

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/06/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142210	Impuesto a las ventas	910300000	DIAN RECAUDADOR		1360
142402	En administración	241511001	FONCEP		223475
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIAN RECAUDADOR	227691	
243603	Honorarios	910300000	DIAN RECAUDADOR	59289	
243605	Servicios	910300000	DIAN RECAUDADOR	7548	
243606	Arrendamientos	910300000	DIAN RECAUDADOR	1505	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	910300000	DIAN RECAUDADOR	28642	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTA .D.C	7908	
243690	Otras retenciones	210111001	BOGOTA .D.C	16310	
243698	Impuesto de timbre	910300000	DIAN RECAUDADOR	7078	
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN RECAUDADOR	1041	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN RECAUDADOR	3231	
442802	Para proyectos de inversión	210111001	BOGOTA .D.C		5589340
442803	Para gastos de funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C		5764194
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		2360
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		20070
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		22441
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		14961
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241511001	FONCEP		489
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR		661
512025	Impuesto de timbre	910300000	DIAN RECAUDADOR		13
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		6493
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		183133
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		78136
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		117473
550605	Generales	241511001	FONCEP		4478

Maria Claudia Parias Duran
Directora General

Luz Patricia Camelo Urrego
Subdirectora Administrativa Y Financiera

Martha Yolanda Sanchez Guasca
Contadora
T.P. 19.004-T