

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		2.776.304	2.602.188	2 PASIVO		
11 EFECTIVO		1.233.209	935.482	PASIVO CORRIENTE	513.944	767.432
1105 CAJA		6.712	1.803	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.226.497	933.659	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	0			
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0			
1230 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	148.281	462.284
		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.849	198.217
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
14 DEUDORES		350.252	447.430	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	2425 ACREEDORES	66.074	85.033
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR -- OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1408 VENTA DE BIENES		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		174.768	447.430	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.120	56.816
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	247	53
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		175.484	0	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0			
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0			
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0			
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0			
1470 OTROS DEUDORES		0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0			
1478 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0			
15 INVENTARIOS		1.192.843	1.219.294			
1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		112.958	83.994			
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0			
1516 ENVASES Y EMPAQUES		0	0			
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		56.236	136.473			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0			
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		1.020.649	986.827			
1525 EN TRÁNSITO		0	0			
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0			
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0			
19 OTROS ACTIVOS		0	0			
1801 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0			
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0			
1810 CARGOS DIFERIDOS		0	0			
1815 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0			
1820 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0			
1822 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1825 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1826 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0			
1830 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0			
1835 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0			
1840 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0			
1841 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0			
1842 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
1860 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
1870 INTANGIBLES		0	0			
1875 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0			
1898 VALORIZACIONES		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		50.413.999	61.285.382			
12 INVERSIONES		0	0			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0			
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0			
2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0			
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		99.108	66.022			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		85.106	65.022			
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0			
2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0			
2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0			
2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0			
28 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0			
2825 BONOS PENSIONALES		0	0			
2830 TÍTULOS EMITIDOS		0	0			
27 PASIVOS ESTIMADOS		211.334	182.927			
2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		84.156	57.924			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		147.178	126.003			
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0			
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0			
2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO		0	0			
2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0			
2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0			
2780 PROVISIONES DIVERSAS		0	0			
29 OTROS PASIVOS		58.213	47.189			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		58.213	47.189			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0			
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0			
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0			
2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0			
PASIVO NO CORRIENTE		0	0			
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0			
2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0			
2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0			
2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0			
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0			
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0			
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0			
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0			
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0			
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS	0	0			
1212	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0			
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0			
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	0	0			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CF)	0	0			
13	RENTAS POR COBRAR	0	0			
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0			
14	DEUDORES	5.321	759.189			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0			
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0			
1406	VENTA DE BIENES	0	0			
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	5.794			
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0			
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0			
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0			
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0			
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0			
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0			
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	632.804			
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	107.263			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0			
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0			
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	5.321	13.228			
1470	OTROS DEUDORES	0	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CF)	0	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.269.053	4.332.789			
1605	TERRENOS	932.128	932.128			
1610	SEMOVIENTES	4.389	3.748			
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.999	66.682			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1640	EDIFICACIONES	131.035	66.313			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.770.518	2.770.518			
		0	0			
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0			
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0			
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0			
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0			
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0			
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0			
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0			
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0			
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0			
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0			
2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0			
2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0			
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0			
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0			
2425	ACREEDORES	0	0			
2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0			
2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0			
2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0			
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0			
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0			
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	632.804			
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	107.263			
2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0			
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0			
2465	PREMIOS POR PAGAR	0	0			
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0	0			
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0			
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.321	13.228			
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.269.053	4.332.789			
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	932.128	932.128			
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.389	3.748			
2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0			
2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0			
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
2625	BONOS PENSIONALES	0	66.682			
2630	TÍTULOS EMITIDOS	131.035	66.313			
		2.770.518	2.770.518			
		0	0			

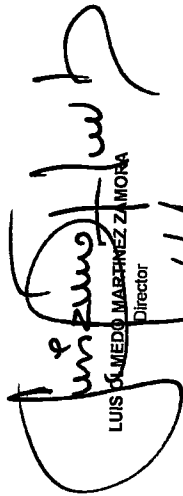
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

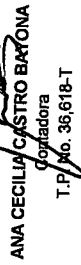
	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		57.739	57.739
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		717.125	731.713
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		587.744	593.295
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		510.370	477.191
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.043.612	1.067.625
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		169.695	248.953
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.031	11.084
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.738.502	-2.755.400
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0
1703 MATERIALES		0	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO		0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRI		0	0
1765 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0
1845 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0
19 OTROS ACTIVOS		46.139.895	46.193.414
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		18.765	56.979
1910 CARGOS DIFERIDOS		331.880	272.575
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		260.805	275.473
1970 INTANGIBLES		448.341	522.581
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-410.146	-423.004
1999 VALORIZACIONES		45.488.630	45.488.630
TOTAL PASIVOS		513.944	757.432
3 PATRIMONIO		52.676.359	53.130.146
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	0
3203 APORTES SOCIALES		0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0	0
3206 CAPITAL FISCAL		11.096.752	8.068.309
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
3215 RESERVAS		0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3.428.115	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-532.482	-578.387
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		151.374	151.374
3240 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
3242 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		45.488.630	45.488.630
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
3268 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0
3269 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
TOTAL PATRIMONIO		52.676.359	53.130.146

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 31 DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
TOTAL ACTIVO		53.190.303	53.887.578
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		53.190.303	53.887.578

	31-mar-2012	31-mar-2011	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	744.706	1.836.419	324.171
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-744.706	-1.836.419	6.822.615
			-7.146.766
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	176.699
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
89 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			395.776
			-572.475


 LUIS EL MEDO MARTINEZ ZAMORA
 Director


 ANA CECILIA CASTRO BARTONA
 Gerente
 T.P./No. 36.618-T


 ISMAEL CORTES SANJANA
 Responsable Area Corporativa

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		2.723.773	2.373.403
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4105	TRIBUTARIOS	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
4114	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
4115	RENTAS PARAFISCALES	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
4202	PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES	0	0
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0	0
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	241.229	69.401
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	241.229	69.401
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	0
4313	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
4315	SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0	0
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0
4323	SERVICIO DE ASEO	0	0
4325	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0	0
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0
4335	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
4350	OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
4353	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
4355	SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4370	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0
4375	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
45	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
4501	COTIZACIONES	0	0
4502	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0	0
4503	DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	0	0
4504	INTERESES DE MORA	0	0
4505	REINTEGROS PENSIONALES	0	0

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
4506	CONVALIDACIÓN PENSIONAL	0	0
4507	RECONOCIMIENTO DE SEMANAS	0	0
4508	CONMUTACIÓN PENSIONAL	0	0
4509	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0
4510	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0
4511	APORTES ESTATALES	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.464.716	2.296.780
4705	FONDOS RECIBIDOS		
4720	OPERACIONES DE ENLACE	2.464.716	2.296.780
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	17.828	7.222
4805	FINANCIEROS		
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.828	7.222
		<u>0</u>	<u>0</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	127.091	128.377
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	20.044	9.073
6205	BIENES PRODUCIDOS		
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	20.044	9.073
		<u>0</u>	<u>0</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	107.047	119.304
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	107.047	119.304
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
6350	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	0
6401	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
6402	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
6403	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
6410	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
6411	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
6412	POR SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
6420	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	GASTOS OPERACIONALES	3.130.684	2.827.087
81	ADMINISTRACION	0	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111	GENERALES	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN	1.009.836	987.838

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
5202	SUELDOS Y SALARIOS		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	691.964	651.401
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.492	109.661
5211	GENERALES	24.757	24.537
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.622	201.987
		<u>0</u>	<u>252</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	87.490	53.936
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0
5309	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	3.991	0
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	83.499	53.935
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
56	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.816.744	1.342.853
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	1.816.744	1.342.853
		<u>0</u>	<u>0</u>
67	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214.508	440.215
5705	FONDOS ENTREGADOS	214.508	440.215
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
68	OTROS GASTOS	2.009	2.246
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.009	2.246
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-mar-2012	31-mar-2011
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-533.902	-582.061
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		100.860	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>100.860</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-100.860	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-634.762	-582.061
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		2.281	2.694
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2.684	2.694
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		403	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-632.481	-579.367
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-632.481</u></u>	<u><u>-579.367</u></u>


LUIS OLMEBO MARTINEZ ZAMORA
 Director


ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 T.P. No. 36,618-T


ISMAEL CORTES SANTANA
 Responsable Area Corporativa