

BUDGETA DISTRITO CAPITAL
 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012
1 ACTIVO				2		
ACTIVO CORRIENTE		3.561.961	3.229.303	PASIVO		
11 EFECTIVO		2.493.205	2.775.621	PASIVO CORRIENTE	667.601	695.833
1105 CAJA		7.991	5.856	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.415.654	1.769.765	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0			
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCOS	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		0	0			
12 INVERSIONES		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1205 VIGENCIA ACTUAL		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1210 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
				OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		606.035	341.376	CUENTAS POR PAGAR	296.234	37.466
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.642	3.920
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
14 DEUDORES		0	0	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	INTERESES POR PAGAR	0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	0	ACREEDORES	75.704	7.480
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		385.966	367.480	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.757	21.370
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	228	1.011
1416 PRÉSTAMOS SUBVENCIONALES OTORGADOS		0	0	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	161.913	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FI	0	0
1420 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	PREMIOS POR PAGAR	0	0
1422 RECURSOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y I	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1426 FONDOS DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1428 DERECHOS DE RECUPERACIÓN DE DEUDORES		0	0			
1435 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS		0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	148.295	104.979
1470 OTROS DEUDORES		14.938	436	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	148.295	104.979
1475 DEUDAS DE OÍFON RECAUDO		0	0	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
				ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
15 INVENTARIOS		920.703	1.112.406	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		16.561	65.925			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012
1512	MATERIAS PRIMAS	0	0	2625		0
1516	ENVASES Y EMPAQUES	0	0	2630		0
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	75.925	49.670			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0			
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE	0	0	27	576.629	456.490
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	850.217	996.811			
1525	EN TRÁNSITO	0	0	2705		0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2710	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2715	29.662	60.268
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	2720	346.966	485.622
19	OTROS ACTIVOS	0	0			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2721	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2725	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	2730	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2750	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	29	76.444	58.898
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1926	BIENES EN FIDEICOMISO	0	0	2905	76.444	56.998
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2910	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	2915	0	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	2917	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	2921	0	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970	INTANGIBLES	0	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0			
1999	VALORIZACIONES	0	0			
		50.3914.654	50.237.192			
22	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0			
24	INVERSIONES	0	0			
21	PASIVO NO CORRIENTE	0	0			
2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0			
2106	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0			
2110	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0			
	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0			
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO	0	0			
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.524	0			
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0			
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0			
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.524	0			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0			
		0	0			
25	OPERACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.157.613	4.157.611			
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	931.128	932.128			
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.660	4.389			
2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0			
2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0			
		0	0			
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
2635	BONOS PENSIONALES	10.029	66.638			
2630	TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
		594.245	213.850			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en Millas de Pesos)

	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012	Notas	30-sep-2013	30-sep-2012
1640	EDIFICACIONES	2.775.251	2.770.518			
1645	PLANTAL, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34.971	48.897	27	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	749.928	717.726			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	762.573	582.035	2705	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	427.508	483.737	2710	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	958.716	997.097	2715	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	216.333	169.895	2720	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	23.023	9.681	2721	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2722	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.103.564	-2.843.920	2725	0	0
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	2730	0	0
1690	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0	2790	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	29	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0			
1920	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0			
1925	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN E	0	0			
1940	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0			
1945	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO I	0	0			
19	OTROS ACTIVOS	463.240.851	46.091.090			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.437	83.600			
1910	CARGOS DIFERIDOS	247.869	236.659			
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 FIDECOMISO	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	293.074	261.946			
1970	INTANGIBLES	536.876	487.387			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-429.733	-407.552			
1999	VALORIZACIONES	45.488.830	45.488.830			
TOTAL ACTIVO		543.800.635	53.856.495			
4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.173.753	593.784	91	0	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		543.800.635	53.856.495			
TOTAL PATRIMONIO		53.473.094	52.770.652			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		54.390.635	52.466.805			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		0	0			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		622.439	363.753			

895.833

687.601

52.378.662

53.473.094

11.096.752

11.096.752

3.428.115

575.083

151.374

45.488.830

52.770.652

52.466.805

0

0

0

0

0

0

0

0

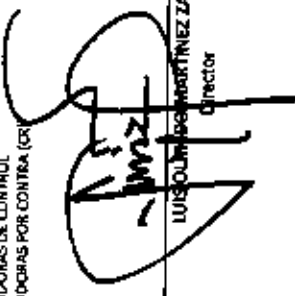
0

0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (Cifras en Millas de Pesos)

	30-sep-2013	30-sep-2012	30-sep-2013	30-sep-2012
92 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0
93 DEUDORAS DE CONTROL	20.265	46.705	5.971.805	13.290.806
99 DEUDORAS POR CONTRA (D6)	-1.184.019	-530.489	-6.593.744	-13.653.539

92 DEUDORAS FISCALES
 93 DEUDORAS DE CONTROL
 99 DEUDORAS POR CONTRA (D6)


 LUIS QUIROZ MARTÍNEZ ZAMORA
 Director


 ISMAEL CORTES SANTANA
 Responsable Área Corporativa


 AMP LICIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 T.P. No. 36618-7

NOTAS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Millas de Pesos)

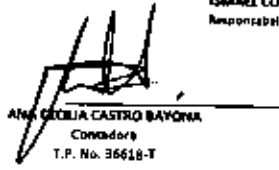
	Nota	30-sep-2013	30-sep-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		15.457.479	10.348.000
INGRESOS OPERACIONALES			
41	INGRESOS FISCALES	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.209.425	779.881
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.209.425	779.881
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
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 AGUEDUCTO	0	0
4322	SERVICIO DE ALICANTARILLADO	0	0
4323	SERVICIO DE ASEO	0	0
4325	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
45	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.056.041	9.542.950
4705	FONDOS RECIBIDOS	14.056.041	9.542.950
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	118.373	56.376
4805	FINANCIEROS	1.444	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	116.929	56.174
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
49	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	449.058	727.055
492	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	243.789
4905	BIENES PRODUCIDOS	0	243.789
4910	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
50	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	449.058	483.266
5005	SERVICIOS EDUCATIVOS	449.058	483.266
5010	SERVICIOS DE SALUD	0	0
5045	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
5050	SERVICIOS HÓTELOS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0	0
5060	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0
5090	OTROS SERVICIOS	0	0
54	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	14.525.968	10.314.880
51	ADMINISTRACIÓN	0	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5109	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111	GENERALES	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	2.978.245	3.689.368
5201	SUELDOS Y SALARIOS	2.456.758	2.423.412
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	416.582	325.096
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	80.631	87.864
5211	GENERALES	1.024.474	761.796
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, ADOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	176.028	289.459
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 PRONÉDALES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DILACIÓN DE PAGO	0	0
5309	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5311	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Millas de Pesos)

	Nota	30-sep-2013	30-sep-2012
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
5317	PROVISIONES DIVERSAS	5.584	4.388
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	171.040	205.071
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5404	SYSTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
5421	SYSTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
5422	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
85	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.457.809	8.914.928
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 ASIGNADOS	9.457.809	6.018.548
		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	409.882	214.506
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	309.882	214.506
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
		0	0
58	OTROS GASTOS	200.426	2.708
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	4.743	2.708
5815	ANULTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
5815	ANULTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	195.683	0
5827	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5829	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	477.363	-472.537
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4804	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	116.929	56.174
	GASTOS NO OPERACIONALES	9.728	100.906
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.729	100.905
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-9.728	-100.808
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	467.634	-573.345
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	197.428	38.248
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	107.429	38.666
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	575.062	-538.179
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
48	AJUSTES POR INFLACION	0	0
4905	CORRECCION MONETARIA	0	0
		0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL EJERCICIO	575.062	-538.179


LUIS OLMEDEO MARTINEZ ZAMORA
 Director


ESMARCEL CORTES SANTRUNA
 Responsable Área Corporativa


ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Comisaria
 T.P. No. 66918-T