

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

	Notas	30-sep-2010		Notas	30-sep-2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		944.497	PASIVO CORRIENTE		6.696.370
11 EFECTIVO		683.100	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		4.200	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>678.900</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
12 INVERSIONES		0	24 CUENTAS POR PAGAR		636.216
13 RENTAS POR COBRAR		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		168.382
14 DEUDORES		245.207	2425 ACREEDORES		302.706
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		164.401
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>205.207</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		<u>727</u>
15 INVENTARIOS		16.190	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		4.416.961
1530 EN PODER DE TERCEROS		<u>16.190</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>4.416.961</u>
19 OTROS ACTIVOS		0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
ACTIVO NO CORRIENTE		10.268.842	27 PASIVOS ESTIMADOS		1.603.187
12 INVERSIONES		0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		536.879
13 RENTAS POR COBRAR		0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>1.066.308</u>
14 DEUDORES		725.926	29 OTROS PASIVOS		40.006
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		823	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>40.006</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		697.706	PASIVO NO CORRIENTE		0
1470 OTROS DEUDORES		27.397	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.772.039	24 CUENTAS POR PAGAR		0
1605 TERRENOS		749.940	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		57.717	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		652.934	27 PASIVOS ESTIMADOS		0
1640 EDIFICACIONES		5.074.101	29 OTROS PASIVOS		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		34.078	TOTAL PASIVO		6.696.370
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.634.006			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.968			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.887.182			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.941.137			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		170.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.362			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-6.443.386</u>			
			3 PATRIMONIO		

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

	Notas	30-sep-2010		Notas	30-sep-2010
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.516.969
19 OTROS ACTIVOS		1.770.877			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		643	3208 CAPITAL FISCAL		1.111.420
1910 CARGOS DIFERIDOS		476.801	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-679.926
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		73.225	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17.544
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		694.792	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		484.257
1970 INTANGIBLES		41.159	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		8.645.581
1999 VALORIZACIONES		484.257	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.061.907
		<hr/>			<hr/>
		11.213.339	TOTAL PATRIMONIO		4.516.969
		<hr/>			<hr/>
TOTAL ACTIVO		11.213.339	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.213.339
		<hr/>			<hr/>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		916.838
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		181.081
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.097.919
		<hr/>			<hr/>

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