

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	24,636,895	408,389	20,084,583	4,960,701	751,206	4,209,495
110000	EFECTIVO	900,642	29	237,727	662,944	662,944	0
110500	CAJA	4,000	0	0	4,000	4,000	0
110502	Caja menor	4,000			4,000	4,000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	896,642	29	237,727	658,944	658,944	0
111005	Cuenta corriente	886,755		237,727	649,028	649,028	0
111006	Cuenta de ahorro	9,887	29		9,916	9,916	0
140000	DEUDORES	156,156	1,361	85,774	71,743	69,123	2,620
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	22,091	0	21,523	568	0	568
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	22,091		21,523	568		568
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	133,374	0	64,251	69,123	69,123	0
142402	En administracion	133,374		64,251	69,123	69,123	0
147000	OTROS DEUDORES	691	1,361	0	2,052	0	2,052
147090	Otros deudores	691	1,361		2,052		2,052
150000	INVENTARIOS	25,091	0	5,952	19,139	19,139	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,998	0	4,798	7,200	7,200	0
151090	Otras mercancias en existencia	11,998		4,798	7,200	7,200	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	13,093	0	1,154	11,939	11,939	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	13,093		1,154	11,939	11,939	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,488,034	382,777	332,701	2,538,110	0	2,538,110
160500	TERRENOS	176,414	0	0	176,414	0	176,414
160501	Urbanos	176,414			176,414		176,414
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60,408	0	3,987	56,421	0	56,421
163501	Maquinaria y equipo	5,858			5,858		5,858
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,000		3,987	6,013		6,013
163590	Otros bienes muebles en bodega	44,550			44,550		44,550
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	776,478	125,432	118,419	783,491	0	783,491
163707	Maquinaria y equipo	168,741		758	167,983		167,983
163708	Equipo medico y cientifico	118,247		117,661	586		586
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	193,874	116,658		310,532		310,532
163710	Equipos de comunicacion y computacion	295,220	8,774		303,994		303,994
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	396			396		396
164000	EDIFICACIONES	901,502	0	0	901,502	0	901,502
164001	Edificios y casas	901,502			901,502		901,502
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	13,527	0	0	13,527	0	13,527
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	13,527			13,527		13,527
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,748,829	758	0	1,749,587	0	1,749,587
165505	Equipo de musica	1,729,861	758		1,730,619		1,730,619
165511	Herramientas y accesorios	13,965			13,965		13,965
165590	Otra maquinaria y equipo	5,003			5,003		5,003
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,470	0	1,911	559	0	559
166090	Otro equipo medico y cientifico	2,470		1,911	559		559
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	347,750	101,435	2,251	446,934	0	446,934
166501	Muebles y enseres	323,424	99,524		422,948		422,948
166502	Equipo y maquina de oficina	9,416		2,251	7,165		7,165
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	14,910	1,911		16,821		16,821

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA						
CODIGO:	223411001						
FECHA DE CORTE:	30/09/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	682,605	36,411	7,809	711,207	0	711,207
167001	Equipo de comunicación	159,541	36,411		195,952		195,952
167002	Equipo de computación	523,064		7,809	515,255		515,255
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	76,000	0	0	76,000	0	76,000
167502	Terrestre	76,000			76,000		76,000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	334	0	0	334	0	334
168002	Equipo de restaurante y cafetería	334			334		334
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,298,283	118,741	198,324	-2,377,866	0	-2,377,866
168501	Edificaciones	-218,390		4,650	-223,040		-223,040
168503	Redes, líneas y cables	-13,527			-13,527		-13,527
168504	Maquinaria y equipo	-1,039,035		149,287	-1,188,322		-1,188,322
168505	Equipo médico y científico	-119,886	118,741		-1,145		-1,145
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-232,320		10,326	-242,646		-242,646
168507	Equipos de comunicación y computación	-654,865		29,968	-684,833		-684,833
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-19,785		4,086	-23,871		-23,871
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-475		7	-482		-482
190000	OTROS ACTIVOS	21,066,972	24,222	19,422,429	1,668,765	0	1,668,765
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,112	0	19,940	32,172	0	32,172
190501	Seguros	52,112		19,940	32,172		32,172
191000	CARGOS DIFERIDOS	327,666	24,222	20,750	331,138	0	331,138
191001	Materiales y suministros	170,666	24,222		194,888		194,888
191008	Estudios y proyectos	157,000		20,750	136,250		136,250
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	41,590	0	10,545	31,045	0	31,045
191502	Edificaciones	41,590		10,545	31,045		31,045
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	751,564	0	0	751,564	0	751,564
196006	Elementos musicales	93,688			93,688		93,688
196090	Otros bienes de arte y cultura	657,876			657,876		657,876
197000	INTANGIBLES	38,589	0	0	38,589	0	38,589
197008	Software	38,589			38,589		38,589
199900	VALORIZACIONES	19,855,451	0	19,371,194	484,257	0	484,257
199952	Terrenos	4,285,912		3,925,763	360,149		360,149
199962	Edificaciones	15,569,539		15,445,431	124,108		124,108
200000	PASIVOS	5,974,850	810,284	567,862	5,732,428	5,732,428	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	585,510	441,078	115,459	259,891	259,891	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,768	0	111,063	121,831	121,831	0
240101	Bienes y servicios	10,768		106,263	117,031		117,031
240102	Proyectos de inversión			4,800	4,800		4,800
242500	ACREEDORES	364,444	363,338	0	1,106	1,106	0
242518	Aportes a fondos pensionales	113,981	113,981		0		0
242519	Aportes a seguridad social en salud	89,057	89,057		0		0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	146,395	146,395		0		0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	759	207		552	552	0
242532	Aporte riesgos profesionales	6,707	6,707		0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7,000	6,991		9	9	0
242552	Honorarios	545			545	545	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194,616	74,487	4,396	124,525	124,525	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243601	Salarios y pagos laborales	115,293	65,998		49,295	49,295	0
243603	Honorarios	37,983	4,077		33,906	33,906	0
243605	Servicios	4,616	245		4,371	4,371	0
243606	Arrendamientos	429		140	569	569	0
243608	Compras	890		980	1,870	1,870	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21,677	2,731		18,946	18,946	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,484	1,436		3,048	3,048	0
243690	Otras retenciones	9,244		3,276	12,520	12,520	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,335	3,253	0	82	82	0
244501	Venta de bienes	449	371		78	78	0
244502	Venta de servicios	2,886	2,882		4	4	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12,347	0	0	12,347	12,347	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	12,347			12,347	12,347	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	4,132,272	247,439	4,136	3,888,969	3,888,969	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,132,272	247,439	4,136	3,888,969	3,888,969	0
250501	Nómina por pagar			4,136	4,136	4,136	0
250502	Cesantías	4,124,973	243,160		3,881,813	3,881,813	0
250505	Prima de vacaciones	7,299	4,279		3,020	3,020	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,257,066	121,767	448,265	1,583,564	1,583,564	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	322,283	121,767	0	200,516	200,516	0
271005	Litigios	322,283	121,767		200,516	200,516	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	934,783	0	448,265	1,383,048	1,383,048	0
271501	Cesantías	377,046		172,503	549,549	549,549	0
271502	Intereses sobre cesantías	5,945			5,945	5,945	0
271506	Prima de vacaciones	191,274		95,494	286,768	286,768	0
271509	Prima de navidad	360,518		180,268	540,786	540,786	0
290000	OTROS PASIVOS	2	0	2	4	4	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2	0	2	4	4	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2		2	4	4	0
300000	PATRIMONIO	18,615,035	19,419,031	0	-803,996	0	-803,996
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,615,035	19,419,031	0	-803,996	0	-803,996
320800	CAPITAL FISCAL	4,558,676	0	0	4,558,676	0	4,558,676
320801	Capital fiscal	4,558,676			4,558,676		4,558,676
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-692,933	0	0	-692,933	0	-692,933
322502	Pérdida o déficit acumulados	-692,933			-692,933		-692,933
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17,544	0	0	17,544	0	17,544
323502	En especie	17,544			17,544		17,544
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	19,855,451	19,371,194	0	484,257	0	484,257
324052	Terrenos	4,285,912	3,925,763		360,149		360,149
324062	Edificaciones	15,569,539	15,445,431		124,108		124,108
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	322,137	0	0	322,137	0	322,137
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	322,137			322,137		322,137
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,445,840	47,837	0	-5,493,677	0	-5,493,677
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5,445,840	47,837		-5,493,677		-5,493,677
400000	INGRESOS	10,032,902	0	5,383,544	15,416,446	0	15,416,446

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA						
CODIGO:	223411001						
FECHA DE CORTE:	30/09/2011						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre)						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
430000	VENTA DE SERVICIOS	364,508	0	51,059	415,567	0	415,567
439000	OTROS SERVICIOS	364,508	0	51,059	415,567	0	415,567
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	364,508		51,059	415,567		415,567
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,658,086	0	5,332,457	14,990,543	0	14,990,543
470500	FONDOS RECIBIDOS	9,428,907	0	5,262,333	14,691,240	0	14,691,240
470508	Funcionamiento	7,414,216		3,592,740	11,006,956		11,006,956
470510	Inversión	2,014,691		1,669,593	3,684,284		3,684,284
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	229,179	0	70,124	299,303	0	299,303
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	229,179		70,124	299,303		299,303
480000	OTROS INGRESOS	10,308	0	28	10,336	0	10,336
480500	FINANCIEROS	61	0	26	87	0	87
480590	Otros ingresos financieros	61		26	87		87
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41	0	1	42	0	42
480815	Fotocopias	41		1	42		42
481000	EXTRAORDINARIOS	6,518	0	1	6,519	0	6,519
481007	Sobrantes	69			69		69
481047	Aprovechamientos	2		1	3		3
481049	Indemnizaciones	6,447			6,447		6,447
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,688	0	0	3,688	0	3,688
481559	Otros ingresos	3,688			3,688		3,688
500000	GASTOS	9,966,826	5,515,171	121,875	15,360,122	0	15,360,122
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,732,095	908,006	108	2,639,993	0	2,639,993
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,282,998	679,014	0	1,962,012	0	1,962,012
510101	Sueldos del personal	477,367	260,465		737,832		737,832
510103	Horas extras y festivos	16,139	7,665		23,804		23,804
510105	Gastos de representación	55,599	31,026		86,625		86,625
510106	Remuneración servicios técnicos	79,512	56,800		136,312		136,312
510107	Personal supernumerario	3,386	11,915		15,301		15,301
510109	Honorarios	150,620	122,210		272,830		272,830
510113	Prima de vacaciones	31,055	16,323		47,378		47,378
510114	Prima de navidad	58,195	33,359		91,554		91,554
510117	Vacaciones	11,083	8,160		19,243		19,243
510118	Bonificación especial de recreación	1,240	892		2,132		2,132
510123	Auxilio de transporte	1,736	907		2,643		2,643
510124	Cesantías	78,068	36,690		114,758		114,758
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,437			1,437		1,437
510131	Dotación y suministro a trabajadores	358			358		358
510147	Viáticos		317		317		317
510150	Bonificación por servicios prestados	14,499	7,076		21,575		21,575
510152	Prima de servicios	145,030	2,073		147,103		147,103
510160	Subsidio de alimentación	1,597	831		2,428		2,428
510164	Otras primas	142,014	82,305		224,319		224,319
510190	Otros sueldos y salarios	14,063			14,063		14,063
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	178,697	100,704	0	279,401	0	279,401
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,009	16,963		51,972		51,972
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	56,803	33,835		90,638		90,638

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA DE CORTE:	30/09/2011	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,637	2,118		5,755		5,755
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	45,655	25,549		71,204		71,204
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	37,593	22,239		59,832		59,832
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43,761	21,192	0	64,953	0	64,953
510401	Aportes al ICBF	26,257	12,712		38,969		38,969
510402	Aportes al SENA	17,504	8,480		25,984		25,984
511100	GENERALES	225,369	106,535	0	331,904	0	331,904
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5,397	2,176		7,573		7,573
511113	Vigilancia y seguridad	26,338	15,803		42,141		42,141
511114	Materiales y suministros	31,321	6,276		37,597		37,597
511115	Mantenimiento	30,284	14,275		44,559		44,559
511116	Reparaciones	1,072	1,165		2,237		2,237
511117	Servicios públicos	48,886	23,315		72,201		72,201
511118	Arrendamiento	8,397	7,190		15,587		15,587
511119	Viáticos y gastos de viaje	6,093			6,093		6,093
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,310	878		2,188		2,188
511122	Fotocopias	125	80		205		205
511123	Comunicaciones y transporte	18,292	12,571		30,863		30,863
511125	Seguros generales	39,229	19,940		59,169		59,169
511127	Promoción y divulgación	412			412		412
511146	Combustibles y lubricantes	6,700	2,100		8,800		8,800
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	442	231		673		673
511164	Gastos legales	124			124		124
511190	Otros gastos generales	947	535		1,482		1,482
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,270	561	108	1,723	0	1,723
512010	Tasas		108		108		108
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,162	453		1,615		1,615
512090	Otros impuestos	108		108	0		0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	49,269	31,746	0	81,015	0	81,015
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,269	31,746	0	81,015	0	81,015
533004	Maquinaria y equipo	49,269	31,746		81,015		81,015
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,385,522	4,570,397	0	12,955,919	0	12,955,919
550600	CULTURA	8,385,522	4,570,397	0	12,955,919	0	12,955,919
550601	Sueldos y salarios	6,390,606	3,417,793		9,808,399		9,808,399
550603	Contribuciones efectivas	954,959	459,338		1,414,297		1,414,297
550604	Aportes sobre la nómina	221,504	89,770		311,274		311,274
550605	Generales	818,453	603,496		1,421,949		1,421,949
580000	OTROS GASTOS	-200,060	5,022	121,767	-316,805	0	-316,805
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31,905	5,022	0	36,927	0	36,927
580811	Donaciones	5,438	2,806		8,244		8,244
580890	Otros gastos ordinarios	26,467	2,216		28,683		28,683
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231,965	0	121,767	-353,732	0	-353,732
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-214,596		121,767	-336,363		-336,363
581592	Gasto público social	-17,136			-17,136		-17,136
581593	Otros gastos	-233			-233		-233
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	19,066	4,989	0	24,055	0	24,055

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,021	1,197	0	2,218	0	2,218
620500	BIENES PRODUCIDOS	1,021	1,197	0	2,218	0	2,218
620590	Otros bienes producidos	1,021	1,197		2,218		2,218
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,045	3,792	0	21,837	0	21,837
639000	OTROS SERVICIOS	18,045	3,792	0	21,837	0	21,837
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	18,045	3,792		21,837		21,837
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	129,263	129,263	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	228,085	129,263	0	98,822	0	98,822
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL	228,085	129,263	0	98,822	0	98,822
912002	Laborales	228,085	129,263		98,822		98,822
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,316,021	0	0	1,316,021	0	1,316,021
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	466,021	0	0	466,021	0	466,021
934619	Propiedades, planta y equipo	466,021			466,021		466,021
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	850,000	0	0	850,000	0	850,000
939090	Otras cuentas acreedoras de control	850,000			850,000		850,000
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,544,106	0	129,263	-1,414,843	0	-1,414,843
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-228,085	0	129,263	-98,822	0	-98,822
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-228,085		129,263	-98,822		-98,822
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,316,021	0	0	-1,316,021	0	-1,316,021
991506	Bienes recibidos de terceros	-466,021			-466,021		-466,021
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-850,000			-850,000		-850,000
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	5,536,710	5,536,710	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	65,570	65,570	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
020352	Venta de otros servicios	265,000			265,000		265,000
020390	Otros ingresos no tributarios	35,000			35,000		35,000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-34,959	20,839	0	-14,120	0	-14,120
021790	Otros ingresos no tributarios	-34,959	20,839		-14,120		-14,120
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-337,180	0	65,570	-402,750	0	-402,750
022452	Venta de otros servicios	-337,139		44,663	-381,802		-381,802
022490	Otros ingresos no tributarios	-41		20,907	-20,948		-20,948
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-195,020	0	0	-195,020	0	-195,020
022719	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	-26			-26		-26
022739	Reintegros	-194,994			-194,994		-194,994
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	267,159	44,731	0	311,890	0	311,890
024302	Ingresos no tributarios	72,139	44,731		116,870		116,870
024304	Recursos de capital	195,020			195,020		195,020
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3,720,301	3,720,301	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-16,530,988	4,140	4,140	-16,530,988	0	-16,530,988
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nó	-6,017,604			-6,017,604		-6,017,604
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-2,014,868			-2,014,868		-2,014,868
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-881,372	4,140		-877,232		-877,232
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D	-2,877,039			-2,877,039		-2,877,039
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	-47,458		4,140	-51,598		-51,598
032007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	-34,400			-34,400		-34,400

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2011
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-426,854			-426,854		-426,854
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-245,175			-245,175		-245,175
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-2,185,793			-2,185,793		-2,185,793
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-320,057			-320,057		-320,057
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-213,372			-213,372		-213,372
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector privado	-1,266,996			-1,266,996		-1,266,996
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-585,029	19,406	19,406	-585,029	0	-585,029
032101	Impuestos y contribuciones	-2,000		500	-2,500		-2,500
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-38,055	1,100		-36,955		-36,955
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-103,000	14,180		-88,820		-88,820
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-76,800		7,750	-84,550		-84,550
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-15,772		1,063	-16,835		-16,835
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-98,926			-98,926		-98,926
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-14,000		5,000	-19,000		-19,000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-18,025	113		-17,912		-17,912
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-42,863	1,493		-41,370		-41,370
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-81,168	2,520		-78,648		-78,648
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-94,420		5,093	-99,513		-99,513
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	9,087,348	0	3,357,416	5,729,932	0	5,729,932
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	3,156,066		1,440,433	1,715,633		1,715,633
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1,004,172		510,089	494,083		494,083
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	585,136		153,218	431,918		431,918
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D)	1,757,592		130,343	1,627,249		1,627,249
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	22,489		7,549	14,940		14,940
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	16,921		8,410	8,511		8,511
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	31,177			31,177		31,177
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	1,471,328		587,158	884,170		884,170
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	209,984		115,301	94,683		94,683
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	139,746		76,867	62,879		62,879
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector privado	692,737		328,048	364,689		364,689
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	254,139	8,827	89,437	173,529	0	173,529
033201	Impuestos y contribuciones	683	67		750		750
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	7,467		3,465	4,002		4,002
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	36,801		33,375	3,426		3,426
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	52,188		5,690	46,498		46,498
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	4,466	159		4,625		4,625
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	50,111		23,160	26,951		26,951
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		5,000		5,000		5,000
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	10,414		113	10,301		10,301
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	42,863		4,151	38,712		38,712
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	47,009		19,483	27,526		27,526
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	2,137	3,601		5,738		5,738
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	423,812	0	182,514	241,298	0	241,298
035007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	31,014		11,915	19,099		19,099
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	258,313		113,800	144,513		144,513
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	134,485		56,799	77,686		77,686
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	199,146	4,018	67,388	135,776	0	135,776

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	15,940		15,940	0		0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	36,873	1,360		38,233		38,233
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	9,772		2,000	7,772		7,772
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	5,603			1,332		1,332
035123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estím	6,175		6,175	0		0
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		2,658		2,658		2,658
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	32,500		11,110	21,390		21,390
035191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	92,283		27,892	64,391		64,391
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	7,019,828	3,539,930	0	10,559,758	0	10,559,758
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	2,861,538	1,440,433		4,301,971		4,301,971
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1,010,696	510,089		1,520,785		1,520,785
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	296,236	149,078		445,314		445,314
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (D)	1,119,447	130,343		1,249,790		1,249,790
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	24,969	11,689		36,658		36,658
037007	Servicios personales Indirectos – Gastos de personal supernumerario	3,386	11,915		15,301		15,301
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	151,620	122,210		273,830		273,830
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	79,513	56,799		136,312		136,312
037014	Contribuciones inherentes a la nómina - Administradas por el sector privado	714,465	587,158		1,301,623		1,301,623
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	110,073	115,301		225,374		225,374
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	73,626	76,867		150,493		150,493
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector	574,259	328,048		902,307		902,307
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	131,744	143,980	0	275,724	0	275,724
037101	Impuestos y contribuciones	1,317	433		1,750		1,750
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	14,648	18,305		32,953		32,953
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	29,326	17,835		47,161		47,161
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	24,612	13,440		38,052		38,052
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	1,534	2,904		4,438		4,438
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	48,815	23,160		71,975		71,975
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	8,397	4,271		12,668		12,668
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estím	1,436	6,175		7,611		7,611
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	1,659	28,073		29,732		29,732
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		29,384		29,384		29,384
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-5,383,015	0	294,101	-5,677,116	0	-5,677,116
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-5,900,000	0	0	-5,900,000	0	-5,900,000
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-689,069			-689,069		-689,069
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	-588,000			-588,000		-588,000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-4,622,931			-4,622,931		-4,622,931
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	516,985	0	294,101	222,884	0	222,884
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	678		678	0		0
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	31,550		2,273	29,277		29,277
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	484,757		291,150	193,607		193,607
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	3,546,907	0	1,456,738	2,090,169	0	2,090,169
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	3,546,907	0	1,456,738	2,090,169	0	2,090,169
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	383,440		215,732	167,708		167,708
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	365,926		145,083	220,843		220,843
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	2,797,541		1,095,923	1,701,618		1,701,618
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	1,836,108	1,750,839	0	3,586,947	0	3,586,947

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2011
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2011	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	1,836,108	1,750,839	0	3,586,947	0	3,586,947
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	304,951	216,410		521,361		521,361
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	190,524	147,356		337,880		337,880
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1,340,633	1,387,073		2,727,706		2,727,706
	SUMAS IGUALES	0	31,823,837	31,823,837	0		

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
 Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración	241511001	FONCEP	69,123	
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C		11,006,956
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C		3,684,284
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001	BOGOTA .D.C		299,303
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		5,755
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		71,204
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		38,969
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		25,984
511111	Comisiones	241511001	FONCEP		7,573
511117	Servicios publicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		5,738
511117	Servicios publicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA SA		41,491
512010	Tasas	210111001	BOGOTA .D.C		108
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR		1,615
550603	Contribuciones efectivas	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		56,390
550603	Contribuciones efectivas	070400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		326,802
550603	Contribuciones efectivas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		7,299
550604	Aportes sobre la nómina	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		124,509
550604	Aportes sobre la nómina	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		186,765
580811	Donaciones	210111001	BOGOTA .D.C		8,244
580890	Otros gastos ordinarios	923272345	IDARTES		28,683

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 30/09/2011

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
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		11,006,956
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		3,684,284
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		299,303
512010	Tasas	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD		108
580811	Donaciones	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		8,244

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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	30-sep-2011		Notas	30-sep-2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		751,206	PASIVO CORRIENTE		5,732,428
11 EFECTIVO		662,944	24 CUENTAS POR PAGAR		259,891
1105 CAJA		4,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		121,831
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>658,944</u>	2425 ACREEDORES		1,106
14 DEUDORES		69,123	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		124,525
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>69,123</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		82
15 INVENTARIOS		19,139	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		<u>12,347</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		7,200	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,888,969
1530 EN PODER DE TERCEROS		<u>11,939</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>3,888,969</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		4,209,495	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0
14 DEUDORES		2,620	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,583,564
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		568	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		200,516
1470 OTROS DEUDORES		<u>2,052</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>1,383,048</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,538,110	29 OTROS PASIVOS		4
1605 TERRENOS		176,414	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>4</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		56,421	PASIVO NO CORRIENTE		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		783,491	TOTAL PASIVO		5,732,428
1640 EDIFICACIONES		901,502			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		13,527	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,749,587	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-771,727
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		559	3208 CAPITAL FISCAL		4,558,676
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		446,934	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-692,933
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		711,207	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		32,269
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		76,000	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		17,544
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		334	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		484,257
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-2,377,866</u>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		322,137
19 OTROS ACTIVOS		1,668,765	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-5,493,677</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		32,172			
1910 CARGOS DIFERIDOS		331,138			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	30-sep-2011		Notas	30-sep-2011
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		31,045			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		751,564	TOTAL PATRIMONIO		-771,727
1970 INTANGIBLES		38,589			
1999 VALORIZACIONES		484,257			
TOTAL ACTIVO		4,960,701	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,960,701
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		98,822
82 DEUDORAS FISCALES		0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1,316,021
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1,414,843

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 SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

Nota 30-sep-2011

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	15,406,239
43	VENTA DE SERVICIOS	415,567
4390	OTROS SERVICIOS	415,567
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,990,543
4705	FONDOS RECIBIDOS	14,691,240
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	299,303
48	OTROS INGRESOS	129
4805	FINANCIEROS	87
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	24,055
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,218
6205	BIENES PRODUCIDOS	2,218
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21,837
6390	OTROS SERVICIOS	21,837
	GASTOS OPERACIONALES	15,713,854
51	ADMINISTRACION	2,639,993
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,962,012
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	279,401
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	64,953
5111	GENERALES	331,904
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,723
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	81,015
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81,015
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,955,919
5506	CULTURA	12,955,919
58	OTROS GASTOS	36,927
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	36,927
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-331,670
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,688
48	OTROS INGRESOS	3,688
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,688
	GASTOS NO OPERACIONALES	-353,732
58	OTROS GASTOS	-353,732
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-353,732
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	357,420
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	25,750
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6,519
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,519
4810	EXTRAORDINARIOS	6,519
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	32,269
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	32,269

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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