

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2011	30-jun-2010		Notas	30-jun-2011	30-jun-2010
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,059,107	613,553	PASIVO CORRIENTE		5,974,850	6,289,994
11 EFECTIVO		900,642	303,408	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		4,000	4,200	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		896,642	299,208	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
12 INVERSIONES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		585,510	676,614
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10,768	0
14 DEUDORES		133,374	293,955	2425 ACREEDORES		364,444	367,192
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	18,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		194,616	269,821
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		133,374	275,955	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,335	241
15 INVENTARIOS		25,091	16,190	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12,347	39,360
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		11,998	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		4,132,272	4,945,430
1530 EN PODER DE TERCEROS		13,093	16,190	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,132,272	4,945,430
19 OTROS ACTIVOS		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		23,577,788	10,439,034	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,257,066	629,948
12 INVERSIONES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		322,283	16,167
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		934,783	613,781
14 DEUDORES		22,782	794,882	29 OTROS PASIVOS		2	38,002
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,091	5,904	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2	38,002
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	778,389	PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1470 OTROS DEUDORES		691	10,589	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,488,034	7,915,406	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1605 TERRENOS		176,414	749,940	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		60,408	64,984	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		776,478	643,826	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1640 EDIFICACIONES		901,502	5,074,101	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		13,527	34,078	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,748,829	1,653,796	29 OTROS PASIVOS		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,470	3,968	TOTAL PASIVO		5,974,850	6,289,994
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		347,750	1,880,162	3 PATRIMONIO		18,662,045	4,762,593
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		682,605	3,879,150	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,662,045	4,762,593
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		76,000	170,000	3208 CAPITAL FISCAL		4,558,676	1,111,420
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		334	10,559	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,298,283	-6,249,158	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		47,010	-607,398
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,855,451	484,257
19 OTROS ACTIVOS		21,066,972	1,728,746	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,645,581
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		52,112	20,147	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,445,840	-4,888,811
1910 CARGOS DIFERIDOS		327,666	386,488	TOTAL PATRIMONIO		18,662,045	4,762,593
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		41,590	83,770	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24,636,895	11,052,587
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		751,564	712,925				
1970 INTANGIBLES		38,589	41,159				
1999 VALORIZACIONES		19,855,451	484,257				
TOTAL ACTIVO		24,636,895	11,052,587				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		228,085	10,657
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1,316,021	259,678
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1,544,106	-270,335

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2011	30-jun-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		10,022,696	12,853,534
43	VENTA DE SERVICIOS	364,508	157,009
4390	OTROS SERVICIOS	364,508	157,009
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,658,086	12,686,169
4705	FONDOS RECIBIDOS	9,428,907	12,501,212
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	229,179	184,957
48	OTROS INGRESOS	102	10,356
4805	FINANCIEROS	61	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41	10,356
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	19,066	20,616
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,021	23
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,021	23
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,045	20,593
6390	OTROS SERVICIOS	18,045	20,593
GASTOS OPERACIONALES			
51	ADMINISTRACION	1,732,095	1,745,373
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,282,998	1,290,487
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	178,697	178,323
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,761	43,162
5111	GENERALES	225,369	233,098
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,270	303
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	49,269	53,992
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,269	53,992
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,385,522	11,055,043
5506	CULTURA	8,385,522	11,055,043
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	611,994
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	611,994
58	OTROS GASTOS	-231,965	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231,965	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	68,709	-633,484
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,688	0
GASTOS NO OPERACIONALES			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31,905	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2011	30-jun-2010
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-28,217	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		40,492	-633,484
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		6,518	26,086
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6,518	26,086
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		47,010	-607,398
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>47,010</u>	<u>-607,398</u>

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 Junio de 2010	4,762,593
Variaciones patrimoniales durante el año 2011	13,899,452
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2011	18,662,045

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACIÓN
3208 CAPITAL FISCAL		4,558,676	1,111,420	3,447,256
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		47,010	-607,398	654,408
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,855,451	484,257	19,371,194
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,645,581	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,445,840	-4,888,811	0
TOTAL INCREMENTOS				23,472,858
3208 CAPITAL FISCAL		4,558,676	1,111,420	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	692,933
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		47,010	-607,398	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,855,451	484,257	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,645,581	8,323,444
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,445,840	-4,888,811	557,029
TOTAL DISMINUCIONES				9,573,406
3208 CAPITAL FISCAL		4,558,676	1,111,420	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		47,010	-607,398	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544	17,544	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,855,451	484,257	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137	8,645,581	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,445,840	-4,888,811	0

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