

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.036.909	4.783.067	1.953.576	11.866.400	1.860.611	10.005.789
110000	EFFECTIVO	649.397	1.476.954	450.609	1.675.742	1.675.742	0
110500	CAJA	5.000	0	5.000	0	0	0
110502	Caja menor	5.000		5.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	644.397	1.476.954	445.609	1.675.742	1.675.742	0
111005	Cuenta corriente	154.991	1.476.954		1.631.945	1.631.945	0
111006	Cuenta de ahorro	489.406		445.609	43.797	43.797	0
140000	DEUDORES	193.161	1.320.164	0	1.513.325	168.655	1.344.670
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.601	1	0	15.602	0	15.602
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	15.601	1		15.602		15.602
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151.995	1.175.773	0	1.327.768	0	1.327.768
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	58.500	162.618		221.118		221.118
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	93.495	1.013.155		1.106.650		1.106.650
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.394	143.261	0	168.655	168.655	0
142402	En administración	25.394	143.261		168.655	168.655	
147000	OTROS DEUDORES	171	1.129	0	1.300	0	1.300
147090	Otros deudores	171	1.129		1.300		1.300
150000	INVENTARIOS	18.273	0	2.059	16.214	16.214	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	18.273	0	2.059	16.214	16.214	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	18.273		2.059	16.214	16.214	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.315.258	1.188.974	516.574	6.987.658	0	6.987.658
160500	TERRENOS	749.940	0	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	749.940			749.940		749.940
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	258.183	0	258.183	0	258.183
161590	Otras construcciones en curso		258.183		258.183		258.183
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.838	302.112	0	339.950	0	339.950
163501	Maquinaria y equipo	12.235	997		13.232		13.232
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84	100.592		100.676		100.676
163504	Equipos de comunicación y computación	25.519	68.990		94.509		94.509
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación		94.000		94.000		94.000
163590	Otros bienes muebles en bodega		37.533		37.533		37.533
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	441.908	271.280	0	713.188	0	713.188
163707	Maquinaria y equipo	158.098	52.028		210.126		210.126
163708	Equipo médico y científico	586			586		586
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	147.680	15.656		163.336		163.336
163710	Equipos de comunicación y computación	135.525	127.596		263.121		263.121
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		76.000		76.000		76.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19			19		19
164000	EDIFICACIONES	4.815.918	0	0	4.815.918	0	4.815.918
164001	Edificios y casas	4.815.918			4.815.918		4.815.918
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34.078	0	0	34.078	0	34.078

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	34.078			34.078		34.078
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.652.291	165.961	173.536	1.644.716	0	1.644.716
165504	Maquinaria industrial	171.405		171.405	0		0
165505	Equipo de música	1.162.034	165.961		1.327.995		1.327.995
165506	Equipo de recreación y deporte	792			792		792
165511	Herramientas y accesorios	309.416		2.131	307.285		307.285
165590	Otra maquinaria y equipo	8.644			8.644		8.644
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.968	0	0	3.968	0	3.968
166090	Otro equipo médico y científico	3.968			3.968		3.968
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.808.118	50.011	0	1.858.129	0	1.858.129
166501	Muebles y enseres	1.394.857	50.011		1.444.868		1.444.868
166502	Equipo y máquina de oficina	25.381			25.381		25.381
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	387.880			387.880		387.880
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.490.915	36.513	36.184	2.491.244	0	2.491.244
167001	Equipo de comunicación	2.058.195		30.023	2.028.172		2.028.172
167002	Equipo de computación	426.559	36.513		463.072		463.072
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	6.161		6.161	0		0
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	76.000	0	76.000	0	0	0
167502	Terrestre	76.000		76.000	0		0
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.739	0	0	10.739	0	10.739
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.739			10.739		10.739
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.806.455	104.914	230.854	-5.932.395	0	-5.932.395
168501	Edificaciones	-1.044.698		37.278	-1.081.976		-1.081.976
168503	Redes, líneas y cables	-13.687			-13.687		-13.687
168504	Maquinaria y equipo	-921.876		157.810	-1.079.686		-1.079.686
168505	Equipo médico y científico	-3.550		85	-3.635		-3.635
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.752.392	104.914		-1.647.478		-1.647.478
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.032.684		30.824	-2.063.508		-2.063.508
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-28.403		4.724	-33.127		-33.127
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.165		133	-9.298		-9.298
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	311.549	0	311.549	0	0	0
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	311.549	0	311.549	0	0	0
171502	Museos	16.490		16.490	0		0
171505	Bibliotecas	295.059		295.059	0		0
190000	OTROS ACTIVOS	1.549.271	796.975	672.785	1.673.461	0	1.673.461
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.082	0	14.583	77.499	0	77.499
190501	Seguros	92.082		14.583	77.499		77.499
191000	CARGOS DIFERIDOS	108.862	183.164	0	292.026	0	292.026
191001	Materiales y suministros	108.862	129.164		238.026		238.026
191008	Estudios y proyectos		54.000		54.000		54.000
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	126.539	0	21.679	104.860	0	104.860
191502	Edificaciones	126.539		21.679	104.860		104.860

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	703.539	613.811	609.851	707.499	0	707.499
196006	Elementos musicales	703.539		609.851	93.688		93.688
196090	Otros bienes de arte y cultura		613.811		613.811		613.811
197000	INTANGIBLES	33.992	0	26.672	7.320	0	7.320
197007	Licencias	26.672		26.672	0		0
197008	Software	7.320			7.320		7.320
199900	VALORIZACIONES	484.257	0	0	484.257	0	484.257
199952	Terrenos	360.149			360.149		360.149
199962	Edificaciones	124.108			124.108		124.108
200000	PASIVOS	6.080.390	975.153	1.128.239	6.233.476	6.233.476	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	468.489	302.042	680.900	847.347	847.347	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.012	0	50.684	71.696	71.696	0
240101	Bienes y servicios	21.012		24.260	45.272	45.272	0
240102	Proyectos de inversión			26.424	26.424	26.424	0
242500	ACREEDORES	300.780	298.625	33.862	36.017	36.017	0
242507	Arrendamientos			3.769	3.769	3.769	0
242518	Aportes a fondos pensionales	120.503	119.804		699	699	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	94.147	93.448		699	699	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	68.529	68.529		0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398	398	0
242532	Aporte riesgos profesionales	14.077	14.077		0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	179		171	350	350	0
242552	Honorarios			26.215	26.215	26.215	0
242553	Servicios			3.707	3.707	3.707	0
242590	Otros acreedores	2.947	2.767		180	180	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.309	1.343	595.977	738.943	738.943	0
243601	Salarios y pagos laborales	43.083		155.772	198.855	198.855	0
243603	Honorarios	36.299		56.856	93.155	93.155	0
243605	Servicios	9.851		17.463	27.314	27.314	0
243606	Arrendamientos	1.293		16.446	17.739	17.739	0
243608	Compras	2.071		43.799	45.870	45.870	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20.744		164.793	185.537	185.537	0
243626	Contratos de obra			1.291	1.291	1.291	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.402		32.148	37.550	37.550	0
243690	Otras retenciones	23.153		107.409	130.562	130.562	0
243698	Impuesto de timbre	2.413	1.343		1.070	1.070	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.388	2.074	377	691	691	0
244501	Venta de bienes	2.152	2.074		78	78	0
244502	Venta de servicios	236		377	613	613	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	4.911.882	9.259	447.339	5.349.962	5.349.962	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.911.882	9.259	447.339	5.349.962	5.349.962	0
250501	Nómina por pagar	393	393		0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250502	Cesantías	4.876.321		401.916	5.278.237	5.278.237	0
250503	Intereses sobre cesantías			40.493	40.493	40.493	0
250505	Prima de vacaciones	35.168	8.866		26.302	26.302	0
250507	Prima de navidad			512	512	512	0
250515	Otras primas			4.418	4.418	4.418	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	670.419	654.252	0	16.167	16.167	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.824	10.657	0	16.167	16.167	0
271005	Litigios	26.824	10.657		16.167	16.167	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	643.595	643.595	0	0	0	0
271501	Cesantías	113.570	113.570		0	0	0
271506	Prima de vacaciones	184.922	184.922		0	0	0
271509	Prima de navidad	288.537	288.537		0	0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	56.566	56.566		0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	29.600	9.600	0	20.000	20.000	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.600	9.600	0	20.000	20.000	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	29.600	9.600		20.000	20.000	0
300000	PATRIMONIO	5.212.161	631.129	1.051.892	5.632.924	0	5.632.924
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.212.161	631.129	1.051.892	5.632.924	0	5.632.924
320800	CAPITAL FISCAL	59.531	0	0	59.531	0	59.531
320801	Capital fiscal	59.531			59.531		59.531
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	1.051.892	1.051.892	0	1.051.892
323001	Utilidad o excedente del ejercicio			1.051.892	1.051.892		1.051.892
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.544	0	0	17.544	0	17.544
323502	En especie	17.544			17.544		17.544
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	484.257	0	0	484.257	0	484.257
324052	Terrenos	360.149			360.149		360.149
324062	Edificaciones	124.108			124.108		124.108
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9.167.271	522.175	0	8.645.096	0	8.645.096
325525	Bienes	9.161.110	522.175		8.638.935		8.638.935
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	6.161			6.161		6.161
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.516.442	108.954	0	-4.625.396	0	-4.625.396
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.516.442	108.954		-4.625.396		-4.625.396
400000	INGRESOS	18.920.588	923.680	18.616.743	36.613.651	0	36.613.651
430000	VENTA DE SERVICIOS	86.057	0	74.671	160.728	0	160.728
439000	OTROS SERVICIOS	86.057	0	74.671	160.728	0	160.728
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	86.057		74.671	160.728		160.728
440000	TRANSFERENCIAS	18.787.709	0	17.487.068	36.274.777	0	36.274.777
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.787.709	0	17.487.068	36.274.777	0	36.274.777
442802	Para proyectos de inversión	10.236.415		10.682.067	20.918.482		20.918.482
442803	Para gastos de funcionamiento	8.551.294		6.805.001	15.356.295		15.356.295

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	221.809	221.809	108.594	108.594	0	108.594
470500	FONDOS RECIBIDOS	221.809	221.809	0	0	0	0
470510	Inversión	221.809	221.809		0		0
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	108.594	108.594	0	108.594
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo			108.594	108.594		108.594
480000	OTROS INGRESOS	-174.987	701.871	946.410	69.552	0	69.552
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.692	0	7.895	54.587	0	54.587
480815	Fotocopias	317		164	481		481
480817	Arrendamientos	46.375		7.731	54.106		54.106
481000	EXTRAORDINARIOS	130	0	14.835	14.965	0	14.965
481008	Recuperaciones	130		13.961	14.091		14.091
481090	Otros ingresos extraordinarios			874	874		874
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-221.809	701.871	923.680	0	0	0
481557	Transferencias	-221.809	701.871	923.680	0		0
500000	GASTOS	21.154.823	16.150.929	714.629	36.591.123	0	36.591.123
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.614.987	1.081.246	2.101	3.694.132	0	3.694.132
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.802.654	814.259	0	2.616.913	0	2.616.913
510101	Sueldos del personal	680.674	244.038		924.712		924.712
510103	Horas extras y festivos	16.659	9.768		26.427		26.427
510105	Gastos de representación	86.793	25.953		112.746		112.746
510106	Remuneración servicios técnicos	292.141	218.241		510.382		510.382
510109	Honorarios	73.226	47.389		120.615		120.615
510113	Prima de vacaciones	60.310	5.367		65.677		65.677
510114	Prima de navidad	58.407	67.972		126.379		126.379
510117	Vacaciones	9.511	7.778		17.289		17.289
510118	Bonificación especial de recreación	1.440	2.276		3.716		3.716
510123	Auxilio de transporte	2.511	792		3.303		3.303
510124	Cesantías	125.961	68.420		194.381		194.381
510125	Intereses a las cesantías	231	9.173		9.404		9.404
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		10.715		10.715		10.715
510131	Dotación y suministro a trabajadores	5.339			5.339		5.339
510147	Viáticos	1.993	5.329		7.322		7.322
510149	Comisiones	7.189	3.485		10.674		10.674
510150	Bonificación por servicios prestados	22.610	9.639		32.249		32.249
510152	Prima de servicios	138.365	3.157		141.522		141.522
510160	Subsidio de alimentación	2.773	855		3.628		3.628
510164	Otras primas	203.928	73.912		277.840		277.840
510190	Otros sueldos y salarios	12.593			12.593		12.593
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.088	0	2.088	0	0	0
510203	Indemnizaciones	2.088		2.088	0		0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	256.963	90.576	0	347.539	0	347.539

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	47.064	15.287		62.351		62.351
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	83.862	30.421		114.283		114.283
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.269	1.869		7.138		7.138
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	36.922	25.139		62.061		62.061
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	83.846	17.860		101.706		101.706
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58.830	19.115	0	77.945	0	77.945
510401	Aportes al ICBF	35.298	11.470		46.768		46.768
510402	Aportes al SENA	23.532	7.645		31.177		31.177
511100	GENERALES	493.763	157.247	0	651.010	0	651.010
511113	Vigilancia y seguridad	166.054	19.547		185.601		185.601
511114	Materiales y suministros	72.071	16.730		88.801		88.801
511115	Mantenimiento	20.363	21.345		41.708		41.708
511116	Reparaciones	2.333	1.226		3.559		3.559
511117	Servicios públicos	106.737	24.082		130.819		130.819
511118	Arrendamiento	15.726	12.710		28.436		28.436
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.614	3.380		9.994		9.994
511122	Fotocopias	154	88		242		242
511123	Comunicaciones y transporte	22.374	7.254		29.628		29.628
511125	Seguros generales	65.557	37.418		102.975		102.975
511133	Seguridad industrial		5.386		5.386		5.386
511146	Combustibles y lubricantes	7.911	5.458		13.369		13.369
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.286	1.430		8.716		8.716
511164	Gastos legales	99	1.038		1.137		1.137
511190	Otros gastos generales	484	155		639		639
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	689	49	13	725	0	725
512024	Gravamen a los movimientos financieros	676	49		725		725
512025	Impuesto de timbre	13		13	0		0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	81.417	17.002	0	98.419	0	98.419
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.872	0	0	1.872	0	1.872
531401	Litigios	1.872			1.872		1.872
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.545	17.002	0	96.547	0	96.547
533004	Maquinaria y equipo	79.545	17.002		96.547		96.547
540000	TRANSFERENCIAS	701.871	0	701.871	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	701.871	0	701.871	0	0	0
542302	Para proyectos de inversión	701.871		701.871	0		0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.756.548	13.077.109	0	30.833.657	0	30.833.657
550600	CULTURA	17.756.548	13.077.109	0	30.833.657	0	30.833.657
550601	Sueldos y salarios	14.212.270	9.664.875		23.877.145		23.877.145
550603	Contribuciones efectivas	1.275.841	453.548		1.729.389		1.729.389
550604	Aportes sobre la nómina	281.727	105.487		387.214		387.214
550605	Generales	1.986.710	2.853.199		4.839.909		4.839.909
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	923.680	0	923.680	0	923.680

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	923.680	0	923.680	0	923.680
570508	Funcionamiento		437.324		437.324		437.324
570510	Inversión		486.356		486.356		486.356
580000	OTROS GASTOS	0	0	10.657	-10.657	0	-10.657
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	10.657	-10.657	0	-10.657
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones			10.657	-10.657		-10.657
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.051.892	0	1.051.892	0	1.051.892
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1.051.892	0	1.051.892	0	1.051.892
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		1.051.892		1.051.892		1.051.892
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	21.407	1.121	0	22.528	0	22.528
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	928	130	0	1.058	0	1.058
620500	BIENES PRODUCIDOS	928	130	0	1.058	0	1.058
620590	Otros bienes producidos	928	130		1.058		1.058
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.479	991	0	21.470	0	21.470
639000	OTROS SERVICIOS	20.479	991	0	21.470	0	21.470
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	20.479	991		21.470		21.470
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	119.716	119.716	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.824	16.167	0	10.657	0	10.657
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLIC	26.824	16.167	0	10.657	0	10.657
912002	Laborales	26.824	16.167		10.657		10.657
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129	0	103.549	259.678	0	259.678
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	156.129	0	103.549	259.678	0	259.678
934619	Propiedades, planta y equipo	156.129		103.549	259.678		259.678
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-182.953	103.549	16.167	-270.335	0	-270.335
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26.824	0	16.167	-10.657	0	-10.657
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.824		16.167	-10.657		-10.657
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-156.129	103.549	0	-259.678	0	-259.678
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129	103.549		-259.678		-259.678
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	35.495.812	35.495.812	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	17.347.825	17.347.825	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	279.700	0	0	279.700	0	279.700
020352	Venta de otros servicios	219.700			219.700		219.700
020390	Otros ingresos no tributarios	60.000			60.000		60.000
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	37.353.364	0	0	37.353.364	0	37.353.364
020419	Transferencias – Otros impuestos	37.353.364			37.353.364		37.353.364
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-1.906	1.906	0	0	0	0
021790	Otros ingresos no tributarios	-1.906	1.906		0		0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-18.343.847	17.265.260	0	-1.078.587	0	-1.078.587
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-18.343.847	17.265.260		-1.078.587		-1.078.587

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-376.449	0	82.565	-459.014	0	-459.014
022452	Venta de otros servicios	-318.355		33.884	-352.239		-352.239
022490	Otros ingresos no tributarios	-58.094		48.681	-106.775		-106.775
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-19.009.517	0	17.265.260	-36.274.777	0	-36.274.777
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales	-19.009.517		17.265.260	-36.274.777		-36.274.777
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	98.655	80.659	0	179.314	0	179.314
024302	Ingresos no tributarios	98.655	80.659		179.314		179.314
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5.778.888	5.778.888	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-12.609.511	846.650	462.650	-12.225.511	0	-12.225.511
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-5.227.022		58.000	-5.285.022		-5.285.022
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-1.656.647		200.000	-1.856.647		-1.856.647
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-1.483.871	846.650		-637.221		-637.221
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distritales)	-2.745.917		86.200	-2.832.117		-2.832.117
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e ir	-40.026		11.450	-51.476		-51.476
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-117.510			-117.510		-117.510
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-531.710			-531.710		-531.710
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-358.580		48.000	-406.580		-406.580
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-268.934		35.000	-303.934		-303.934
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-179.294		24.000	-203.294		-203.294
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-489.340	30.000	30.000	-489.340	0	-489.340
032101	Impuestos y contribuciones	-1.000		500	-1.500		-1.500
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-35.000		10.000	-45.000		-45.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-89.722			-89.722		-89.722
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-54.500	4.000		-50.500		-50.500
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-10.000		1.000	-11.000		-11.000
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-160.080	21.000		-139.080		-139.080
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-32.000			-32.000		-32.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-10.000		5.000	-15.000		-15.000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-11.075			-11.075		-11.075
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-34.963	5.000		-29.963		-29.963
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-46.500		13.500	-60.000		-60.000
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-4.500			-4.500		-4.500
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2.220.696	0	384.000	-2.604.696	0	-2.604.696
032310	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	-933.925		159.000	-1.092.925		-1.092.925
032311	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	-551.601		93.000	-644.601		-644.601
032312	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	-735.170		132.000	-867.170		-867.170
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-36.748	0	0	-36.748	0	-36.748
032605	Reservas presupuestales	-36.748			-36.748		-36.748
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	4.146.613	0	3.976.683	169.930	0	169.930
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	1.327.859		1.318.969	8.890		8.890
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	316.816		292.365	24.451		24.451
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1.015.221		1.004.931	10.290		10.290

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distri	1.235.531		1.201.385	34.146		34.146
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e ir	8.730		5.490	3.240		3.240
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	5.650		4.585	1.065		1.065
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	37.661		26.333	11.328		11.328
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	88.507		54.055	34.452		34.452
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	66.380		41.542	24.838		24.838
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	44.258		27.028	17.230		17.230
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	149.355	450	118.012	31.793	0	31.793
033201	Impuestos y contribuciones	336	450		786		786
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	3.184		2.972	212		212
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	3.140		1.947	1.193		1.193
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	29.239		16.863	12.376		12.376
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	1.623		1.615	8		8
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	63.556		47.917	15.639		15.639
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	980		235	745		745
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	11.075		10.715	360		360
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	25.390		25.351	39		39
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	6.917		6.504	413		413
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	3.915		3.893	22		22
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	587.496	0	289.595	297.901	0	297.901
033410	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	234.606		95.240	139.366		139.366
033411	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	168.938		126.332	42.606		42.606
033412	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	183.952		68.023	115.929		115.929
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	303.732	0	303.732	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	38.633		38.633	0		0
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	201.908		201.908	0		0
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	28.085		28.085	0		0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	21.064		21.064	0		0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	14.042		14.042	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	60.656	0	60.656	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	23.500		23.500	0		0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	22.048		22.048	0		0
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	101		101	0		0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	834		834	0		0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	2.824		2.824	0		0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	6.100		6.100	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	4.664		4.664	0		0
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	585		585	0		0
035200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	149.390	0	149.390	0	0	0
035210	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	83.565		83.565	0		0
035212	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	65.825		65.825	0		0
035500	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	4.170	0	4.170	0	0	0
035505	Reservas presupuestales	4.170		4.170	0		0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE CORTE: 31/12/2009							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	8.159.166	3.896.415	0	12.055.581	0	12.055.581
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	3.899.163	1.376.969		5.276.132		5.276.132
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.339.831	492.365		1.832.196		1.832.196
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	468.650	158.281		626.931		626.931
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distri	1.510.386	1.287.585		2.797.971		2.797.971
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e ir	31.296	16.940		48.236		48.236
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	73.227	43.218		116.445		116.445
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	292.141	228.241		520.382		520.382
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	241.988	130.140		372.128		372.128
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	181.490	97.606		279.096		279.096
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	120.994	65.070		186.064		186.064
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	279.329	178.218	0	457.547	0	457.547
037101	Impuestos y contribuciones	664	50		714		714
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	8.316	36.472		44.788		44.788
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	64.534	23.995		88.529		88.529
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	25.160	12.964		38.124		38.124
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	7.543	3.449		10.992		10.992
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	96.524	26.917		123.441		123.441
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	31.020	235		31.255		31.255
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	7.176	7.824		15.000		15.000
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos		10.715		10.715		10.715
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	3.473	26.451		29.924		29.924
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	34.919	24.668		59.587		59.587
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		4.478		4.478		4.478
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	1.483.810	822.985	0	2.306.795	0	2.306.795
037210	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	615.754	337.805		953.559		953.559
037211	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	382.663	219.332		601.995		601.995
037212	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	485.393	265.848		751.241		751.241
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	32.578	4.170	0	36.748	0	36.748
037505	Reservas presupuestales	32.578	4.170		36.748		36.748
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-17.605.652	323.445	4.910.799	-22.193.006	0	-22.193.006
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-22.276.769	280.000	280.000	-22.276.769	0	-22.276.769
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-4.179.039	280.000		-3.899.039		-3.899.039
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	-726.189			-726.189		-726.189
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-16.949.887		280.000	-17.229.887		-17.229.887
054591	Reservas presupuestales	-421.654			-421.654		-421.654
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	4.671.117	43.445	4.630.799	83.763	0	83.763
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	2.386.222		2.378.910	7.312		7.312
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	9.489		7.789	1.700		1.700
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	2.275.405		2.244.100	31.305		31.305
057091	Reservas presupuestales	1	43.445		43.446		43.446
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	8.534.795	0	7.458.300	1.076.495	0	1.076.495

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	8.534.795	0	7.458.300	1.076.495	0	1.076.495
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	964.664		130.563	834.101		834.101
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica	362.432		362.432	0		0
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	7.164.112		6.921.859	242.253		242.253
064591	Reservas presupuestales	43.587		43.446	141		141
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	9.070.857	12.045.654	0	21.116.511	0	21.116.511
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	9.070.857	12.045.654	0	21.116.511	0	21.116.511
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	828.153	2.229.473		3.057.626		3.057.626
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica	354.268	370.221		724.489		724.489
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	7.510.370	9.445.959		16.956.329		16.956.329
074591	Reservas presupuestales	378.066	1		378.067		378.067
	SUMAS IGUALES		59.080.607	59.080.607			

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y financiera

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