

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA  
CODIGO: 223411001  
FECHA DE CORTE: 30/09/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140790	Convenios Interadministrativos	210111001	BOGOTA .D.C	40.000	0
142402	En administración	241511001	FONCEP	112.191	0
142402	En administración	210111001	BOGOTA .D.C	93.016	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	20.936	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31.405	0
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN RECAUDADOR	727	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	11.188.177
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	8.874.250
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001	BOGOTA .D.C	0	595.957
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	51.765
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	37.596
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	25.064
511111	Comisiones	241511001	FONCEP	0	7.694
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	1.339
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	2
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	325.357
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	16.608
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	122.246
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	183.369
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	528.090
570510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	83.904
580811	Donaciones	210111001	BOGOTA .D.C	0	11.870

**MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN**  
Directora General

**LUZ PATRICIA CAMELO URREGO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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