

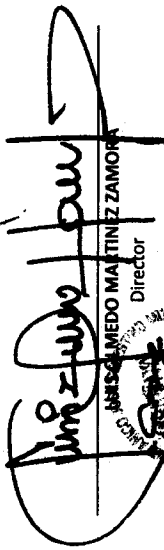
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

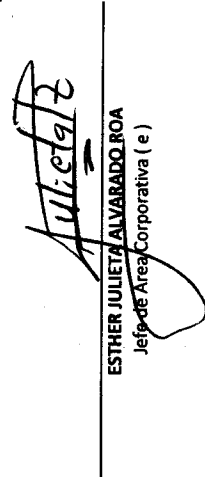
		Notas		30-Jun-2014	30-Jun-2013	Notas		30-Jun-2014	30-Jun-2013
1	ACTIVO				2				
	ACTIVO CORRIENTE			6.223.501		4.064.550		3.719.115	695.282
11	EFFECTIVO			4.886.903	24	2.587.941		3.141.517	206.830
1105	CAJA			8.853	2401	8.119		164.843	11.567
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4.878.050	2425	2.579.822		67.422	121.566
14	DEUDORES			366.970	2436	583.463		128.480	69.308
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			166.592	2445	428.866		1	704
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			144.379	2453	143.749		2.780.771	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			55.999	2460	0		0	3.685
1470	OTROS DEUDORES			0	25	10.848		140.782	160.553
15	INVENTARIOS			969.628	2505	893.146		140.782	160.553
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			11.737		21.557			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES			62.990		71.843			
1520	PRODUCTOS EN PROCESO			894.901	27	799.746		167.851	259.725
	ACTIVO NO CORRIENTE			56.921.144	2710	50.507.105		28.814	29.662
14	DEUDORES			0	2715	0		139.037	230.063
1470	OTROS DEUDORES			0	29	3.521		268.965	68.174
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10.600.154	2905	4.254.229		268.965	68.174
1605	TERRENOS			6.916.337		932.128			
1610	SEMOVIENTES			3.209		4.389			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO			89.295		0		3.719.115	695.282
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			167.195		22.319			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			138.784		406.319			
1640	EDIFICACIONES			2.775.251		2.770.518			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES			46.356		34.971			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			771.254		751.883			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			779.069		659.796			
	TOTAL PASIVO							3.719.115	695.282

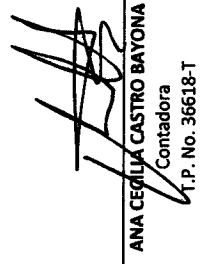
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2014	30-jun-2013	Notas	30-jun-2014	30-jun-2013
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	419.753	461.795			59.876.373
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.129.739	1.022.239			11.100.854
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	210.333	210.333			-3.843.087
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	23.346	22.651			420.097
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.869.767	-3.045.112	3		310.394
	OTROS ACTIVOS	46.320.990	46.249.355	32		45.488.830
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	24.437	3208		5.984.209
1910	CARGOS DIFERIDOS	383.559	348.488	3210		11.100.854
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	303.242	293.074	3215		-3.878.854
1970	INTANGIBLES	563.138	516.876	3220		420.097
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-417.781	-422.350	3224		151.374
1999	VALORIZACIONES	45.488.830	45.488.830	3225		45.488.830
	TOTAL PATRIMONIO	59.425.530	59.425.530			59.425.530

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.096.790	1.173.753	91		684.897
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	19.169	46.705	93		7.637.053
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.115.959	-1.220.458	99		-8.321.950
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	63.144.645	54.571.655			54.571.655

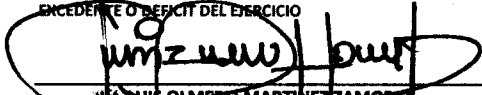

JAIME MEDO MARTINIZ ZAMORA
 Director


ESTHER JULIETA ALVARADO ROA
 Jefe de Área Corporativa (e)



ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 I.P. No. 36618-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2014	31-mar-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	14.674.699	9.391.369
43 VENTA DE SERVICIOS	249.659	866.208
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>249.659</u>	<u>866.208</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.085.655	8.413.505
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>14.085.655</u>	<u>8.413.505</u>
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	339.385	111.656
4805 FINANCIEROS	16.906	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	184.272	111.656
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>138.207</u>	<u>0</u>
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	124.897	440.088
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	124.897	440.088
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>124.897</u>	<u>440.088</u>
GASTOS OPERACIONALES	14.367.208	8.064.134
52 DE OPERACIÓN	2.927.545	2.708.358
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1.740.786	1.667.722
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	343.441	273.521
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	56.734	61.465
5211 GENERALES	<u>786.584</u>	<u>705.650</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	141.605	114.855
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	4.177
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>141.605</u>	<u>110.678</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.930.010	5.237.768
5508 MEDIO AMBIENTE	<u>10.930.010</u>	<u>5.237.768</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	343.058	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	<u>343.058</u>	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.990	3.153
5805 FINANCIEROS	5.782	3.153
5810 Pérdidas en siniestros	87	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>19.121</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	182.594	887.147
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>184.272</u>	<u>111.656</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>3.361</u>	<u>9.000</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	179.233	878.147
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	240.864	100.255
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	240.864	100.255
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	420.097	978.402


LUIS QUEDO MARTÍNEZ ZAMORA
 Director


ESTHER JULIETA ALVARADO-ROA
 Jefe de Área Corporativa (e)


ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 T.P. No. 36618-T