

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2011

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	75,234	0
142402	En administración	210111001	BOGOTA .D.C	75,349	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA .D.C	0	3,440,288
470510	Inversión	210111001	BOGOTA .D.C	0	897,574
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	1,682
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	21,076
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10,111
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	6,741
511111	Comisiones	241511001	FONCEP	0	2,312
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN RECAUDADOR	0	266
550603	Contribuciones efectivas	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	19,552
550603	Contribuciones efectivas	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	120,062
550603	Contribuciones efectivas	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	3,818
550604	Aportes sobre la nómina	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	0	37,864
550604	Aportes sobre la nómina	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	56,795
580811	Donaciones	210111001	BOGOTA .D.C	0	2,774

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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