69		69
481008	Recuperaciones			2,179	2,179		2,179
481047	Aprovechamientos	3		490	493		493
481049	Indemnizaciones	6,447			6,447		6,447
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,688	0	0	3,688	0	3,688
481559	Otros ingresos	3,688			3,688		3,688
500000	GASTOS	15,360,122	7,446,841	729	22,806,234	0	22,806,234
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2,639,993	1,169,584	0	3,809,577	0	3,809,577

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,962,012	868,761	0	2,830,773	0	2,830,773
510101	Sueldos del personal	737,832	287,409		1,025,241		1,025,241
510103	Horas extras y festivos	23,804	3,299		27,103		27,103
510105	Gastos de representación	86,625	30,016		116,641		116,641
510106	Remuneración servicios técnicos	136,312	78,762		215,074		215,074
510107	Personal supernumerario	15,301	5,265		20,566		20,566
510109	Honorarios	272,830	167,688		440,518		440,518
510113	Prima de vacaciones	47,378	20,897		68,275		68,275
510114	Prima de navidad	91,554	47,714		139,268		139,268
510117	Vacaciones	19,243			19,243		19,243
510118	Bonificación especial de recreación	2,132	2,225		4,357		4,357
510123	Auxilio de transporte	2,643	914		3,557		3,557
510124	Cesantías	114,758	113,147		227,905		227,905
510125	Intereses a las cesantías		5,962		5,962		5,962
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,437	16,310		17,747		17,747
510131	Dotación y suministro a trabajadores	358	1,410		1,768		1,768
510147	Viáticos	317			317		317
510150	Bonificación por servicios prestados	21,575	9,506		31,081		31,081
510152	Prima de servicios	147,103			147,103		147,103
510160	Subsidio de alimentación	2,428	866		3,294		3,294
510164	Otras primas	224,319	77,371		301,690		301,690
510190	Otros sueldos y salarios	14,063			14,063		14,063
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	279,401	105,529	0	384,930	0	384,930
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	51,972	17,239		69,211		69,211
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	90,638	37,289		127,927		127,927
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,755	2,126		7,881		7,881
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	71,204	28,639		99,843		99,843
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	59,832	20,236		80,068		80,068
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	64,953	21,548	0	86,501	0	86,501
510401	Aportes al ICBF	38,969	12,929		51,898		51,898
510402	Aportes al SENA	25,984	8,619		34,603		34,603
511100	GENERALES	331,904	173,245	0	505,149	0	505,149
511111	Comisiones, honorarios y servicios	7,573	3,471		11,044		11,044
511113	Vigilancia y seguridad	42,141	21,070		63,211		63,211
511114	Materiales y suministros	37,597	9,759		47,356		47,356
511115	Mantenimiento	44,559	37,015		81,574		81,574
511116	Reparaciones	2,237	3		2,240		2,240
511117	Servicios públicos	72,201	22,339		94,540		94,540
511118	Arrendamiento	15,587	13,912		29,499		29,499
511119	Viáticos y gastos de viaje	6,093	12,857		18,950		18,950
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,188	1,906		4,094		4,094
511122	Fotocopias	205			205		205
511123	Comunicaciones y transporte	30,863	22,485		53,348		53,348
511125	Seguros generales	59,169	19,832		79,001		79,001
511127	Promoción y divulgación	412			412		412
511146	Combustibles y lubricantes	8,800	4,784		13,584		13,584
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	673	92		765		765
511164	Gastos legales	124			124		124
511190	Otros gastos generales	1,482	3,720		5,202		5,202
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,723	501	0	2,224	0	2,224
512010	Tasas	108			108		108
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,615	501		2,116		2,116
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	81,015	23,184	0	104,199	0	104,199
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,015	23,184	0	104,199	0	104,199
533004	Maquinaria y equipo	81,015	23,184		104,199		104,199
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12,955,919	5,680,317	0	18,636,236	0	18,636,236
550600	CULTURA	12,955,919	5,680,317	0	18,636,236	0	18,636,236
550601	Sueldos y salarios	9,808,399	4,519,410		14,327,809		14,327,809

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550603	Contribuciones efectivas	1,414,297	474,455		1,888,752		1,888,752
550604	Aportes sobre la nómina	311,274	109,341		420,615		420,615
550605	Generales	1,421,949	577,111		1,999,060		1,999,060
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	729	0	729	0	729
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	729	0	729	0	729
570508	Funcionamiento		729		729		729
580000	OTROS GASTOS	-316,805	6,203	729	-311,331	0	-311,331
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	36,927	6,203	0	43,130	0	43,130
580811	Donaciones	8,244	816		9,060		9,060
580890	Otros gastos ordinarios	28,683	5,387		34,070		34,070
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-353,732	0	729	-354,461	0	-354,461
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-336,363			-336,363		-336,363
581592	Gasto público social	-17,136		729	-17,865		-17,865
581593	Otros gastos	-233			-233		-233
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	566,824	0	566,824	0	566,824
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	566,824	0	566,824		566,824
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		566,824		566,824		566,824
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	24,055	24,519	0	48,574	0	48,574
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,218	1,449	0	3,667	0	3,667
620500	BIENES PRODUCIDOS	2,218	1,449	0	3,667	0	3,667
620590	Otros bienes producidos	2,218	1,449		3,667		3,667
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21,837	23,070	0	44,907	0	44,907
639000	OTROS SERVICIOS	21,837	23,070	0	44,907	0	44,907
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	21,837	23,070		44,907		44,907
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	448,822	448,822	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	98,822	98,822	0	0	0	0
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFI	98,822	98,822	0	0	0	0
912002	Laborales	98,822	98,822		0		0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,316,021	350,000	0	966,021	0	966,021
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	466,021	0	0	466,021	0	466,021
934619	Propiedades, planta y equipo	466,021			466,021		466,021
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	850,000	350,000	0	500,000	0	500,000
939090	Otras cuentas acreedoras de control	850,000	350,000		500,000		500,000
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,414,843	0	448,822	-966,021	0	-966,021
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-98,822	0	98,822	0	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-98,822		98,822	0		0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,316,021	0	350,000	-966,021	0	-966,021
991506	Bienes recibidos de terceros	-466,021			-466,021		-466,021
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-850,000		350,000	-500,000		-500,000
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	8,191,276	8,191,276	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	69,344	69,344	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
020352	Venta de otros servicios	265,000			265,000		265,000
020390	Otros ingresos no tributarios	35,000			35,000		35,000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-14,120	8,669	0	-5,451	0	-5,451
021790	Otros ingresos no tributarios	-14,120	8,669		-5,451		-5,451
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-402,750	0	69,290	-472,040	0	-472,040
022452	Venta de otros servicios	-381,802		60,648	-442,450		-442,450
022490	Otros ingresos no tributarios	-20,948		8,642	-29,590		-29,590
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-195,020	0	54	-195,074	0	-195,074
022719	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	-26		54	-80		-80
022739	Reintegros	-194,994			-194,994		-194,994
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	311,890	60,675	0	372,565	0	372,565
024302	Ingresos no tributarios	116,870	60,621		177,491		177,491
024304	Recursos de capital	195,020	54		195,074		195,074

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5,748,251	5,748,251	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-16,530,988	66,500	66,500	-16,530,988	0	-16,530,988
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-6,017,604			-6,017,604		-6,017,604
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-2,014,868		33,000	-2,047,868		-2,047,868
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-877,232			-877,232		-877,232
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D)	-2,877,039	48,000		-2,829,039		-2,829,039
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	-51,598			-51,598		-51,598
032007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	-34,400			-34,400		-34,400
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-426,854		18,200	-445,054		-445,054
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-245,175	18,500		-226,675		-226,675
032013	Servicios personales Indirectos – Otros			300	-300		-300
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-2,185,793			-2,185,793		-2,185,793
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-320,057			-320,057		-320,057
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-213,372			-213,372		-213,372
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector	-1,266,996		15,000	-1,281,996		-1,281,996
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-585,029	2,000	2,000	-585,029	0	-585,029
032101	Impuestos y contribuciones	-2,500			-2,500		-2,500
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-36,955			-36,955		-36,955
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-88,820			-88,820		-88,820
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-84,550			-84,550		-84,550
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-16,835			-16,835		-16,835
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-98,926			-98,926		-98,926
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-19,000			-19,000		-19,000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-17,912			-17,912		-17,912
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros			2,000	-2,000		-2,000
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-41,370			-41,370		-41,370
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-78,648	2,000		-76,648		-76,648
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-99,513			-99,513		-99,513
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5,729,932	14,142	4,784,572	959,502	0	959,502
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	1,715,633		1,488,395	227,238		227,238
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	494,083		492,836	1,247		1,247
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	431,918		147,102	284,816		284,816
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D)	1,627,249		1,394,144	233,105		233,105
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	14,940		10,103	4,837		4,837
033107	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario		13,842		13,842		13,842
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	8,511		6,975	1,536		1,536
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	31,177		19,576	11,601		11,601
033113	Servicios personales Indirectos – Otros		300		300		300
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	884,170		747,606	136,564		136,564
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	94,683		78,533	16,150		16,150
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	62,879		52,356	10,523		10,523
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector	364,689		346,946	17,743		17,743
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	173,529	33	156,484	17,078	0	17,078
033201	Impuestos y contribuciones	750		570	180		180
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	4,002		3,416	586		586
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	3,426		2,779	647		647
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	46,498		41,820	4,678		4,678
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	4,625		4,481	144		144
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	26,951		22,819	4,132		4,132
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	5,000		5,000	0		0
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	10,301		10,137	164		164
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros		33		33		33
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	38,712		33,422	5,290		5,290
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	27,526		26,345	1,181		1,181
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	5,738		5,695	43		43
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	241,298	0	241,298	0	0	0
035007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	19,099		19,099	0		0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	144,513		144,513	0		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ						
CODIGO:	223411001						
FECHA DE CORTE:	31/12/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	77,686		77,686	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	135,776	0	135,776	0	0	0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	38,233		38,233	0		0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	7,772		7,772	0		0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	1,332		1,332	0		0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	2,658		2,658	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	21,390		21,390	0		0
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	64,391		64,391	0		0
036000	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	327,524	0	327,524	0	327,524
036002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		70		70		70
036008	Servicios personales Indirectos – Honorarios		7,600		7,600		7,600
036010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		900		900		900
036014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		315,554		315,554		315,554
036016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		2,784		2,784		2,784
036023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		616		616		616
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	34,097	0	34,097	0	34,097
036101	Impuestos y contribuciones		393		393		393
036108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		183		183		183
036110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		98		98		98
036125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		33,423		33,423		33,423
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	10,559,758	5,011,728	327,524	15,243,962	0	15,243,962
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	4,301,971	1,488,395		5,790,366		5,790,366
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1,520,785	525,836	70	2,046,551		2,046,551
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	445,314	147,102		592,416		592,416
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D	1,249,790	1,346,144		2,595,934		2,595,934
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	36,658	10,103		46,761		46,761
037007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	15,301	5,257		20,558		20,558
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	273,830	169,688	7,600	435,918		435,918
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	136,312	78,762	900	214,174		214,174
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	1,301,623	747,606	315,554	1,733,675		1,733,675
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	225,374	78,533	2,784	301,123		301,123
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	150,493	52,356		202,849		202,849
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	902,307	361,946	616	1,263,637		1,263,637
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	275,724	292,227	34,097	533,854	0	533,854
037101	Impuestos y contribuciones	1,750	570	393	1,927		1,927
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	32,953	3,416		36,369		36,369
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	47,161	41,012		88,173		88,173
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	38,052	41,820	183	79,689		79,689
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	4,438	12,253		16,691		16,691
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	71,975	22,819	98	94,696		94,696
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	12,668	6,332		19,000		19,000
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	7,611	10,137		17,748		17,748
037124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros		1,967		1,967		1,967
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		36,080	33,423	2,657		2,657
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	29,732	45,735		75,467		75,467
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	29,384	70,086		99,470		99,470
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-5,677,116	0	219,515	-5,896,631	0	-5,896,631
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-5,900,000	0	0	-5,900,000	0	-5,900,000
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-689,069			-689,069		-689,069
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	-588,000			-588,000		-588,000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-4,622,931			-4,622,931		-4,622,931
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	222,884	0	219,515	3,369	0	3,369
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	29,277			29,277		0
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	193,607			190,238	3,369	3,369
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	2,090,169	63,081	2,090,169	63,081	0	63,081
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	2,090,169	0	2,090,169	0	0	0
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	167,708			167,708		0
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	220,843			220,843		0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1,701,618		1,701,618	0		0
067000	SECTOR ARTE Y CULTURA – OBLIGACIONES (DB)	0	63,081	0	63,081	0	63,081
067003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		10,509		10,509		10,509
067019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para		17,418		17,418		17,418
067034	Fomento y apoyo al arte y la cultura		35,154		35,154		35,154
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	3,586,947	2,310,600	63,997	5,833,550	0	5,833,550
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	3,586,947	2,310,600	63,997	5,833,550	0	5,833,550
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	521,361	167,708	10,509	678,560		678,560
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	337,880	250,120	17,418	570,582		570,582
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	2,727,706	1,892,772	36,070	4,584,408		4,584,408
	SUMAS IGUALES	0	22,888,733	22,888,733	0		

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Contador
T.P. 19.004-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	241511001	FONCEP	230,562	
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C		15,991,187
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C		5,801,729
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001	BOGOTA .D.C		570,224
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		7,881
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		99,843
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		51,898
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		34,603
511111	Comisiones	241511001	FONCEP		11,044
511117	Servicios Publicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		6,916
511117	Servicios Publicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA SA		54,285
512010	Tasas	210111001	BOGOTA .D.C		108
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR		2,116
550603	Contribuciones efectivas	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		75,148
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		430,281
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		8,967
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		168,246
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		252,369
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C		729
580811	Donaciones	210111001	BOGOTA .D.C		9,060
580890	Otros gastos ordinarios	923272345	IDARTES		34,070

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
 Contadora
 T.P. 19.004-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **DDC-2007-100**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15,991,187
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5,801,729
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	570,224
512010	Tasas	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	108
570508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	729
580811	Donaciones	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0	9,060

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA

Contador

Matricula Profesional 19.004-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2011	31-dic-2010		Notas	31-dic-2011	31-dic-2010
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,016,313	1,017,191	PASIVO CORRIENTE		5,513,289	6,214,142
11 EFECTIVO		757,925	856,266	24 CUENTAS POR PAGAR		380,821	751,216
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		757,925	856,266	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45,351	60,149
14 DEUDORES		239,831	148,797	2425 ACREEDORES		64,352	204,009
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,902	30,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		253,734	470,360
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		230,562	118,797	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		434	4,351
1470 OTROS DEUDORES		6,367	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16,950	12,347
15 INVENTARIOS		18,557	12,128	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		4,931,951	4,896,105
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		7,196	11,998	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,931,951	4,896,105
1530 EN PODER DE TERCEROS		11,361	130	27 PASIVOS ESTIMADOS		200,516	536,879
ACTIVO NO CORRIENTE		4,924,902	29,019,144	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		200,516	536,879
14 DEUDORES		0	82,847	29 OTROS PASIVOS		1	29,942
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	2,523	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1	29,942
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	75,559	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1470 OTROS DEUDORES		0	4,765	TOTAL PASIVO		5,513,289	6,214,142
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,464,795	7,653,024	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS		176,414	749,940	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		427,926	23,822,193
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		53,347	67,276	3208 CAPITAL FISCAL		513,915	1,111,420
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		931,905	1,015,822	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0
1640 EDIFICACIONES		901,502	5,074,101	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		566,824	-562,502
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		13,527	34,078	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,667,179	1,630,901				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		559	5,359				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		456,136	1,822,849				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		678,458	3,861,973				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		50,000	50,000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		334	10,362				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,464,566	-6,669,637				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2011	31-dic-2010		Notas	31-dic-2011	31-dic-2010
19 OTROS ACTIVOS		2,460,107	21,283,273				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		77,189	99,600	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,212,872	19,855,451
1910 CARGOS DIFERIDOS		349,643	529,591	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,659,124
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		20,500	62,680	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-1,512,433</u>	<u>-5,258,844</u>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		761,314	694,792				
1970 INTANGIBLES		38,589	41,159				
1999 VALORIZACIONES		<u>1,212,872</u>	<u>19,855,451</u>				
				TOTAL PATRIMONIO		427,926	23,822,193
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,941,215	30,036,335
TOTAL ACTIVO		<u>5,941,215</u>	<u>30,036,335</u>				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		966,021	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>0</u>	<u>0</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-966,021</u>	<u>0</u>

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Contadora
T.P. No. 19.004-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2011	31-dic-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		22,841,932	36,185,099
43	VENTA DE SERVICIOS	478,634	570,708
4390	OTROS SERVICIOS	478,634	570,708
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,363,140	35,603,838
4705	FONDOS RECIBIDOS	21,792,916	34,871,349
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>570,224</u>	<u>732,489</u>
48	OTROS INGRESOS	158	10,553
4805	FINANCIEROS	114	182
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>44</u>	<u>10,371</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	48,574	25,171
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3,667	60
6205	BIENES PRODUCIDOS	3,667	60
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44,907	25,111
6390	OTROS SERVICIOS	<u>44,907</u>	<u>25,111</u>
GASTOS OPERACIONALES		22,196,280	36,823,889
51	ADMINISTRACION	3,809,577	3,741,951
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,830,773	2,750,100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	384,930	366,565
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	86,501	83,576
5111	GENERALES	505,149	539,044
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2,224</u>	<u>2,666</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	104,199	634,094
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	520,712
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,199	113,382
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,636,236	31,799,492
5506	CULTURA	18,636,236	31,799,492
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	729	648,352
5705	FONDOS ENTREGADOS	729	648,352
58	OTROS GASTOS	-354,461	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2011	31-dic-2010
5815		-354,461	0
		597,078	-663,961
		3,688	934
4808		<u>3,688</u>	<u>934</u>
		43,130	15,263
5808		<u>43,130</u>	<u>15,263</u>
		-39,442	-14,329
		557,636	-678,290
		9,188	115,788
4810		9,188	115,788
		566,824	-562,502
		<u>566,824</u>	<u>-562,502</u>

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
 Contadora
 T.P. 19.004-T

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	23,822,193
Variaciones patrimoniales durante el año 2011	(23,394,267)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	427,926

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACIÓN
3208 CAPITAL FISCAL		513,915	1,111,420	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		566,824	-562,502	1,129,326
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,212,872	19,855,451	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,659,124	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,512,433	-5,258,844	3,746,411
TOTAL INCREMENTOS				4,875,737
3208 CAPITAL FISCAL		513,915	1,111,420	597,505
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	692,933
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		566,824	-562,502	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,212,872	19,855,451	18,642,579
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,659,124	8,336,987
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,512,433	-5,258,844	0
TOTAL DISMINUCIONES				28,270,004
3208 CAPITAL FISCAL		513,915	1,111,420	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		566,824	-562,502	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,212,872	19,855,451	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,659,124	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,512,433	-5,258,844	0

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Contadora
T.P. No. 19.004-T