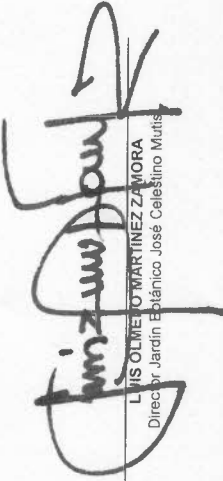



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	7.805.407	4.938.803	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.498.884
1105	CAJA	1.986	2.552	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.773.235	3.646.462	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	0	0			
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	0			
				24	CUENTAS POR PAGAR	2.352.856
13	RENTAS POR COBRAR	0	0			2.233.192
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	772.794
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
14	DEUDORES	57.308	365.484	2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.399	221.736	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2425	ACREEDORES	2.123
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	143.748	2436	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2470	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.363
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.786	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y R	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2480	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1470	OTROS DEUDORES	1.123	0	25	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	135.961
15	INVENTARIOS	972.878	924.305	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	135.961
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36.154	11.468	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	47.280	67.902			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	29.494
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0			
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	889.444	844.935	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1525	EN TRÁNSITO	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.494
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2722	PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	13.738
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.738
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	21	PASIVO NO CORRIENTE	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1970	INTANGIBLES	0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1999	VALORIZACIONES	0	0			
		57.000.057	50.581.284	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
	ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.825.254	4.314.392	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1605	TERRENOS	0	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1610	SEMOMIENTES	6.916.337	932.128	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	3.513	2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONAL	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.196	89.295	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	134.601	2625	BONOS PENSIONALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.837	107.305	2630	TÍTULOS EMITIDOS	0
1640	EDIFICACIONES	2.775.251	2.775.251	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	46.354	46.356			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	905.226	748.795	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.063.314	701.133	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	576.106	412.995	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.075.524	959.828	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	218.035	210.333			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		25.600	23.346	2721		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.912.526	-2.830.487	2725		0
				29		0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0			0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3	2.506.943	2.498.884
					PATRIMONIO	
19 OTROS ACTIVOS		46.174.803	46.266.892	32	62.298.521	53.021.203
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	46.266.892	3203	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		36.760	0	3204	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		239.231	21.411	3206	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	314.413	3208	11.100.854	11.100.854
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3210	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3215	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3220	0	0
1926 DEBEROS EN FIDELICOMISO		0	0	3224	-3.878.854	-3.843.087
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3225	3.293.088	-35.763
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3230	310.394	310.369
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		278.002	293.574	3235	0	0
1970 INTANGIBLES		559.786	551.601	3237	45.488.830	45.488.830
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-427.805	-402.937	3255	5.984.209	0
1999 VALORIZACIONES		45.488.830	45.488.830	3258	0	0
				3259	0	0
				3260	0	0
TOTAL ACTIVO		64.805.464	55.520.087		62.298.521	53.021.203
					64.805.464	55.520.087
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		5.757.225	10.576.361	91	594.241	687.545
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		16.161	19.535	93	7.767.693	7.600.553
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.773.386	-10.595.856	99	-8.361.934	0



LUIS OLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA
Director Jardín Botánico José Celestino Mutis


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2014	31-dic-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		28.093.623	24.113.972
41	INGRESOS FISCALES	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	700.048	1.129.192
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	700.048	1.129.192
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4325	SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE	0	0
44	TRANSFERENCIAS	549.463	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	549.463	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.282.234	22.940.924
4705	FONDOS RECIBIDOS	26.282.234	22.940.924
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	561.878	43.856
4805	FINANCIEROS	45.494	5.618
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	187.452	38.238
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.932	0
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	287.961	440.088
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	287.961	440.088
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	287.961	440.088
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES			
		24.847.596	23.753.742
51	ADMINISTRACION	44.203	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.203	0
5111	GENERALES	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	5.890.207	5.314.262
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.199.484	3.113.072
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	558.572	556.781
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	65.524	109.340
5211	GENERALES	2.066.627	1.535.069
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	301.211	237.057
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	5.418
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301.211	231.639
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18.226.172	17.691.917
5508	MEDIO AMBIENTE	18.226.172	17.691.917
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	343.058	305.882
5705	FONDOS ENTREGADOS	343.058	305.882
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	42.745	204.624
5805	FINANCIEROS	20.319	9.541
5810	Pérdidas en siniestros	3.305	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.121	195.083
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		2.958.066	-79.858
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	187.452	38.238
GASTOS NO OPERACIONALES			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	57.540	69.155
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		2.900.526	-149.013
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
		392.562	113.250
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	392.562	113.250
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			
		3.293.088	35.763


 LUIS OMEDEO MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 Director Jardín Botánico José Celestino Mutis


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