

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
(Cifras en Pesos - COP)

	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7.276.508.858	8.785.290.456
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	674.872.090	696.046.686
CAJA	2.688.000	2.840.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	672.184.090	693.206.686
CUENTAS POR COBRAR	16.983.071	36.671.571
PRESTACION DE SERVICIOS	14.000	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.969.071	36.671.571
INVENTARIOS	30.614.095	31.263.971
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.614.095	31.263.971
OTROS ACTIVOS	6.554.039.602	8.021.308.228
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	94.520.809	78.440.045
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172.279.327	66.261.702
AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	71.217.058	133.077.459
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.216.022.408	7.749.529.022
ACTIVO NO CORRIENTE	8.986.973.939	9.132.730.967
CUENTAS POR COBRAR	18.290.823	18.330.273
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526.000	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19.773.863	18.247.863
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.483.040)	(1.443.590)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.108.494.140	9.108.494.140
TERRENOS	1.459.620.000	3.148.470.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	126.582.545	125.813.911
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	558.236.563	481.066.188
EDIFICACIONES	2.578.363.100	3.784.139.100
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.480.187.254	2.469.998.607
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.166.982	9.166.982
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	709.097.897	709.525.663
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.424.008.414	1.523.877.261
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	184.442.380	184.442.380
BIENES DE ARTE Y CULTURA	592.179.068	550.194.839
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.210.361.015)	(3.878.200.792)
OTROS ACTIVOS	3.057.159.908	5.906.554
ACTIVOS INTANGIBLES	209.571.649	91.070.163
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(111.640.741)	(85.163.609)
DERECHOS EN FIDUCIARIO	2.959.229.000	-
TOTAL ACTIVO	16.263.482.797	17.918.021.424
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
DERECHOS CONTINGENTES	-	-
DEUDORAS FISCALES	43.946.055	43.946.055
DEUDORAS DE CONTROL	-	-
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(43.946.055)	(43.946.055)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.263.482.797	17.918.021.424
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	50.006.885	42.256.948
ACREEDORAS FISCALES	-	-
ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(50.006.885)	(42.256.948)
TOTAL PASIVO	11.411.411.582	9.738.257.741
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.852.071.214	8.179.763.683
CAPITAL FISCAL	(1.820.090.306)	(1.820.090.306)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.535.038.067	2.710.827.885
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.137.123.453	7.289.026.104
TOTAL PATRIMONIO	4.852.071.214	8.179.763.683
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	4.467.743.878	3.620.257.840
CUENTAS POR PAGAR	447.463.561	500.916.206
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.771.195	27.675.686
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	224.923
DESCUENTOS DE NOMINA	155.029.222	126.521.448
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160.786.368	246.925.971
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	153.278
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.876.776	99.414.900
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.020.280.317	3.119.341.633
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.020.280.317	3.119.341.633
PASIVO NO CORRIENTE	6.943.667.704	6.117.999.901
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.943.667.704	6.117.999.901

Fanny Guerrero Rodríguez
FANNY GUERRERO RODRÍGUEZ
Contadora
C.C. 52.300.276
T.P. No. 144.498-T

Cornelia María Misperuza Florez
CORNELIA MARÍA MISPERUZA FLOREZ
Directora General
C.C. 34.968.382