

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2010

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	0	50703
142590	Otros depositos entregados	210111001	BOGOTA .D.C	0	179314
242518	Aportes a fondos pensionales	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	48273	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	13774	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20660	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	3222829
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	2262099
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001	BOGOTA .D.C	0	91906
510149	Comisiones	241511001	FONCEP	0	2277
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	1692
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	14522
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	9863
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	6576
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	4
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	1
550603	Contribuciones efectivas	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3695
550603	Contribuciones efectivas	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	18891
550604	Aportes sobre la nómina	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	36387
550604	Aportes sobre la nómina	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	54581
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	528090
570510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	83904

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2010

Cifras en Miles de Pesos

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