

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A
31 de agosto DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	14.797.768.963		PASIVO CORRIENTE	9.350.355.826
11	EFFECTIVO	12.826.595.062	24	CUENTAS POR PAGAR	360.784.035
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.232.882
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	740.915.566	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140.259.017
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.075.279.496	242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.816.482
13	CUENTAS POR COBRAR	1.769.732.574	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.475.654
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.486.659.732	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285.841.140	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.231.725.274
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.056.011.036
			251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.714.238
15	INVENTARIOS	201.441.327	27	PASIVOS ESTIMADOS	513.721
150500	BIENES PRODUCIDOS	40.273.029	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	513.721
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.562.440	29	OTROS PASIVOS	7.757.332.796
151200	MATERIA PRIMA	37.620.579	290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.757.332.796
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	111.985.279			
	ACTIVO NO CORRIENTE	111.214.364.468		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.110.893.223			
160500	TERRENOS	72.438.304.285			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.978.407.876			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.004.325			
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	73.146.551			
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.330.596.229			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870.541.702			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.136.834.057			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.067.825.503			
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	901.297.977			
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.499.092			
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-624.469.038			
				TOTAL PASIVO	9.350.355.826
19	OTROS ACTIVOS	4.103.471.245	3	PATRIMONIO	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.232.882	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.661.777.604
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.723.912.601	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	289.215.880	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	68.091.451.157
197000	INTANGIBLES	135.844.494	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.846.513.990
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-97.596.690	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.846.513.990
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	1.026.862.078			
	TOTAL ACTIVO	126.012.133.431		TOTAL PATRIMONIO	116.661.777.604
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	126.012.133.430
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	6.423.972.002	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.282.550.366
820000	DEUDORAS FISCALES	0	920000	ACREEDORAS FISCALES	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4.544.916.926	930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.968.888.928	990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.282.550.366


HECTOR ENRIQUE GODOY G.
 CONTADOR, T.P. No. 100521-T


LAURA MANTILLA VILLA
 DIRECTORA

