



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A NIVEL DE CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2015

Av. calle 63 No. 68-95
Tel: 4377060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195



Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis 60
Centro de Investigación y Desarrollo Científico Años

BOGOTÁ
HUMANANA

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

	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29	14.747	9.334
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905	14.747	9.334
DERECHOS EN FIDUCIARIO		0	0	2910	0	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
INTANGIBLES		0	0			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	21	0	0
VALORIZACIONES		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		57.234.713	56.753.991		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.872.572	10.553.597	25	0	0
TERRENOS				2505	0	0
SEMIOVENTES		6.916.337	6.916.337	2510	0	0
PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	3.509	2550	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	2560	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		148.317	0	2570	0	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	89.295	26	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		112.537	183.864	2625	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2.775.251	157.205	2630	0	0
EDIFICACIONES		0	2.775.251			
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0			
REDES, LÍNEAS Y CABLES		46.354	46.356	27	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO		901.512	738.288			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.051.107	709.655	2705	0	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		567.054	436.322	2710	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.123.411	1.158.930	2715	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		214.016	210.333	2720	0	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		25.600	23.346	2721	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3.008.924	-2.895.094	2725	0	0
OTROS ACTIVOS		46.362.141	46.200.394	3	4.096.818	1.905.642
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13.023	2	32	60.636.404	59.973.261
					0	0
					11.100.854	11.100.854
					0	0

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

	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014
CARGOS DIFERIDOS		480.399	264.789	3215		0
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3220		0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3224		0
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3225		0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3230		-3.878.854
DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3235		967.828
PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3240		310.394
ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3242		45.488.830
BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3243		0
DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3245		0
BIENES DE ARTE Y CULTURA		247.909	293.574	3255		5.984.209
INTANGIBLES		559.786	563.138	3258		0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-427.806	-409.939	3259		0
VALORIZACIONES		45.488.830	45.488.830	3260		0
				3265		0
				3270		0
TOTAL ACTIVO		64.733.222	61.878.903			59.973.261

RESERVAS						
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE						0
EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)						0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0
RESULTADOS DEL EJERCICIO						-585.766
SUPERÁVIT POR DONACIÓN						-1.662.117
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN						310.394
SUPERÁVIT BANCA CENTRAL						45.488.830
SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL						0
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO						0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO						5.984.209
EFFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE						0
EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA						0
PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES						0
RECURSOS DE COFINANCIACIÓN						0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)						0
TOTAL PATRIMONIO		60.636.404	64.733.222			61.878.903

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	9			0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.954.898	9.865.418	91		377.037
ACREEDORAS FISCALES		0	0	92		0
ACREEDORAS DE CONTROL		16.161	19.169	93		-13.051.224
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.971.059	-9.884.587	99		-13.428.261

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 64.733.222

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.878.903

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS CONTINGENTES 0

DEUDORAS FISCALES 0

DEUDORAS DE CONTROL 16.161

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -4.971.059

MANUEL AVILA O.
 MANUEL AVILA OLARTE
 Responsabel Area Corporativa

ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 T.P. No. 36618-T

JUAN RAMIRO RAMÍREZ LAMORA
 Director



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y

AMBIENTAL COMPRATIVO A NIVEL CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2015

Av. calle 63 No. 68-95
Tel: 4377060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195



Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis 60
Años
Centro de Investigación y Desarrollo Científico

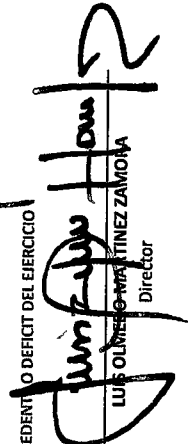
BOGOTÁ
HUMANANA

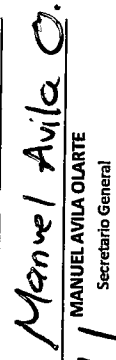
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

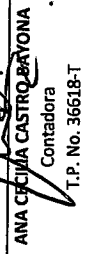
	Nota	31-mar-2015	31-mar-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		3.660.403	6.824.810
43	VENTA DE SERVICIOS	171.449	124.899
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	171.449	124.899
4311	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.473.369	6.480.950
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.473.369	6.480.950
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	15.585	218.981
4805	FINANCIEROS	15.297	12.366
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	288	69.088
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	137.527
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	8.000	124.899
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.000	124.899
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.000	124.899
	GASTOS OPERACIONALES	5.337.616	5.955.405
51	ADMINISTRACION	27.395	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.395	0
5111	GENERALES	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	1.556.427	1.368.842
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.144.735	835.362
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.431	114.161
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	20.407
5211	GENERALES	273.261	398.912
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0

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

	31-mar-2015	31-mar-2014
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	65.646
5318	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.615
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.499.756
5508	MEDIO AMBIENTE	4.499.756
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	21.161
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	0
5810	Pérdidas en siniestros	1.953
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	87
		19.121
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	744.506
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	69.088
5808	GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.061
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	741.445
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	226.383
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	226.383
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	87
		967.828


 LUIS QUIROZ ZAMORA
 Director


 MANUEL AVILA OLARTE
 Secretario General


 ANA CECILIA CASTRO BARYONA
 Contadora
 T.P. No. 36618-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2015

Av. calle 63 No. 68-95
Tel: 4377060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195



Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis 60
Años
Centro de Investigación y Desarrollo Científico


BOGOTÁ
HUMANA

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2014	59.973.261
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	-663.143
Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2015	60.636.404

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	11.100.854	11.100.854	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SC	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.662.117	967.828	-2.629.945
TOTAL INCREMENTOS			-2.629.945
DISMINUCIONES			
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-585.766	-3.878.854	3.293.088
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	310.394	310.394	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.984.209	5.984.209	0
TOTAL DISMINUCIONES			3.293.088
PARTIDAS SIN VARIACION			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SC	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	45.488.830	45.488.830	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


LUIS CLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA
 Director


ANA CECILIA CASTRO BAYONA
 Contadora
 T.P. No. 36618-T


MANUEL AVILA OLARTE
 Secretario General