

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

1	ACTIVO	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	2	PASIVO	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO		24.248.972	7.805.407	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		17.521.166	2.506.943
1105	CAJA			1.986	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1107	RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23.397.413	6.773.235					
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0					
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0					
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		0	0					
14	DEUDORES		45.097	57.308	24	CUENTAS POR PAGAR		16.583.365	2.522.856
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.435.942	96.465
1408	SERVICIOS PÚBLICOS		0	53.399	2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2433	COMISIONES POR PAGAR		0	0
1411	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2436	SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2445	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		275.998	200.945
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		37.950	0	2450	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.470	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2453	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	2.786	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS		14.869.955	2.055.446
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1470	OTROS DEUDORES		7.147	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		485.499	140.349
1475	DEUDOS DE DÉFICIT RECAUDO		0	1.123	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		485.499	140.349
15	INVENTARIOS		805.462	972.878					
1505	BIENES PRODUCIDOS		0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	36.154	2625	BONOS PENSIONALES		0	0
1512	MATERIAS PRIMAS		0	0	2630	TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1516	ENVASES Y EMPAQUES		40.474	47.280					
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE		764.988	889.444	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	29	OTROS PASIVOS		452.302	13.738
19	OTROS ACTIVOS		0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		452.302	13.738
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0					
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO		0	0					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		67.701.957	57.000.057		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12.090.397	10.825.254	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1605	TERRENOS		7.335.440	6.916.337	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1610	SEMOVIENTES		0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	2625	BONOS PENSIONALES		0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		297.525	33.196	2630	TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		188.972	112.837					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2.822.193	2.775.251	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1640	EDIFICACIONES		47.424	46.354	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1.498.513	905.226	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		1.142.019	1.063.314	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		550.951	576.106	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.274.270	1.075.524	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		214.196	218.035	2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		25.510	25.600	2725	PASIVO PENSIONAL PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0	0	2730	PROVISIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA		0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-3.306.032	-3.912.526					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0					
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0					
1690	DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-584	0					
	<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>TOTAL PASIVO</b>		17.521.166	2.506.943

2015

19 OTROS ACTIVOS		55.611.560	46.174.803	3203	PATRIMONIO	74.429.763	62.298.521
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	3204	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.878	36.760	3206	APORTES SOCIALES	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	382.361	239.231	3208	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3210	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3215	CAPITAL FISCAL	11.100.854	11.100.854
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	0	3225	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	3230	RESERVAS	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	3235	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-585.766	-3.878.854
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	247.909	278.002	3255	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.188.182	3.293.088
1970	INTANGIBLES	598.850	559.786	3258	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	509.871	310.394
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-427.806	-427.806	3269	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
1999	VALORIZACIONES	54.766.368	45.488.830	3270	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.450.254	5.984.209
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
					EFFECTO DEL SANDEAMIENTO CONTABLE	0	0
					EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0
					PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
					RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
					PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
					TOTAL PATRIMONIO	74.429.763	62.298.521
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	91.950.929	64.805.464

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.316.587	5.757.225	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	515.564	377.037
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.117.672	16.161	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.806.884	-13.051.224
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.434.255	-5.773.386	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.322.446	-13.428.261

*Viviana Barberena Nisimblat*  
**VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT**  
 DIRECTORA


*Olga Cecilia Cerquera Perdomo*  
**OLGA CECILIA CERQUERA PERDOMO**  
 CONTADORA (e)  
 T.P. No. 34732-T

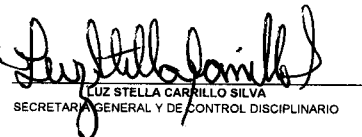
*Luz Steyla Carrillo Silva*  
**LUZ STEYLA CARRILLO SILVA**  
 SECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO


*Hand*

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		29.495.816	28.093.623
43	VENTA DE SERVICIOS	986.520	700.048
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	986.520	700.048
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
44	TRANSFERENCIAS	115.320	549.463
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	115.320	549.463
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.224.678	26.282.234
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.224.678	26.282.234
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	169.298	561.878
4805	FINANCIEROS	110.038	45.494
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.207	187.452
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.053	328.932
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	27.548	287.961
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	27.548	287.961
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	27.548	287.961
	GASTOS OPERACIONALES	27.479.793	24.847.596
51	ADMINISTRACION	118.994	44.203
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.994	44.203
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	8.198.525	5.890.207
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.380.043	3.199.484
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.100	558.572
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	65.524
5211	GENERALES	3.207.382	2.066.627
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	394.836	301.211
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	584	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394.252	301.211
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18.717.959	18.226.172
5508	MEDIO AMBIENTE	18.717.959	18.226.172
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	343.058
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	343.058
58	OTROS GASTOS	49.479	42.745
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	36.335	20.319
5810	Pérdidas en siniestros	0	3.305
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.144	19.121
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.988.475	2.958.066
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.207	187.452
GASTOS NO OPERACIONALES			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.839	57.540
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.986.636	2.900.526
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	201.546	392.562
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3.305
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.188.182	3.293.088

  
 VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT  
 DIRECTORA

  
 LUZ STELLA CARRILLO SILVA  
 SECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO

  
 OLGA CECILIA CERQUERA PERDOMO  
 CONTADORA (e)  
 T.P. No. 34732-T