

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO:	223411001	
FECHA CORTE:	31/12/2010	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de octubre al 31 de diciembre)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	11,213,339	20,154,812	1,331,816	30,036,335	1,017,191	29,019,144
11000	EFFECTIVO	683,100	181,159	7,993	856,266	856,266	0
110500	CAJA	4,200	0	4,200	0	0	0
110502	Caja menor	4,200		4,200	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	678,900	181,159	3,793	856,266	856,266	0
111005	Cuenta corriente	664,593	181,159		845,752	845,752	0
111006	Cuenta de ahorro	14,307		3,793	10,514	10,514	0
140000	DEUDORES	971,133	1,700	741,189	231,644	148,797	82,847
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	40,823	1,700	10,000	32,523	30,000	2,523
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	823	1,700		2,523		2,523
140790	Otros servicios	40,000		10,000	30,000	30,000	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	697,706	0	622,147	75,559	0	75,559
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	475,155		475,155	0		0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	222,551		146,992	75,559		75,559
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	205,207	0	86,410	118,797	118,797	0
142402	En administración	205,207		86,410	118,797	118,797	0
147000	OTROS DEUDORES	27,397	0	22,632	4,765	0	4,765
147090	Otros deudores	27,397		22,632	4,765		4,765
150000	INVENTARIOS	16,190	11,998	16,060	12,128	12,128	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	11,998	0	11,998	11,998	0
151090	Otras mercancías en existencia		11,998		11,998	11,998	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	16,190	0	16,060	130	130	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	16,190		16,060	130	130	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,772,039	402,764	521,779	7,653,024	0	7,653,024
160500	TERRENOS	749,940	0	0	749,940	0	749,940
160501	Urbanos	749,940			749,940		749,940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57,717	14,743	5,184	67,276	0	67,276
163501	Maquinaria y equipo	14,234	4,993		19,227		19,227
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84			84		84
163504	Equipos de comunicación y computación	8,599		5,184	3,415		3,415
163590	Otros bienes muebles en bodega	34,800	9,750		44,550		44,550
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	652,934	364,147	1,259	1,015,822	0	1,015,822
163707	Maquinaria y equipo	206,217	4,125		210,342		210,342
163708	Equipo médico y científico	118,477		1,259	117,218		117,218
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	175,795	64,504		240,299		240,299
163710	Equipos de comunicación y computación	152,049	175,518		327,567		327,567
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		120,000		120,000		120,000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	396			396		396
164000	EDIFICACIONES	5,074,101	0	0	5,074,101	0	5,074,101
164001	Edificios y casas	5,074,101			5,074,101		5,074,101
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34,078	0	0	34,078	0	34,078
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	34,078			34,078		34,078
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,634,006	9,143	12,248	1,630,901	0	1,630,901

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165505	Equipo de música	1,317,285	9,143		1,326,428		1,326,428
165506	Equipo de recreación y deporte	792			792		792
165511	Herramientas y accesorios	307,285		10,549	296,736		296,736
165590	Otra maquinaria y equipo	8,644		1,699	6,945		6,945
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,968	1,391	0	5,359	0	5,359
166090	Otro equipo médico y científico	3,968	1,391		5,359		5,359
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,887,182	487	64,820	1,822,849	0	1,822,849
166501	Muebles y enseres	1,594,681		64,791	1,529,890		1,529,890
166502	Equipo y máquina de oficina	22,512	487		22,999		22,999
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	269,989		29	269,960		269,960
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,941,137	12,802	91,966	3,861,973	0	3,861,973
167001	Equipo de comunicación	3,330,797	12,802		3,343,599		3,343,599
167002	Equipo de computación	610,340		91,966	518,374		518,374
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170,000	0	120,000	50,000	0	50,000
167502	Terrestre	170,000		120,000	50,000		50,000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERÍA	10,362	0	0	10,362	0	10,362
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,362			10,362		10,362
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,443,386	51	226,302	-6,669,637	0	-6,669,637
168501	Edificaciones	-1,173,947		31,363	-1,205,310		-1,205,310
168503	Redes, líneas y cables	-13,687			-13,687		-13,687
168504	Maquinaria y equipo	-1,182,898		40,189	-1,223,087		-1,223,087
168505	Equipo médico y científico	-121,501	51		-121,450		-121,450
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,553,175		21,202	-1,574,377		-1,574,377
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,359,252		121,761	-2,481,013		-2,481,013
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29,333		11,673	-41,006		-41,006
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9,593		114	-9,707		-9,707
190000	OTROS ACTIVOS	1,770,877	19,557,191	44,795	21,283,273	0	21,283,273
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	643	98,957	0	99,600	0	99,600
190501	Seguros	643	90,699		91,342		91,342
190504	Arrendamientos		8,258		8,258		8,258
191000	CARGOS DIFERIDOS	476,801	87,040	34,250	529,591	0	529,591
191001	Materiales y suministros	244,051	87,040		331,091		331,091
191008	Estudios y proyectos	232,750		34,250	198,500		198,500
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	73,225	0	10,545	62,680	0	62,680
191502	Edificaciones	73,225		10,545	62,680		62,680
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	694,792	0	0	694,792	0	694,792
196006	Elementos musicales	93,688			93,688		93,688
196090	Otros bienes de arte y cultura	601,104			601,104		601,104
197000	INTANGIBLES	41,159	0	0	41,159	0	41,159
197008	Software	41,159			41,159		41,159
199900	VALORIZACIONES	484,257	19,371,194	0	19,855,451	0	19,855,451
199952	Terrenos	360,149	3,925,763		4,285,912		4,285,912
199962	Edificaciones	124,108	15,445,431		15,569,539		15,569,539
200000	PASIVOS	6,696,370	1,490,324	1,008,096	6,214,142	6,214,142	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240000	CUENTAS POR PAGAR	636,216	410,075	525,075	751,216	751,216	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168,382	108,233	0	60,149	60,149	0
240101	Bienes y servicios	168,382	108,233		60,149	60,149	0
242500	ACREEDORES	302,706	301,822	203,125	204,009	204,009	0
242507	Arrendamientos			30,781	30,781	30,781	0
242518	Aportes a fondos pensionales	120,318	120,318		0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	93,994	93,994		0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	71,695	71,695		0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398		361	759	759	0
242532	Aporte riesgos profesionales	7,152	7,152		0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7,824	7,824		0	0	0
242552	Honorarios			33,699	33,699	33,699	0
242553	Servicios			138,284	138,284	138,284	0
242590	Otros acreedores	1,325	839		486	486	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164,401	0	305,959	470,360	470,360	0
243601	Salarios y pagos laborales	55,590		89,275	144,865	144,865	0
243603	Honorarios	29,098		42,820	71,918	71,918	0
243605	Servicios	13,046		9,433	22,479	22,479	0
243606	Arrendamientos	451		7,903	8,354	8,354	0
243608	Compras	7,456		13,636	21,092	21,092	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27,073		75,086	102,159	102,159	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por d	6,438		15,224	21,662	21,662	0
243690	Otras retenciones	25,249		52,582	77,831	77,831	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	727	20	3,644	4,351	4,351	0
244501	Venta de bienes	727	20		707	707	0
244502	Venta de servicios			3,644	3,644	3,644	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	12,347	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	4,416,961	3,877	483,021	4,896,105	4,896,105	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,416,961	3,877	483,021	4,896,105	4,896,105	0
250501	Nómina por pagar	1,044	1,044		0	0	0
250502	Cesantías	4,400,015		446,364	4,846,379	4,846,379	0
250503	Intereses sobre cesantías			36,657	36,657	36,657	0
250505	Prima de vacaciones	15,902	2,833		13,069	13,069	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,603,187	1,066,308	0	536,879	536,879	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	536,879	0	0	536,879	536,879	0
271005	Litigios	536,879			536,879	536,879	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,066,308	1,066,308	0	0	0	0
271501	Cesantías	214,963	214,963		0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	15,893	15,893		0	0	0
271503	Vacaciones	7,951	7,951		0	0	0
271506	Prima de vacaciones	290,167	290,167		0	0	0
271509	Prima de navidad	537,334	537,334		0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	40,006	10,064	0	29,942	29,942	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,006	10,064	0	29,942	29,942	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	40,006	10,064		29,942	29,942	0
300000	PATRIMONIO	5,196,895	759,439	19,384,737	23,822,193	0	23,822,193
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,196,895	759,439	19,384,737	23,822,193	0	23,822,193
320800	CAPITAL FISCAL	1,111,420	0	0	1,111,420	0	1,111,420
320801	Capital fiscal	1,111,420			1,111,420		1,111,420
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	562,502	0	-562,502	0	-562,502
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	562,502	0	-562,502		-562,502
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17,544	0	0	17,544	0	17,544
323502	En especie	17,544			17,544		17,544
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	484,257	0	19,371,194	19,855,451	0	19,855,451
324052	Terrenos	360,149		3,925,763	4,285,912		4,285,912
324062	Edificaciones	124,108		15,445,431	15,569,539		15,569,539
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8,645,581	0	13,543	8,659,124	0	8,659,124
325525	Bienes	8,638,935		1	8,638,936		8,638,936
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	6,646		13,542	20,188		20,188
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-5,061,907	196,937	0	-5,258,844	0	-5,258,844
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5,061,907	196,937		-5,258,844		-5,258,844
400000	INGRESOS	21,114,341	0	15,187,480	36,301,821	0	36,301,821
430000	VENTA DE SERVICIOS	374,146	0	196,562	570,708	0	570,708
439000	OTROS SERVICIOS	374,146	0	196,562	570,708	0	570,708
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	374,146		196,562	570,708		570,708
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,658,384	0	14,945,454	35,603,838	0	35,603,838
470500	FONDOS RECIBIDOS	20,062,427	0	14,808,922	34,871,349	0	34,871,349
470508	Funcionamiento	11,188,177		4,545,068	15,733,245		15,733,245
470510	Inversión	8,874,250		10,263,854	19,138,104		19,138,104
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	595,957	0	136,532	732,489	0	732,489
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	595,957		136,532	732,489		732,489
480000	OTROS INGRESOS	81,811	0	45,464	127,275	0	127,275
480500	FINANCIEROS	182	0	0	182	0	182
480590	Otros ingresos financieros	182			182		182
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,356	0	15	10,371	0	10,371
480815	Fotocopias	129		15	144		144
480817	Arrendamientos	10,227			10,227		10,227
481000	EXTRAORDINARIOS	71,273	0	44,515	115,788	0	115,788
481007	Sobrantes			316	316		316
481008	Recuperaciones			44,072	44,072		44,072
481047	Aprovechamientos	20,162		4	20,166		20,166
481049	Indemnizaciones	43,960			43,960		43,960
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,151		123	7,274		7,274
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	934	934	0	934
481559	Otros ingresos			934	934		934

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	21,773,651	15,509,687	1,006,688	36,276,650	0	36,276,650
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2,596,564	1,145,387	0	3,741,951	0	3,741,951
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,911,356	838,744	0	2,750,100	0	2,750,100
510101	Sueldos del personal	725,098	252,427		977,525		977,525
510103	Horas extras y festivos	15,995	7,622		23,617		23,617
510105	Gastos de representación	82,783	29,959		112,742		112,742
510106	Remuneración servicios técnicos	136,840	74,684		211,524		211,524
510109	Honorarios	271,587	171,869		443,456		443,456
510113	Prima de vacaciones	45,953	4,407		50,360		50,360
510114	Prima de navidad	84,814	45,591		130,405		130,405
510117	Vacaciones	14,914	8,684		23,598		23,598
510118	Bonificación especial de recreación	2,669	2,433		5,102		5,102
510123	Auxilio de transporte	2,641	923		3,564		3,564
510124	Cesantías	110,236	140,967		251,203		251,203
510125	Intereses a las cesantías	3,206	1,971		5,177		5,177
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		11,500		11,500		11,500
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,533	2,368		3,901		3,901
510147	Viáticos	3,992			3,992		3,992
510148	Gastos de viaje	71			71		71
510150	Bonificación por servicios prestados	21,770	8,842		30,612		30,612
510152	Prima de servicios	147,726	3,581		151,307		151,307
510160	Subsidio de alimentación	2,873	825		3,698		3,698
510164	Otras primas	217,237	68,872		286,109		286,109
510190	Otros sueldos y salarios	19,418	1,219		20,637		20,637
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	271,733	94,832	0	366,565	0	366,565
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	50,128	16,733		66,861		66,861
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	89,860	31,875		121,735		121,735
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,550	1,914		7,464		7,464
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	51,765	24,653		76,418		76,418
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	74,430	19,657		94,087		94,087
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62,660	20,916	0	83,576	0	83,576
510401	Aportes al ICBF	37,596	12,550		50,146		50,146
510402	Aportes al SENA	25,064	8,366		33,430		33,430
511100	GENERALES	349,474	189,570	0	539,044	0	539,044
511111	Comisiones, honorarios y servicios	7,694	3,515		11,209		11,209
511113	Vigilancia y seguridad	30,390	20,260		50,650		50,650
511114	Materiales y suministros	38,340	26,300		64,640		64,640
511115	Mantenimiento	65,612	35,048		100,660		100,660
511116	Reparaciones	664	1,312		1,976		1,976
511117	Servicios públicos	49,934	41,298		91,232		91,232
511118	Arrendamiento	17,566	17,322		34,888		34,888
511119	Viáticos y gastos de viaje	5,151			5,151		5,151
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,637	1,367		15,004		15,004
511123	Comunicaciones y transporte	33,034	14,443		47,477		47,477

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	76,855	20,075		96,930		96,930
511133	Seguridad industrial		541		541		541
511146	Combustibles y lubricantes	9,110	7,500		16,610		16,610
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	148	48		196		196
511190	Otros gastos generales	1,339	541		1,880		1,880
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,341	1,325	0	2,666	0	2,666
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,339	1,325		2,664		2,664
512090	Otros impuestos	2			2		2
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	595,837	38,257	0	634,094	0	634,094
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	520,712	0	0	520,712	0	520,712
531401	Litigios	520,712			520,712		520,712
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75,125	38,257	0	113,382	0	113,382
533004	Maquinaria y equipo	75,125	38,257		113,382		113,382
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17,957,386	13,842,106	0	31,799,492	0	31,799,492
550600	CULTURA	17,957,386	13,842,106	0	31,799,492	0	31,799,492
550601	Sueldos y salarios	14,187,459	11,254,737		25,442,196		25,442,196
550603	Contribuciones efectivas	1,389,336	464,140		1,853,476		1,853,476
550604	Aportes sobre la nómina	305,615	104,996		410,611		410,611
550605	Generales	2,074,976	2,018,233		4,093,209		4,093,209
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611,994	480,544	444,186	648,352	0	648,352
570500	FONDOS ENTREGADOS	611,994	480,544	444,186	648,352	0	648,352
570508	Funcionamiento	528,090		444,186	83,904		83,904
570510	Inversión	83,904	480,544		564,448		564,448
580000	OTROS GASTOS	11,870	3,393	0	15,263	0	15,263
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11,870	3,393	0	15,263	0	15,263
580811	Donaciones	11,870	3,393		15,263		15,263
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	562,502	-562,502	0	-562,502
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	562,502	-562,502	0	-562,502
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos			562,502	-562,502		-562,502
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES	20,616	4,555	0	25,171	0	25,171
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	23	37	0	60	0	60
620500	BIENES PRODUCIDOS	23	37	0	60	0	60
620590	Otros bienes producidos	23	37		60		60
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20,593	4,518	0	25,111	0	25,111
639000	OTROS SERVICIOS	20,593	4,518	0	25,111	0	25,111
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	20,593	4,518		25,111		25,111
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	916,838	0	0	916,838	0	916,838
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	916,838	0	0	916,838	0	916,838
912002	Laborales	916,838			916,838		916,838
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	181,081	0	0	181,081	0	181,081
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	156,129	0	0	156,129	0	156,129

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
934619	Propiedades, planta y equipo	156,129			156,129		156,129
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24,952	0	0	24,952	0	24,952
939090	Otras cuentas acreedoras de control	24,952			24,952		24,952
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,097,919	0	0	-1,097,919	0	-1,097,919
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CC	-916,838	0	0	-916,838	0	-916,838
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cc	-916,838			-916,838		-916,838
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-181,081	0	0	-181,081	0	-181,081
991506	Bienes recibidos de terceros	-156,129			-156,129		-156,129
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-24,952			-24,952		-24,952
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRES	0	52,794,745	52,794,745	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORI	0	36,321,138	36,321,138	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	350,600	0	0	350,600	0	350,600
020352	Venta de otros servicios	288,200			288,200		288,200
020390	Otros ingresos no tributarios	62,400			62,400		62,400
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (D)	36,127,896	0	36,127,896	0	0	0
020419	Transferencias – Otros impuestos	36,127,896		36,127,896	0		0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR	-23,624,709	23,624,709	0	0	0	0
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-23,624,709	23,624,709		0		0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO T	-630,757	0	193,242	-823,999	0	-823,999
022452	Venta de otros servicios	-530,304		191,702	-722,006		-722,006
022490	Otros ingresos no tributarios	-100,453		1,540	-101,993		-101,993
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCI	-12,503,187	12,503,187	0	0	0	0
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales	-12,503,187	12,503,187		0		0
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	280,157	193,242	0	473,399	0	473,399
024302	Ingresos no tributarios	280,157	193,242		473,399		473,399
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIO	0	6,157,118	6,157,118	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-15,810,774	665,453	665,453	-15,810,774	0	-15,810,774
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueld	-5,673,874		168,235	-5,842,109		-5,842,109
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	-1,806,244		82,718	-1,888,962		-1,888,962
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-1,227,357	597,765		-629,592		-629,592
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-2,705,252	67,688		-2,637,564		-2,637,564
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	-44,049		9,598	-53,647		-53,647
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-441,810			-441,810		-441,810
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración se	-233,400			-233,400		-233,400
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrad	-2,204,837		92,906	-2,297,743		-2,297,743
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	-294,941		3,539	-298,480		-298,480
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	-196,630		2,357	-198,987		-198,987
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros apor	-982,380		306,100	-1,288,480		-1,288,480
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-579,200	60,711	60,711	-579,200	0	-579,200
032101	Impuestos y contribuciones	-2,000			-2,000		-2,000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sun	-55,000	311		-54,689		-54,689
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-100,000		1,809	-101,809		-101,809
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	-60,000			-60,000		-60,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publi	-19,500	400		-19,100		-19,100
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públic	-157,200	60,000		-97,200		-97,200
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-40,000			-40,000		-40,000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-15,000			-15,000		-15,000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bi	-17,500			-17,500		-17,500
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financier	-500			-500		-500
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	-40,000			-40,000		-40,000
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos po	-67,500		18,902	-86,402		-86,402
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos po	-5,000		40,000	-45,000		-45,000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5,143,086	0	4,873,220	269,866	0	269,866
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueld	1,323,294		1,247,506	75,788		75,788
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima	429,865		416,194	13,671		13,671
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	772,967		757,560	15,407		15,407
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1,484,562		1,414,594	69,968		69,968
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas	14,185		7,753	6,432		6,432
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	16,279		13,864	2,415		2,415
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración se	23,198		14,970	8,228		8,228
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administrad	789,311		740,501	48,810		48,810
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	97,874		95,904	1,970		1,970
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al	65,251		63,941	1,310		1,310
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros apor	126,300		100,433	25,867		25,867
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	217,246	33,459	199,825	50,880	0	50,880
033201	Impuestos y contribuciones	1,697		1,697	0		0
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sun	17,201		17,163	38		38
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	8,464		8,419	45		45
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	17,801		13,240	4,561		4,561
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publi	1,804		1,796	8		8
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públic	91,906		90,585	1,321		1,321
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	23,040		18,813	4,227		4,227
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	1,000		1,000	0		0
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bi	17,500		17,500	0		0
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financier	430			430		430
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de pers	24,391		23,664	727		727
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos po	7,012		5,948	1,064		1,064
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos po	5,000	33,459		38,459		38,459
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	240,020	0	240,020	0	0	0
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	164,538		164,538	0		0
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración se	75,482		75,482	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	117,889	0	117,889	0	0	0
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y sun	30,084		30,084	0		0
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	21,662		21,662	0		0
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	540		540	0		0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publi	4,035		4,035	0		0
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públic	60		60	0		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA CORTE: 31/12/2010

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	16,960		16,960	0		0
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	6,499		6,499	0		0
035124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	70		70	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes y servicios	37,979		37,979	0		0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL	10,427,668	5,113,240	0	15,540,908	0	15,540,908
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos	4,350,580	1,415,741		5,766,321		5,766,321
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima de antigüedad	1,376,379	498,912		1,875,291		1,875,291
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	454,390	159,795		614,185		614,185
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1,220,690	1,346,906		2,567,596		2,567,596
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras	29,864	17,351		47,215		47,215
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	260,993	178,402		439,395		439,395
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración por servicios especiales	134,720	90,452		225,172		225,172
037014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administrativas	1,415,526	833,407		2,248,933		2,248,933
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al fondo de pensiones	197,067	99,443		296,510		296,510
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al fondo de pensiones	131,379	66,298		197,677		197,677
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes	856,080	406,533		1,262,613		1,262,613
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	244,065	284,255	0	528,320	0	528,320
037101	Impuestos y contribuciones	303	1,697		2,000		2,000
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	7,715	46,936		54,651		54,651
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	69,874	31,890		101,764		101,764
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones	41,659	13,780		55,439		55,439
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	13,661	5,431		19,092		19,092
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	65,234	30,645		95,879		95,879
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros		35,773		35,773		35,773
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	7,501	7,499		15,000		15,000
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos		17,500		17,500		17,500
037124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros		70		70		70
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	15,609	23,664		39,273		39,273
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes y servicios	22,509	62,829		85,338		85,338
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		6,541		6,541		6,541
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	-16,769,951	8,425	3,044,043	-19,805,569	0	-19,805,569
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-19,828,522	2,233	0	-19,826,289	0	-19,826,289
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pública	-2,640,464			-2,640,464		-2,640,464
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento	-679,000			-679,000		-679,000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-15,430,471			-15,430,471		-15,430,471
054591	Reservas presupuestales	-1,078,587	2,233		-1,076,354		-1,076,354
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (D)	3,058,571	6,192	3,044,043	20,720	0	20,720
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pública	251,333		250,926	407		407
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento	28	4		32		32
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	2,793,256		2,793,117	139		139
057091	Reservas presupuestales	13,954	6,188		20,142		20,142
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	7,282,779	0	7,272,446	10,333	0	10,333
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (D)	7,282,779	0	7,272,446	10,333	0	10,333
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pública	1,135,951		1,135,951	0		0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA CORTE: 31/12/2010
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de octubre al 31 de diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguim	243,209		243,209	0		0
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	5,855,470		5,855,470	0		0
064591	Reservas presupuestales	48,149		37,816	10,333		10,333
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	9,487,172	10,308,064	0	19,795,236	0	19,795,236
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECT	9,487,172	10,308,064	0	19,795,236	0	19,795,236
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr	1,253,180	1,386,877		2,640,057		2,640,057
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguim	435,763	243,205		678,968		678,968
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	6,781,745	8,648,587		15,430,332		15,430,332
074591	Reservas presupuestales	1,016,484	29,395		1,045,879		1,045,879
	SUMAS IGUALES	0	90,713,562	90,713,562	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