

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		667.670	2.212.227	PASIVO CORRIENTE		6.080.390	13.311.776
11 EFECTIVO		649.397	1.594.098	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		5.000	4.000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		644.397	1.590.098	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		468.489	187.899
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21.012	141.436
14 DEUDORES		0	598.420	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	15.055	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2425 ACREEDORES		300.780	39.948
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	583.278	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		144.309	3.657
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.388	2.858
1470 OTROS DEUDORES		0	87	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		4.911.882	4.033.982
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4.911.882	4.033.982
15 INVENTARIOS		18.273	19.709	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		670.419	9.089.895
1525 EN TRÁNSITO		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		18.273	19.709	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		26.824	8.558.784
19 OTROS ACTIVOS		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		643.595	531.111
				2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
1922		0	0				
1925		0	0				
1926		0	0	29 OTROS PASIVOS		29.600	0
1930		0	0				
1935		0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.600	0
1975		0	0				
1999		0	0				
				PASIVO NO CORRIENTE		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		8.369.239	8.672.082	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
12 INVERSIONES		0	0	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0				
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	0	0				
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
				2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
14 DEUDORES		193.161	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0				
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.601	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151.995	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.394	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1470	OTROS DEUDORES	171	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
				2465	PREMIOS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.315.258	7.098.518	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1605	TERRENOS	749.940	749.940	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.838	163.272				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	441.908	378.210	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1640	EDIFICACIONES	4.815.918	4.157.820	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34.078	13.527	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.652.291	1.555.081				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.968	1.996				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.808.118	299.123				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.490.915	1.164.964	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		76.000	26.000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.739	2.266	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-5.806.455	-1.413.681	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		311.549	311.549	29 OTROS PASIVOS		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		311.549	311.549	TOTAL PASIVO		6.080.390	13.311.776
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0				
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3 PATRIMONIO		2.956.519	-2.427.467
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	31 HACIENDA PÚBLICA		0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3105 CAPITAL FISCAL		0	0
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0
1845 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3111 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
19 OTROS ACTIVOS		1.549.271	1.262.015	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		92.082	48.448	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		108.862	120.783	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		126.539	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.956.519	-2.427.467
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3203 APORTES SOCIALES		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		59.531	-834.230
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3215 RESERVAS		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		703.539	564.212	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1970 INTANGIBLES		33.992	33.771	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.255.642	-7.513.686
1999 VALORIZACIONES		484.257	494.801	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
				3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17.544	17.544
				3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		484.257	494.801
				3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0
				3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
				3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
				3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		9.167.271	5.634.146
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-4.516.442</u>	<u>-226.042</u>
TOTAL ACTIVO		<u>9.036.909</u>	<u>10.884.309</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>9.036.909</u>	<u>10.884.309</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		26.824	8.433.127
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		156.129	156.129
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>0</u>	<u>0</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-182.953</u>	<u>-8.589.256</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