

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-mar-2011			Notas	31-mar-2011
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	681,038			PASIVO CORRIENTE	5,606,946
11	EFFECTIVO	518,457		21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1105	CAJA	4,000		22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>514,457</u>		23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
12	INVERSIONES	0		24	CUENTAS POR PAGAR	145,835
13	RENTAS POR COBRAR	0		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,969
14	DEUDORES	150,583		2425	ACREEDORES	1,536
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>150,583</u>		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124,766
15	INVENTARIOS	11,998		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	217
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,998		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>12,347</u>
19	OTROS ACTIVOS	0		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,431,099
	ACTIVO NO CORRIENTE	29,172,112		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>4,431,099</u>
12	INVERSIONES	0		26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
13	RENTAS POR COBRAR	0		27	PASIVOS ESTIMADOS	1,000,068
14	DEUDORES	3,753		2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,388		2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	536,879
1470	OTROS DEUDORES	<u>2,365</u>		2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>463,189</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,947,001		29	OTROS PASIVOS	29,944
1605	TERRENOS	749,940		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>29,944</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	101,811			PASIVO NO CORRIENTE	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	779,389		21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1640	EDIFICACIONES	5,074,101		22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34,078		23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,034,365		24	CUENTAS POR PAGAR	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,359		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,847,748				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>3,933,997</u>				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-mar-2011		Notas	31-mar-2011
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		170,000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10,362	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6,794,149	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	29	OTROS PASIVOS	0
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0		TOTAL PASIVO	5,606,946
19 OTROS ACTIVOS		21,221,358	3	PATRIMONIO	24,246,204
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		71,835	31	HACIENDA PÚBLICA	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		491,647	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24,246,204
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		52,136	3208	CAPITAL FISCAL	9,208,042
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		709,576	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	228,216
1970 INTANGIBLES		40,713	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17,544
1999 VALORIZACIONES		19,855,451	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19,855,451
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	301,949
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,364,998
TOTAL ACTIVO		29,853,150		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	29,853,150
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

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