

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	Notas	30-jun-2010	30-jun-2009		Notas	30-jun-2010	30-jun-2009
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>613.553</b>	<b>1.510.556</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.289.994</b>	<b>5.830.524</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>303.408</b>	<b>1.492.199</b>	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1105 CAJA		4.200	5.000	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		299.208	1.487.199	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>676.614</b>	<b>376.301</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	5.794
<b>14 DEUDORES</b>		<b>293.955</b>	<b>0</b>	2425 ACREEDORES		367.192	4.333
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18.000	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		269.821	361.902
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		275.955	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		241	4.272
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>16.190</b>	<b>18.357</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		39.360	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		16.190	18357	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>4.945.430</b>	<b>4.979.352</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4.945.430	4.979.352
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.439.034</b>	<b>8.454.750</b>	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>629.948</b>	<b>474.871</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		16.167	26.824
<b>14 DEUDORES</b>		<b>794.882</b>	<b>319.589</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		613.781	448.047
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.904	361	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>38.002</b>	<b>0</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		778.389	94.270	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		38.002	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	1.360	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	223.475	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1470 OTROS DEUDORES		10.589	123	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>7.915.406</b>	<b>6.455.373</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1605 TERRENOS		749.940	749.940	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		64.984	38.434	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		643.826	426.417				
1640 EDIFICACIONES		5.074.101	4.815.918				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	Notas	30-jun-2010	30-jun-2009		Notas	30-jun-2010	30-jun-2009
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		34.078	34.078				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.653.796	1.654.578	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.968	3.968				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.880.162	1.810.776	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.879.150	2.497.988				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		170.000	76.000	29 OTROS PASIVOS		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.559	10.739				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.249.158	-5.663.463	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.289.994</b>	<b>5.830.524</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>0</b>	<b>311.549</b>				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	311.549	3 PATRIMONIO		4.762.593	4.134.782
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.762.593	4.134.782
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.728.746</b>	<b>1.368.239</b>	3208 CAPITAL FISCAL		1.111.420	59.531
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.147	114.339	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-607.398	-1.193.146
1910 CARGOS DIFERIDOS		386.488	120.672	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17.544	17.544
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		83.770	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		484.257	484.257
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		712.925	614.979	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		8.645.581	9.167.271
1970 INTANGIBLES		41.159	33.992	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-4.888.811	-4.400.675
1999 VALORIZACIONES		484.257	484.257	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.762.593</b>	<b>4.134.782</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.052.587</b>	<b>9.965.306</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>11.052.587</b>	<b>9.965.306</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		916.838	25.039
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)		0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.072.967	-181.168

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