

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


| | Notas | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 | 2 | PASIVO | Notas | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 |
|-----------|--|-------------|-------------|------|--|-------|-------------|-------------|
| 1 | ACTIVO | | | | | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 7,917.719 | 3.961.981 | | PASIVO CORRIENTE | | 5.540.531 | 887.601 |
| 1105 | CAJA | 8.878 | 7.591 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 4.865.942 | 286.234 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6.832.958 | 2.433.245 | 24 | ACREEDORES | | 538.764 | 11.642 |
| | | | | 2425 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 102.774 | 75.704 |
| | | | | 2436 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 58.310 | 36.757 |
| 14 | DEUDORES | 85.907 | 608.033 | 2445 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0 | 218 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53.577 | 385.966 | 2453 | CRÉDITOS JUDICIALES | | 4.166.094 | 161.913 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 143.768 | 2460 | | | 0 | 0 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 31.687 | 63.930 | | | | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 643 | 14.369 | | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 998.854 | 920.703 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 140.349 | 148.295 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 12.659 | 16.561 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 140.349 | 148.295 |
| 1517 | MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES | 60.184 | 73.925 | | | | | |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | 926.011 | 830.217 | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 56.966.985 | 50.398.654 | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10.651.237 | 4.257.803 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 273.300 | 376.628 |
| 1605 | TERRENOS | 6.916.337 | 932.128 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 24.895 | 29.662 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 0 | 3.660 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 248.405 | 346.966 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 371.970 | 10.029 | | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 167.263 | 534.245 | 29 | OTROS PASIVOS | | 260.940 | 76.444 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 2.775.251 | 2.775.251 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 260.940 | 76.444 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 46.356 | 34.971 | | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 761.215 | 748.928 | | | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 778.799 | 702.573 | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 411.793 | 427.508 | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.100.987 | 958.716 | | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN | 211.171 | 210.333 | | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 25.536 | 23.025 | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -2.915.441 | -3.103.564 | | TOTAL PASIVO | | 5.540.531 | 887.601 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 31/09/2014 | 31/09/2013 |
|------------------------|---|---------------------------|------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | | 20.905.634 | 15.437.839 |
| | | INGRESOS OPERACIONALES | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 415.268 | 1.269.425 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 415.268 | 1.269.425 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 549.463 | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 549.463 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 19.577.141 | 14.050.041 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 19.577.141 | 14.050.041 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 363.762 | 118.373 |
| 4805 | FINANCIEROS | 37.107 | 1.444 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 184.529 | 116.929 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 142.126 | 0 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 287.961 | 440.088 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 287.961 | 440.088 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 287.961 | 440.088 |
| | | 20.395.291 | 14.520.388 |
| | | GASTOS OPERACIONALES | |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 8.830 | 0 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 8.830 | 0 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 4.283.301 | 3.978.245 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.468.651 | 2.456.758 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 0 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 425.110 | 416.382 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 74.553 | 80.631 |
| 5211 | GENERALES | 1.314.987 | 1.024.474 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 216.287 | 176.626 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 5.586 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 216.287 | 171.040 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 15.509.943 | 9.857.809 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 15.509.943 | 9.857.809 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 343.058 | 305.882 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 343.058 | 305.882 |
| 58 | OTROS GASTOS | 33.872 | 201.826 |
| 5805 | FINANCIEROS | 11.446 | 6.743 |
| 5806 | PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| 5810 | Pérdidas en siniestros | 3.305 | 0 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 19.121 | 195.083 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 222.382 | 477.363 |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 184.529 | 116.929 |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 5.223 | 9.729 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 217.159 | 467.634 |
| | | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 121.581 | 107.429 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 338.740 | 575.063 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 338.740 | 575.063 |

MAO

 LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA
 Director Jardín Botánico José Celestino Mutis


 ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Jefe de área corporativa (e.) - Contadora JBB
 T.P. No. 36.618-T