

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	3.557.819	5.849.996	291.952	9.115.863	842.831	8.273.032
11000	EFFECTIVO	457.281	96.806	53.907	500.180	500.180	0
110500	CAJA	2.000	0	2.000	0	0	0
110502	Caja menor	2.000		2.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	455.281	96.806	51.907	500.180	500.180	0
111005	Cuenta corriente	205.060	96.806		301.866	301.866	0
111006	Cuenta de ahorro	250.221		51.907	198.314	198.314	0
140000	DEUDORES	211.387	110.677	1.875	320.189	320.189	0
140600	VENTA DE BIENES	4.580	0	1.773	2.807	2.807	0
140606	Bienes comercializados	4.580		1.773	2.807	2.807	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.226	38.956	0	47.182	47.182	0
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	8.226	38.956		47.182	47.182	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198.461	71.721	0	270.182	270.182	0
142402	En administración	198.461	71.721	0	270.182	270.182	0
147000	OTROS DEUDORES	120	0	102	18	18	0
147090	Otros deudores	120		102	18	18	0
150000	INVENTARIOS	22.462	0	0	22.462	22.462	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	22.462	0	0	22.462	22.462	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	22.462			22.462	22.462	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.066.702	5.076.206	231.309	6.911.599	0	6.911.599
160500	TERRENOS	176.414	573.526	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	176.414	573.526	0	749.940		749.940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.500	0	5.486	32.014	0	32.014
163501	Maquinaria y equipo	4.000			4.000		4.000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84			84		84
163504	Equipos de comunicación y computación	136	0	136	0		0
163590	Otros bienes muebles en bodega	33.280	0	5.350	27.930		27.930
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	391.993	52.734	75.426	369.301	0	369.301
163707	Maquinaria y equipo	199.681	48.142		247.823		247.823
163708	Equipo médico y científico	469	291	0	760		760
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	69.507	4.301	0	73.808		73.808
163710	Equipos de comunicación y computación	121.558		75.000	46.558		46.558
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	778		426	352		352
164000	EDIFICACIONES	901.502	3.256.318	0	4.157.820	0	4.157.820
164001	Edificios y casas	901.502	3.256.318	0	4.157.820		4.157.820
165000	REDES, LÍNEAS 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	1.173.510	203.992	38.026	1.339.476	0	1.339.476

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165504	Maquinaria industrial		171.405	0	171.405		171.405
165505	Equipo de música	1.172.807		38.026	1.134.781		1.134.781
165506	Equipo de recreación y deporte		414	0	414		414
165511	Herramientas y accesorios	703	19.321	0	20.024		20.024
165590	Otra maquinaria y equipo		12.852	0	12.852		12.852
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	675	1.321	0	1.996	0	1.996
166090	Otro equipo médico y científico	675	1.321	0	1.996		1.996
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.645	114.470	25.195	324.920	0	324.920
166501	Muebles y enseres	144.802	114.470		259.272		259.272
166502	Equipo y máquina de oficina	61.739	0	9.757	51.982		51.982
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	29.104		15.438	13.666		13.666
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	329.295	787.424	0	1.116.719	0	1.116.719
167001	Equipo de comunicación	122.771	679.932	0	802.703		802.703
167002	Equipo de computación	206.524	101.331		307.855		307.855
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación		6.161		6.161		6.161
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.000	0	0	26.000	0	26.000
167502	Terrestre	26.000			26.000		26.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	197	2.069	0	2.266	0	2.266
168002	Equipo de restaurante y cafetería	197	2.069		2.266		2.266
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.219.556	84.352	87.176	-1.222.380	0	-1.222.380
168501	Edificaciones	-138.430		13.900	-152.330		-152.330
168503	Redes, líneas y cables	-11.698		1.829	-13.527		-13.527
168504	Maquinaria y equipo	-488.425		69.044	-557.469		-557.469
168505	Equipo médico y científico	-675		445	-1.120		-1.120
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-246.170	12.417	0	-233.753		-233.753
168507	Equipos de comunicación y computación	-319.728	71.620		-248.108		-248.108
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-13.844	0	1.958	-15.802		-15.802
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-586	315	0	-271		-271
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	311.549	0	311.549	0	311.549
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	311.549	0	311.549	0	311.549
171502	Museos		16.490	0	16.490		16.490
171505	Bibliotecas		295.059		295.059		295.059
190000	OTROS ACTIVOS	799.987	254.758	4.861	1.049.884	0	1.049.884
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.690	0	4.861	2.829	0	2.829
190501	Seguros	6.084		4.192	1.892		1.892
190514	Bienes y servicios	1.606		669	937		937
191000	CARGOS DIFERIDOS	54.126	2.868	0	56.994	0	56.994
191001	Materiales y suministros	54.126	2.868		56.994		56.994

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	464.659	2.357	0	467.016	0	467.016
196006	Elementos musicales	464.659	2.357	0	467.016		467.016
197000	INTANGIBLES	1.572	26.672	0	28.244	0	28.244
197007	Licencias		26.672		26.672		26.672
197008	Software	1.572			1.572		1.572
199900	VALORIZACIONES	271.940	222.861	0	494.801	0	494.801
199952	Terrenos	271.940	88.209		360.149		360.149
199962	Edificaciones		134.652		134.652		134.652
200000	PASIVOS	4.707.364	485.414	131.568	4.353.518	4.353.518	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	386.611	334.946	4.892	56.557	56.557	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.805	8.805	0	0	0	0
240101	Bienes y servicios	8.805	8.805		0	0	0
242500	ACREEDORES	376.251	325.465	231	51.017	51.017	0
242518	Aportes a fondos pensionales	110.190	90.050		20.140	20.140	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	117.520	96.731		20.789	20.789	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	130.382	130.382		0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398	398	0
242532	Aporte riesgos profesionales	7.075	7.075	0	0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	10.684	1.227	0	9.457	9.457	0
242590	Otros acreedores	2	0	231	233	233	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	676	676	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	676	676		0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	879	0	4.661	5.540	5.540	0
244501	Venta de bienes	668	0	2.827	3.495	3.495	0
244502	Venta de servicios	211		1.834	2.045	2.045	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	4.170.285	0	126.676	4.296.961	4.296.961	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.170.285	0	126.676	4.296.961	4.296.961	0
250502	Cesantías	4.170.285		71.615	4.241.900	4.241.900	0
250503	Intereses sobre cesantías		0	29.628	29.628	29.628	0
250505	Prima de vacaciones			25.433	25.433	25.433	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	150.468	150.468	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	150.468	150.468	0	0	0	0
271501	Cesantías	150.468	150.468		0	0	0
300000	PATRIMONIO	-1.337.194	126.450	6.225.989	4.762.345	0	4.762.345
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.337.194	126.450	6.225.989	4.762.345	0	4.762.345
320800	CAPITAL FISCAL	-1.603.069	0	0	-1.603.069	0	-1.603.069
320801	Capital fiscal	-1.603.069			-1.603.069		-1.603.069

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	768.839	768.839	0	768.839
323001	Utilidad o excedente del ejercicio			768.839	768.839		768.839
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	271.940	0	222.861	494.801	0	494.801
324052	Terrenos	271.940		88.209	360.149		360.149
324062	Edificaciones			134.652	134.652		134.652
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	5.234.289	5.234.289	0	5.234.289
325525	Bienes			5.228.128	5.228.128		5.228.128
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación			6.161	6.161		6.161
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-23.609	126.450	0	-150.059	0	-150.059
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-23.609	126.450		-150.059		-150.059
400000	INGRESOS	10.633.386	0	5.827.234	16.460.620	0	16.460.620
430000	VENTA DE SERVICIOS	91.335	0	72.789	164.124	0	164.124
439000	OTROS SERVICIOS	91.335	0	72.789	164.124	0	164.124
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	91.335		72.789	164.124		164.124
440000	TRANSFERENCIAS	9.913.900	0	5.628.599	15.542.499	0	15.542.499
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.913.900	0	5.628.599	15.542.499	0	15.542.499
442802	Para proyectos de inversión	1.912.000		972.000	2.884.000		2.884.000
442803	Para gastos de funcionamiento	8.001.900		4.656.599	12.658.499		12.658.499
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.023.269	0	0	1.023.269	0	1.023.269
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.023.269	0	0	1.023.269	0	1.023.269
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.023.269			1.023.269		1.023.269
480000	OTROS INGRESOS	-395.118	0	125.846	-269.272	0	-269.272
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.982	0	6.182	22.164	0	22.164
480802	Venta de pliegos	437			437		437
480817	Arrendamientos	15.545		6.182	21.727		21.727
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	119.664	119.664	0	119.664
481049	Indemnizaciones			331	331		331
481090	Otros ingresos extraordinarios			119.333	119.333		119.333
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-411.100	0	0	-411.100	0	-411.100
481557	Transferencias	-411.100		0	-411.100		-411.100
500000	GASTOS	10.410.658	6.002.562	0	16.413.220	0	16.413.220
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.437.511	725.223	0	2.162.734	0	2.162.734
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.031.114	559.763	0	1.590.877	0	1.590.877
510101	Sueldos del personal	491.913	198.161	0	690.074		690.074
510103	Horas extras y festivos	11.958	6.092	0	18.050		18.050

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE C 31/12/2007							
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación	56.268	19.229		75.497		75.497
510106	Remuneración servicios técnicos	41.609	25.241		66.850		66.850
510109	Honorarios	14.780	21.700		36.480		36.480
510113	Prima de vacaciones	17.470	47.349		64.819		64.819
510114	Prima de navidad	4.051	90.110		94.161		94.161
510117	Vacaciones	12.678			12.678		12.678
510118	Bonificación especial de recreación	769	1.946		2.715		2.715
510123	Auxilio de transporte	2.164	715		2.879		2.879
510124	Cesantías	76.001	64.620		140.621		140.621
510125	Intereses a las cesantías	183	5.475		5.658		5.658
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.948	18.617		21.565		21.565
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2.211	527		2.738		2.738
510149	Comisiones	738	351		1.089		1.089
510150	Bonificación por servicios prestados	18.363	5.618		23.981		23.981
510152	Prima de servicios	103.549			103.549		103.549
510160	Subsidio de alimentación	2.211	689		2.900		2.900
510164	Otras primas	155.960	53.323		209.283		209.283
510190	Otros sueldos y salarios	15.290			15.290		15.290
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.556	68.442	0	276.998	0	276.998
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35.012	10.579		45.591		45.591
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	78.811	24.006		102.817		102.817
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.022	1.025		5.047		5.047
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	35.044	12.078		47.122		47.122
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de al	55.667	20.754		76.421		76.421
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43.856	13.134	0	56.990	0	56.990
510401	Aportes al ICBF	26.350	7.844		34.194		34.194
510402	Aportes al SENA	17.506	5.290		22.796		22.796
511100	GENERALES	153.320	83.583	0	236.903	0	236.903
511111	Comisiones, honorarios y servicios	190			190		190
511113	Vigilancia y seguridad	35.268	12.360		47.628		47.628
511114	Materiales y suministros	15.761	6.899		22.660		22.660
511115	Mantenimiento	14.614	20.128		34.742		34.742
511116	Reparaciones	1.793	85		1.878		1.878
511117	Servicios públicos	30.537	11.799		42.336		42.336
511118	Arrendamiento	445	881		1.326		1.326
511120	Publicidad y propaganda	2.502			2.502		2.502
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.468	79		3.547		3.547
511122	Fotocopias	3.768	601		4.369		4.369

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	14.397	7.220		21.617		21.617
511125	Seguros generales	18.224	8.722		26.946		26.946
511133	Seguridad industrial	660			660		660
511146	Combustibles y lubricantes	3.007	1.239		4.246		4.246
511150	Procesamiento de información		9.953		9.953		9.953
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.613	3.063		10.676		10.676
511158	Videos		100		100		100
511190	Otros gastos generales	1.073	454		1.527		1.527
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	665	301	0	966	0	966
512012	Impuesto de registro		4		4		4
512024	Gravamen a los movimientos financieros	354	294		648		648
512025	Impuesto de timbre	311	3		314		314
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.701	0	0	19.701	0	19.701
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.701	0	0	19.701	0	19.701
533004	Maquinaria y equipo	19.701			19.701		19.701
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.953.446	4.507.231	0	13.460.677	0	13.460.677
550600	CULTURA	8.953.446	4.507.231	0	13.460.677	0	13.460.677
550601	Sueldos y salarios	7.105.315	3.823.751		10.929.066		10.929.066
550602	Contribuciones imputadas		150		150		150
550603	Contribuciones efectivas	1.229.341	445.492		1.674.833		1.674.833
550604	Aportes sobre la nómina	262.421	104.858		367.279		367.279
550605	Generales	356.369	132.980		489.349		489.349
580000	OTROS GASTOS	0	1.269	0	1.269	0	1,269
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1,269	0	1,269	0	1,269
580802	Pérdida en retiro de activos		1.269		1.269		1.269
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	768.839	0	768.839	0	768.839
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	768.839	0	768.839	0	768.839
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		768.839		768.839		768.839
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	35.079	12.321	0	47.400	0	47.400
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12.153	957	0	13.110	0	13.110
620500	BIENES PRODUCIDOS	12.153	957	0	13.110	0	13.110
620590	Otros bienes producidos	12.153	957		13.110		13.110
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.926	11.364	0	34.290	0	34.290
639000	OTROS SERVICIOS	22.926	11.364	0	34.290	0	34.290
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	22.926	11.364		34.290		34.290
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8.433.040	8.433.040	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	8.433.040	8.433.040	0	8.433.040

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0	0	8.433.040	8.433.040	0	8.433.040
912002	Laborales		0	24.952	24.952		24.952
912004	Administrativos			8.408.088	8.408.088		8.408.088
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934619	Propiedades, planta y equipo	156.129			156.129		156.129
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-156.129	8.433.040	0	-8.589.169	0	-8.589.169
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0	8.433.040	0	-8.433.040	0	-8.433.040
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		8.433.040	0	-8.433.040		-8.433.040
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-156.129	0	0	-156.129	0	-156.129
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129			-156.129		-156.129
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	13.133.980	13.133.980	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	5.858.642	5.858.642	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	200.000	0	65.050	134.950	0	134.950
020352	Venta de otros servicios	21.250			21.250		21.250
020390	Otros ingresos no tributarios	178.750		65.050	113.700		113.700
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	15.681.039	0	0	15.681.039	0	15.681.039
020425	Aportes recibidos de gobierno distritales	15.681.039			15.681.039		15.681.039
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-161.500	161.500	0	0	0	0
021752	Venta de otros servicios	-28.295	28.295		0		0
021790	Otros ingresos no tributarios	-133.205	133.205		0		0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-5.767.139	5.628.599	0	-138.540	0	-138.540
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-5.767.139	5.628.599		-138.540		-138.540
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-66.795	0	156.093	-222.888	0	-222.888
022452	Venta de otros servicios	-21.250	0	30.477	-51.727		-51.727
022490	Otros ingresos no tributarios	-45.545		125.616	-171.161		-171.161
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-9.913.900	0	5.628.599	-15.542.499	0	-15.542.499
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales	-9.913.900		5.628.599	-15.542.499		-15.542.499
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	0	0	8.900	-8.900	0	-8.900
022739	Reintegros			8.900	-8.900		-8.900
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	28.295	68.543	0	96.838	0	96.838
024302	Ingresos no tributarios	28.295	59.643	0	87.938		87.938
024304	Recursos de capital		8.900		8.900		8.900
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	6.108.965	6.108.965	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-10.144.701	294.020	20.020	-9.870.701	0	-9.870.701
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal	-4.839.766			-4.839.766		-4.839.766
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-1.653.454	188.145		-1.465.309		-1.465.309

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-638.340	31.875		-606.465		-606.465
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos	-2.084.237	59.000		-2.025.237		-2.025.237
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras,	-32.686			-32.686		-32.686
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-48.000	0	10.000	-58.000		-58.000
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios té	-65.000		10.000	-75.000		-75.000
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e	-358.324	15.000		-343.324		-343.324
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-254.937	0	10	-254.947		-254.947
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-169.957		10	-169.967		-169.967
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-282.500	2.000	34.325	-314.825	0	-314.825
032101	Impuestos y contribuciones	-1.000	0	37	-1.037		-1.037
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-33.000			-33.000		-33.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-76.590			-76.590		-76.590
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y trans	-25.000		1.963	-26.963		-26.963
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicacione	-11.000	2.000	0	-9.000		-9.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-47.000			-47.000		-47.000
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-16.500			-16.500		-16.500
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar	-29.500			-29.500		-29.500
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal			32.325	-32.325		-32.325
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	-27.260			-27.260		-27.260
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	-15.650			-15.650		-15.650
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2.217.838	666.776	940.776	-2.491.838	0	-2.491.838
032310	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones	-876.392		800.776	-1.677.168		-1.677.168
032311	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	-674.670		140.000	-814.670		-814.670
032312	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	-666.776	666.776	0	0		0
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-36.000	32.325	0	-3.675	0	-3.675
032601	Dotación de personal	-32.325	32.325	0	0		0
032605	Reservas presupuestales	-3.675			-3.675		-3.675
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	3.820.321	4.517	3.749.933	74.905	0	74.905
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de p	1.584.076	0	1.572.811	11.265		11.265
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	553.469	0	547.904	5.565		5.565
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	182.587		177.000	5.587		5.587
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos	1.108.272		1.074.275	33.997		33.997
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras,	8.050		6.093	1.957		1.957
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	17.860		14.030	3.830		3.830
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios té	3.632	4.517	0	8.149		8.149
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e	171.283		167.374	3.909		3.909
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	114.656		114.270	386		386
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	76.436		76.176	260		260

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE C 31/12/2007							
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	86.054	3.746	58.461	31.339	0	31.339
033201	Impuestos y contribuciones	332		332	0		0
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	2.706	0	1.177	1.529		1.529
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	11.628		10.120	1.508		1.508
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y trans	7.287		3.263	4.024		4.024
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	6.730		2.427	4.303		4.303
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	16.463		11.799	4.664		4.664
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	5.609		4.500	1.109		1.109
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar	26.552		18.617	7.935		7.935
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		3.746		3.746		3.746
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	2.096		1.053	1.043		1.043
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	6.651		5.173	1.478		1.478
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	853.844	0	775.716	78.128	0	78.128
033410	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones	327.660		255.793	71.867		71.867
033411	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	302.144		295.883	6.261		6.261
033412	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	224.040	0	224.040	0		0
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	21.934	0	21.934	0	0	0
033701	Dotación de personal	21.934	0	21.934	0		0
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	39.650	2.330	24.290	17.690	0	17.690
035004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos	4.531		4.531	0		0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	15.360	2.330	0	17.690		17.690
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	19.759		19.759	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	36.764	2.987	30.383	9.368	0	9.368
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	6.500		6.500	0		0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	21.160		15.040	6.120		6.120
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y trans	1.093		1.093	0		0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	30		30	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	7.720		7.720	0		0
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	261	2.987	0	3.248		3.248
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DEBITO)	6.284.730	3.493.376	0	9.778.106	0	9.778.106
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal	3.255.690	1.572.811	0	4.828.501		4.828.501
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.099.985	359.759		1.459.744		1.459.744
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	455.753	145.125		600.878		600.878
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos	971.434	1.019.806		1.991.240		1.991.240
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras,	24.636	6.093		30.729		30.729
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	14.780	21.700	0	36.480		36.480
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	41.609	25.242		66.851		66.851
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el	187.041	152.374		339.415		339.415

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE C 31/12/2007
PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	140.281	114.280		254.561		254.561
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	93.521	76.186		169.707		169.707
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	159.682	114.436	0	274.118	0	274.118
037101	Impuestos y contribuciones	668	369		1.037		1.037
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	23.794	7.677		31.471		31.471
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	43.802	25.160		68.962		68.962
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y trans	16.620	6.319		22.939		22.939
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicacione	4.270	427	0	4.697		4.697
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	30.537	11.799	0	42.336		42.336
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	10.861	4.530		15.391		15.391
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar	2.948	18.617		21.565		21.565
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		28.579		28.579		28.579
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	17.444	8.773		26.217		26.217
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquis	8.738	2.186		10.924		10.924
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIE	1.363.994	1.492.452	442.736	2.413.710	0	2.413.710
037210	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones	548.732	1.056.569		1.605.301		1.605.301
037211	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	372.526	435.883		808.409		808.409
037212	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	442.736		442.736	0		0
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCION	14.066	0	10.391	3.675	0	3.675
037501	Dotación de personal	10.391	0	10.391	0		0
037505	Reservas presupuestales	3.675			3.675		3.675
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN AF	-2.791.079	65.050	322.329	-3.048.358	0	-3.048.358
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-3.200.000	65.050	0	-3.134.950	0	-3.134.950
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	-134.950			-134.950		-134.950
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-3.065.050	65.050		-3.000.000		-3.000.000
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	408.921	0	322.329	86.592	0	86.592
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	22.768	0	20.691	2.077		2.077
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	386.153	0	301.638	84.515		84.515
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ	993.929	0	844.044	149.885	0	149.885
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	993.929	0	844.044	149.885	0	149.885
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	102.880	0	78.379	24.501		24.501
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	891.049	0	765.665	125.384		125.384
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PA	1.797.150	1.101.323	0	2.898.473	0	2.898.473
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DE	1.797.150	1.101.323	0	2.898.473	0	2.898.473
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del	9.302	99.070		108.372		108.372
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1.787.848	1.002.253		2.790.101		2.790.101
	SUMAS IGUALES		34.043.763	34.043.763			

DEPARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE C 31/12/2007

PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-10-2007	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
--------------------	--------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

MIGUEL ANTONIO CORTES GARAVITO
Director General

MARTHA YOLANDA SANCHEZ G.
Profesional Especializado- Contador
Matricula profesiona 19.004-T