

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE CORTE: 30/06/2008							
PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	9.482.665	406.070	478.910	9.409.825	954.241	8.455.584
110000	EFFECTIVO	818.399	201.370	256.287	763.482	763.482	0
110500	CAJA	2.025	2.000	25	4.000	4.000	0
110501	Caja principal	25	0	25	0	0	0
110502	Caja menor	2.000	2.000	0	4.000	4.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	816.374	199.370	256.262	759.482	759.482	0
111005	Cuenta corriente	599.885	0	256.262	343.623	343.623	0
111006	Cuenta de ahorro	216.489	199.370	0	415.859	415.859	0
140000	DEUDORES	365.805	16.935	212.481	170.259	170.259	0
140600	VENTA DE BIENES	268	16.875	0	17.143	17.143	0
140606	Bienes comercializados	268	16.875	0	17.143	17.143	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000	0	2.930	7.070	7.070	0
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	10.000	0	2.930	7.070	7.070	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	355.493	0	209.551	145.942	145.942	0
142402	En administración	355.493	0	209.551	145.942	145.942	0
147000	OTROS DEUDORES	44	60	0	104	104	0
147090	Otros deudores	44	60	0	104	104	0
150000	INVENTARIOS	21.669	0	1.169	20.500	20.500	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	21.669	0	1.169	20.500	20.500	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	21.669	0	1.169	20.500	20.500	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.914.909	115.168	7.081	7.022.996	0	7.022.996
160500	TERRENOS	749.940	0	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	749.940	0	0	749.940	0	749.940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	35.322	93.988	0	129.310	0	129.310
163501	Maquinaria y equipo	4.000	12.096	0	16.096	0	16.096
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84	12.024	0	12.108	0	12.108
163504	Equipos de comunicación y computación	2.320	62.440	0	64.760	0	64.760
163590	Otros bienes muebles en bodega	28.918	7.428	0	36.346	0	36.346
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	408.454	2.447	5.236	405.665	0	405.665
163707	Maquinaria y equipo	247.823	0	5.236	242.587	0	242.587
163708	Equipo médico y científico	760	0	0	760	0	760
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	104.236	549	0	104.785	0	104.785
163710	Equipos de comunicación y computación	55.283	1.898	0	57.181	0	57.181
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	352	0	0	352	0	352
164000	EDIFICACIONES	4.157.820	0	0	4.157.820	0	4.157.820
164001	Edificios y casas	4.157.820	0	0	4.157.820	0	4.157.820
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.527	0	0	13.527	0	13.527
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	13.527	0	0	13.527	0	13.527
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.339.476	5.237	0	1.344.713	0	1.344.713
165504	Maquinaria industrial	171.405	0	0	171.405	0	171.405
165505	Equipo de música	1.134.781	5.237	0	1.140.018	0	1.140.018
165506	Equipo de recreación y deporte	414	0	0	414	0	414
165511	Herramientas y accesorios	20.024	0	0	20.024	0	20.024
165590	Otra maquinaria y equipo	12.852	0	0	12.852	0	12.852
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.996	0	0	1.996	0	1.996
166090	Otro equipo médico y científico	1.996	0	0	1.996	0	1.996
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294.494	0	549	293.945	0	293.945
166501	Muebles y enseres	259.136	0	549	258.587	0	258.587
166502	Equipo y máquina de oficina	21.692	0	0	21.692	0	21.692

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE CORTE: 30/06/2008							
PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	13.666	0	0	13.666	0	13.666
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.107.994	13.496	0	1.121.490	0	1.121.490
167001	Equipo de comunicación	800.571	12.329	0	812.900	0	812.900
167002	Equipo de computación	301.262	1.167	0	302.429	0	302.429
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente s	6.161	0	0	6.161	0	6.161
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.000	0	0	26.000	0	26.000
167502	Terrestre	26.000	0	0	26.000	0	26.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	2.266	0	0	2.266	0	2.266
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.266	0	0	2.266	0	2.266
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.222.380	0	1.296	-1.223.676	0	-1.223.676
168501	Edificaciones	-152.330	0	0	-152.330	0	-152.330
168503	Redes, líneas y cables	-13.527	0	0	-13.527	0	-13.527
168504	Maquinaria y equipo	-557.469	0	0	-557.469	0	-557.469
168505	Equipo médico y científico	-1.120	0	0	-1.120	0	-1.120
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-233.753	0	0	-233.753	0	-233.753
168507	Equipos de comunicación y computación	-248.108	0	0	-248.108	0	-248.108
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-15.802	0	1.296	-17.098	0	-17.098
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-271	0	0	-271	0	-271
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	311.549	0	0	311.549	0	311.549
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	311.549	0	0	311.549	0	311.549
171502	Museos	16.490	0	0	16.490	0	16.490
171505	Bibliotecas	295.059	0	0	295.059	0	295.059
190000	OTROS ACTIVOS	1.050.334	72.597	1.892	1.121.039	0	1.121.039
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.829	0	1.892	937	0	937
190501	Seguros	1.892	0	1.892	0	0	0
190514	Bienes y servicios	937	0	0	937	0	937
191000	CARGOS DIFERIDOS	57.446	65.373	0	122.819	0	122.819
191001	Materiales y suministros	57.446	65.373	0	122.819	0	122.819
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	467.014	1.697	0	468.711	0	468.711
196006	Elementos musicales	467.014	1.697	0	468.711	0	468.711
197000	INTANGIBLES	28.244	5.527	0	33.771	0	33.771
197007	Licencias	26.672	0	0	26.672	0	26.672
197008	Software	1.572	5.527	0	7.099	0	7.099
199900	VALORIZACIONES	494.801	0	0	494.801	0	494.801
199952	Terrenos	360.149	0	0	360.149	0	360.149
199962	Edificaciones	134.652	0	0	134.652	0	134.652
200000	PASIVOS	4.403.562	117.735	8.577.249	12.863.076	12.863.076	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	11.099	4.292	13.649	20.456	20.456	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.320	2.320	0	0	0	0
240101	Bienes y servicios	2.320	2.320	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	7.616	809	6.034	12.841	12.841	0
242504	Servicios públicos	25	25	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398	0	0	398	398	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	3.174	784	0	2.390	2.390	0
242590	Otros acreedores	4.019	0	6.034	10.053	10.053	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.126	1.126	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.123	1.123	0	0	0	0
243690	Otras retenciones	3	3	0	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37	37	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2008
 PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244501	Venta de bienes	37	37	0	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	7.615	7.615	7.615	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	7.615	7.615	7.615	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	4.258.943	111.882	4.729	4.151.790	4.151.790	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.258.943	111.882	4.729	4.151.790	4.151.790	0
250502	Cesantías	4.241.900	111.560	0	4.130.340	4.130.340	0
250503	Intereses sobre cesantías	322	322	0	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	16.721	0	4.729	21.450	21.450	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	133.520	1.561	8.558.871	8.690.830	8.690.830	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	8.558.871	8.558.871	8.558.871	0
271005	Litigios	0	0	8.558.871	8.558.871	8.558.871	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	133.520	1.561	0	131.959	131.959	0
271501	Cesantías	133.520	1.561	0	131.959	131.959	0
300000	PATRIMONIO	4.762.345	1.296	169.416	4.930.465	0	4.930.465
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.762.345	1.296	169.416	4.930.465	0	4.930.465
320800	CAPITAL FISCAL	-834.230	0	0	-834.230	0	-834.230
320801	Capital fiscal	-834.230	0	0	-834.230	0	-834.230
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.544	0	0	17.544	0	17.544
323502	En especie	17.544	0	0	17.544	0	17.544
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	494.801	0	0	494.801	0	494.801
324052	Terrenos	360.149	0	0	360.149	0	360.149
324062	Edificaciones	134.652	0	0	134.652	0	134.652
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.234.289	0	169.416	5.403.705	0	5.403.705
325525	Bienes	5.228.128	0	169.416	5.397.544	0	5.397.544
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	6.161	0	0	6.161	0	6.161
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D	-150.059	1.296	0	-151.355	0	-151.355
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-150.059	1.296	0	-151.355	0	-151.355
400000	INGRESOS	2.934.771	0	4.934.297	7.869.068	0	7.869.068
430000	VENTA DE SERVICIOS	53.025	0	167.586	220.611	0	220.611
439000	OTROS SERVICIOS	53.025	0	167.586	220.611	0	220.611
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	53.025	0	167.586	220.611	0	220.611
440000	TRANSFERENCIAS	3.064.117	0	4.766.711	7.830.828	0	7.830.828
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.064.117	0	4.766.711	7.830.828	0	7.830.828
442802	Para proyectos de inversión	918.040	0	1.420.960	2.339.000	0	2.339.000
442803	Para gastos de funcionamiento	2.146.077	0	3.345.751	5.491.828	0	5.491.828
480000	OTROS INGRESOS	-182.371	0	0	-182.371	0	-182.371
481000	EXTRAORDINARIOS	2.000	0	0	2.000	0	2.000
481049	Indemnizaciones	2.000	0	0	2.000	0	2.000
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.371	0	0	-184.371	0	-184.371
481557	Transferencias	-184.371	0	0	-184.371	0	-184.371
500000	GASTOS	2.595.808	13.622.863	470	16.218.201	0	16.218.201
510000	DE ADMINISTRACIÓN	477.711	679.297	470	1.156.538	0	1.156.538
510100	SUELDOS Y SALARIOS	351.643	425.980	470	777.153	0	777.153
510101	Sueldos del personal	150.598	182.943	0	333.541	0	333.541
510103	Horas extras y festivos	5.906	4.755	0	10.661	0	10.661
510105	Gastos de representación	15.182	20.266	0	35.448	0	35.448
510106	Remuneración servicios técnicos	12.550	10.700	0	23.250	0	23.250

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2008	
PERIODO DE MOVIM(1 de abril- 30 de junio)		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510109	Honorarios	14.428	4.030	0	18.458	0	18.458
510113	Prima de vacaciones	2.099	0	373	1.726	0	1.726
510114	Prima de navidad	97	0	97	0	0	0
510117	Vacaciones	633	3.389	0	4.022	0	4.022
510118	Bonificación especial de recreación	140	151	0	291	0	291
510123	Auxilio de transporte	682	762	0	1.444	0	1.444
510124	Cesantías	19.636	34.782	0	54.418	0	54.418
510149	Comisiones	212	316	0	528	0	528
510150	Bonificación por servicios prestados	6.260	7.486	0	13.746	0	13.746
510152	Prima de servicios	360	97.935	0	98.295	0	98.295
510160	Subsidio de alimentación	675	740	0	1.415	0	1.415
510164	Otras primas	47.810	57.725	0	105.535	0	105.535
510190	Otros sueldos y salarios	74.375	0	0	74.375	0	74.375
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.500	68.354	0	124.854	0	124.854
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.075	11.165	0	20.240	0	20.240
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	19.022	23.251	0	42.273	0	42.273
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.168	1.428	0	2.596	0	2.596
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	9.120	9.470	0	18.590	0	18.590
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	18.115	23.040	0	41.155	0	41.155
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.345	22.455	0	33.800	0	33.800
510401	Aportes al ICBF	6.807	14.984	0	21.791	0	21.791
510402	Aportes al SENA	4.538	7.471	0	12.009	0	12.009
511100	GENERALES	58.152	162.265	0	220.417	0	220.417
511113	Vigilancia y seguridad	8.504	54.008	0	62.512	0	62.512
511114	Materiales y suministros	19.776	41.056	0	60.832	0	60.832
511115	Mantenimiento	2.544	4.795	0	7.339	0	7.339
511116	Reparaciones	0	190	0	190	0	190
511117	Servicios públicos	17.013	41.414	0	58.427	0	58.427
511118	Arrendamiento	1.017	4.313	0	5.330	0	5.330
511120	Publicidad y propaganda	4	0	0	4	0	4
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.593	135	0	1.728	0	1.728
511122	Fotocopias	0	369	0	369	0	369
511123	Comunicaciones y transporte	1.696	3.841	0	5.537	0	5.537
511125	Seguros generales	2.247	1.891	0	4.138	0	4.138
511133	Seguridad industrial	0	3.837	0	3.837	0	3.837
511146	Combustibles y lubricantes	800	1.200	0	2.000	0	2.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.958	5.133	0	8.091	0	8.091
511164	Gastos legales	0	52	0	52	0	52
511190	Otros gastos generales	0	31	0	31	0	31
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71	243	0	314	0	314
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71	243	0	314	0	314
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	8.559.092	0	8.559.092	0	8.559.092
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	8.558.871	0	8.558.871	0	8.558.871
531401	Litigios	0	8.558.871	0	8.558.871	0	8.558.871
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	221	0	221	0	221
534508	Software	0	221	0	221	0	221
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.118.097	4.384.474	0	6.502.571	0	6.502.571
550600	CULTURA	2.118.097	4.384.474	0	6.502.571	0	6.502.571
550601	Sueldos y salarios	1.636.645	3.706.171	0	5.342.816	0	5.342.816

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2008
 PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550603	Contribuciones efectivas	330.139	370.951	0	701.090	0	701.090
550604	Aportes sobre la nómina	64.316	107.324	0	171.640	0	171.640
550605	Generales	86.997	200.028	0	287.025	0	287.025
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	22.205	12.378	0	34.583	0	34.583
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1.020	3.356	0	4.376	0	4.376
620500	BIENES PRODUCIDOS	1.020	3.356	0	4.376	0	4.376
620590	Otros bienes producidos	1.020	3.356	0	4.376	0	4.376
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.185	9.022	0	30.207	0	30.207
639000	OTROS SERVICIOS	21.185	9.022	0	30.207	0	30.207
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	21.185	9.022	0	30.207	0	30.207
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.433.040	0	0	8.433.040	0	8.433.040
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	8.433.040	0	0	8.433.040	0	8.433.040
912002	Laborales	24.952	0	0	24.952	0	24.952
912004	Administrativos	8.408.088	0	0	8.408.088	0	8.408.088
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934619	Propiedades, planta y equipo	156.129	0	0	156.129	0	156.129
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.589.169	0	0	-8.589.169	0	-8.589.169
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-8.433.040	0	0	-8.433.040	0	-8.433.040
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8.433.040	0	0	-8.433.040	0	-8.433.040
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-156.129	0	0	-156.129	0	-156.129
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129	0	0	-156.129	0	-156.129
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	44.819.091	44.819.091	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	34.846.222	34.846.222	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	67.825	0	0	67.825	0	67.825
020352	Venta de otros servicios	21.250	0	0	21.250	0	21.250
020390	Otros ingresos no tributarios	46.575	0	0	46.575	0	46.575
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	29.928.546	29.928.546	29.928.546	29.928.546	0	29.928.546
020419	Transferencias – Otros impuestos	29.928.546	0	29.928.546	0	0	0
020425	Aportes recibidos de gobierno distritales	0	29.928.546	0	29.928.546	0	29.928.546
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-36.575	10.000	0	-26.575	0	-26.575
021790	Otros ingresos no tributarios	-36.575	10.000	0	-26.575	0	-26.575
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-26.864.429	4.766.711	0	-22.097.718	0	-22.097.718
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-26.864.429	4.766.711	0	-22.097.718	0	-22.097.718
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-87.842	0	150.965	-238.807	0	-238.807
022452	Venta de otros servicios	-77.842	0	133.817	-211.659	0	-211.659
022490	Otros ingresos no tributarios	-10.000	0	17.148	-27.148	0	-27.148
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-3.064.117	0	4.766.711	-7.830.828	0	-7.830.828
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales	-3.064.117	0	4.766.711	-7.830.828	0	-7.830.828
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
022739	Reintegros	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	58.592	140.965	0	199.557	0	199.557
024302	Ingresos no tributarios	56.592	140.965	0	197.557	0	197.557
024304	Recursos de capital	2.000	0	0	2.000	0	2.000
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.646.644	3.646.644	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-10.980.251	120.000	0	-10.860.251	0	-10.860.251

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2008	
PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	-4.958.947	0	0	-4.958.947	0	-4.958.947
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-1.689.230	0	0	-1.689.230	0	-1.689.230
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-1.183.589	0	0	-1.183.589	0	-1.183.589
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos per	-2.235.253	120.000	0	-2.115.253	0	-2.115.253
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, día	-45.348	0	0	-45.348	0	-45.348
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-18.140	0	0	-18.140	0	-18.140
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técni	-65.000	0	0	-65.000	0	-65.000
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el se	-348.777	0	0	-348.777	0	-348.777
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-261.583	0	0	-261.583	0	-261.583
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-174.384	0	0	-174.384	0	-174.384
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-456.441	0	119.701	-576.142	0	-576.142
032101	Impuestos y contribuciones	-3.224	0	0	-3.224	0	-3.224
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-42.750	0	5.650	-48.400	0	-48.400
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-68.730	0	83.266	-151.996	0	-151.996
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpor	-40.895	0	0	-40.895	0	-40.895
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-20.500	0	0	-20.500	0	-20.500
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-156.988	0	0	-156.988	0	-156.988
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-31.386	0	26.734	-58.120	0	-58.120
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar soc	-15.943	0	1	-15.944	0	-15.944
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-33.618	0	0	-33.618	0	-33.618
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	-37.975	0	4.050	-42.025	0	-42.025
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	-4.432	0	0	-4.432	0	-4.432
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-2.452.147	0	300	-2.452.447	0	-2.452.447
032310	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y ju	-1.598.272	0	0	-1.598.272	0	-1.598.272
032311	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	-711.160	0	300	-711.460	0	-711.460
032312	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	-142.715	0	0	-142.715	0	-142.715
032600	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-27.058	0	0	-27.058	0	-27.058
032605	Reservas presupuestales	-27.058	0	0	-27.058	0	-27.058
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	9.353.305	0	2.890.315	6.462.990	0	6.462.990
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	4.086.540	0	1.145.257	2.941.283	0	2.941.283
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.351.536	0	409.315	942.221	0	942.221
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1.051.577	0	158.799	892.778	0	892.778
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos per	2.104.245	0	888.875	1.215.370	0	1.215.370
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, día	35.420	0	4.755	30.665	0	30.665
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	18.140	0	9.450	8.690	0	8.690
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técni	57.300	0	47.100	10.200	0	10.200
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el se	288.245	0	100.784	187.461	0	187.461
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	216.184	0	75.588	140.596	0	140.596
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	144.118	0	50.392	93.726	0	93.726
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	409.151	27.066	101.426	334.791	0	334.791
033201	Impuestos y contribuciones	3.018	0	243	2.775	0	2.775
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	29.102	0	15.796	13.306	0	13.306
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	63.721	22.051	0	85.772	0	85.772
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpor	38.055	0	7.866	30.189	0	30.189
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	19.708	0	855	18.853	0	18.853
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	140.558	0	41.114	99.444	0	99.444
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	29.139	0	9.460	19.679	0	19.679
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar soc	10.929	5.015	0	15.944	0	15.944
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	33.618	0	0	33.618	0	33.618
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	36.871	0	23.503	13.368	0	13.368

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2008	
PERIODO DE MOVIM(1 de abril- 30 de junio)		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	4.432	0	2.589	1.843	0	1.843
033400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2.009.467	0	527.876	1.481.591	0	1.481.591
033410	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y ju	1.272.135	0	384.997	887.138	0	887.138
033411	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	594.617	0	142.879	451.738	0	451.738
033412	Transferencias de previsión y seguridad social – Otras	142.715	0	0	142.715	0	142.715
033700	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (C)	2.012	0	2.012	0	0	0
033705	Reservas presupuestales	2.012	0	2.012	0	0	0
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	35.420	0	35.420	0	35.420
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	5.420	0	5.420	0	5.420
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técn	0	30.000	0	30.000	0	30.000
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	101.064	0	101.064	0	101.064
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	6.794	0	6.794	0	6.794
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	0	42.050	0	42.050	0	42.050
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpor	0	3.000	0	3.000	0	3.000
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	36.194	0	36.194	0	36.194
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	0	13.026	0	13.026	0	13.026
035500	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (C)	0	2.012	0	2.012	0	2.012
035505	Reservas presupuestales	0	2.012	0	2.012	0	2.012
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.626.946	2.734.895	0	4.361.841	0	4.361.841
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de pers	872.407	1.145.257	0	2.017.664	0	2.017.664
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	337.694	409.315	0	747.009	0	747.009
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	132.012	158.799	0	290.811	0	290.811
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos per	131.008	768.875	0	899.883	0	899.883
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, día	9.928	4.755	0	14.683	0	14.683
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	4.030	0	4.030	0	4.030
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técn	7.700	17.100	0	24.800	0	24.800
037014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el se	60.532	100.784	0	161.316	0	161.316
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	45.399	75.588	0	120.987	0	120.987
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	30.266	50.392	0	80.658	0	80.658
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	47.290	98.011	5.014	140.287	0	140.287
037101	Impuestos y contribuciones	206	243	0	449	0	449
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	13.648	14.652	0	28.300	0	28.300
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	5.009	19.165	0	24.174	0	24.174
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transpor	2.840	4.866	0	7.706	0	7.706
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	792	855	0	1.647	0	1.647
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	16.430	41.114	0	57.544	0	57.544
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	2.247	0	0	2.247	0	2.247
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar soc	5.014	0	5.014	0	0	0
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	1.104	14.527	0	15.631	0	15.631
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisició	0	2.589	0	2.589	0	2.589
037200	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	442.680	528.176	0	970.856	0	970.856
037210	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y ju	326.137	384.997	0	711.134	0	711.134
037211	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	116.543	143.179	0	259.722	0	259.722
037500	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCION	25.046	0	0	25.046	0	25.046
037505	Reservas presupuestales	25.046	0	0	25.046	0	25.046
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROB	-464.669	986.751	6.326.225	-5.804.143	0	-5.804.143
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-16.080.473	825.000	825.000	-16.080.473	0	-16.080.473
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sec	-360.449	0	825.000	-1.185.449	0	-1.185.449
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-15.570.140	825.000	0	-14.745.140	0	-14.745.140

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2008
 PERIODO DE MOVII(1 de abril- 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-04-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
054591	Reservas presupuestales	-149.884	0	0	-149.884	0	-149.884
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	15.615.804	161.751	5.501.225	10.276.330	0	10.276.330
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sec	353.919	161.751	0	515.670	0	515.670
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	15.139.710	0	5.379.050	9.760.660	0	9.760.660
057091	Reservas presupuestales	122.175	0	122.175	0	0	0
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJEC	0	3.698.145	0	3.698.145	0	3.698.145
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	0	3.698.145	0	3.698.145	0	3.698.145
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sec	0	520.829	0	520.829	0	520.829
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	0	3.111.272	0	3.111.272	0	3.111.272
064591	Reservas presupuestales	0	66.044	0	66.044	0	66.044
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGA	464.669	1.641.329	0	2.105.998	0	2.105.998
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	464.669	1.641.329	0	2.105.998	0	2.105.998
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sec	6.530	142.420	0	148.950	0	148.950
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	430.430	1.442.778	0	1.873.208	0	1.873.208
074591	Reservas presupuestales	27.709	56.131	0	83.840	0	83.840
	SUMAS IGUALES		58.979.433	58.979.433			

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

MARIA PATRICIA LOZANO PEÑA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
 Profesional Especializado-Contador
 T.P. 19004-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2008

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administracion	241511001	FONCEP	145942	0
442802	Para proyectos de inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	2339000
442803	Para gastos de funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	5491828
510149	Comisiones	241511001	FONCEP	0	528
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	6849
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	2596
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	18590
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	21791
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	12009
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	314
550601	Sueldos y salarios	241511001	FONCEP	0	3980
550604	Aportes sobre la nómina	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	102984
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	0	5684
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	0	194874
550604	Aportes sobre la nómina	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	68656

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

MARIA PATRICIA LOZANO PEÑA
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
 Profesional Especializado-Contador
 T.P. 19004-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/06/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
442802	Para proyectos de inversión	210111001111	BOGOTA .D.C		2339000
442803	Para gastos de funcionamiento	210111001111	BOGOTA .D.C		5491828

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

MARIA PATRICIA LOZANO PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Profesional Especializado-Contador
T.P. 19004-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	954.241		PASIVO CORRIENTE	12.863.076
11	EFFECTIVO	763.482	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1105	CAJA	4.000	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	<u>0</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>759.482</u>			
14	DEUDORES	170.259	24	CUENTAS POR PAGAR	20.456
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	2425	ACREEDORES	12.841
1406	VENTA DE BIENES	17.143	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.070	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINAN	0
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.942	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.615
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1470	OTROS DEUDORES	<u>104</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	20.500	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.151.790
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>4.151.790</u>
1530	EN PODER DE TERCEROS	20.500	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.690.830
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>0</u>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.558.871
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.455.584	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>131.959</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.022.996	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1605	TERRENOS	749.940	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	<u>0</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129.310	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	405.665	2630	TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1640	EDIFICACIONES	4.157.820	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.527	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.344.713			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.996			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	293.945	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.121.490	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.000	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.266	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1.223.676</u>	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	<u>0</u>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	311.549	29	OTROS PASIVOS	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	<u>0</u>
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>311.549</u>		TOTAL PASIVO	12.863.076
19	OTROS ACTIVOS	1.121.039	3	PATRIMONIO	-3.453.251
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3.453.251
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937			
1910	CARGOS DIFERIDOS	122.819	3203	APORTES SOCIALES	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	3208	CAPITAL FISCAL	-834.230
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.383.716
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	468.711	3233	RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	0
1970	INTANGIBLES	33.771	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.544
1999	VALORIZACIONES	<u>494.801</u>	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	494.801
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.403.705
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-151.355</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>9.409.825</u>		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>9.409.825</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.433.040
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>0</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-8.589.169</u>

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN

Directora General

MARIA PATRICIA LOZANO PEÑA

Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA

Profesional Especializado- Contadora

Matricula Profesional 19,004-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	INGRESOS OPERACIONALES	8.051.439
43	VENTA DE SERVICIOS	220.611
4390	OTROS SERVICIOS	220.611
44	TRANSFERENCIAS	7.830.828
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.830.828
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	34.583
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	4.376
6205	BIENES PRODUCIDOS	4.376
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30.207
6390	OTROS SERVICIOS	30.207
	GASTOS OPERACIONALES	16.218.201
51	ADMINISTRACION	1.156.538
5101	SUELDOS Y SALARIOS	777.153
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124.854
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.800
5111	GENERALES	220.417
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314
52	DE OPERACIÓN	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	8.559.092
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.558.871
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	221
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.502.571
5506	CULTURA	6.502.571
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.201.345
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-184.371
48	OTROS INGRESOS	-184.371
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.371
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-184.371
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.385.716
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.000
4810	EXTRAORDINARIOS	2.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-8.383.716
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.383.716

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

MARIA PATRICIA LOZANO PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Profesional Especializado- Contador
Matrícula profesional 19,004- T