

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	241511001	FONCEP	105.459	0
142402	En administración	210111001	BOGOTA .D.C	170.496	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	37.966	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	56.951	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	6.752	0
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN RECAUDADOR	224	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN RECAUDADOR	17	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	7.472.118
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	5.029.094
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001	BOGOTA .D.C	0	184.957
510149	Comisiones	241511001	FONCEP	0	5.467
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	3.640
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	32.246
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	25.897
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	17.265
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	302
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	1
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	217.938
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	13.177
550603	Contribuciones efectivas	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	37.022
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	86.834
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	130.252
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	528.090
570510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	83.904

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Contadora
T.P. 19.004-T