


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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	18.052.202.553		PASIVO CORRIENTE	13.159.562.159
11	EFFECTIVO	16.094.053.234	24	CUENTAS POR PAGAR	569.561.383
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.233.637
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	401.845.205	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	309.356.991
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.681.808.029	242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	241.177.542
13	CUENTAS POR COBRAR	1.746.121.660	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.793.213
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.486.659.732	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	262.230.226	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.168.088.378
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	992.374.140
			251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.714.238
15	INVENTARIOS	212.027.659	27	PASIVOS ESTIMADOS	513.721
150500	BIENES PRODUCIDOS	40.448.501	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	513.721
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.562.440	29	OTROS PASIVOS	11.421.398.677
151200	MATERIA PRIMA	37.620.579	290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11.421.398.677
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	122.396.139			
	ACTIVO NO CORRIENTE	111.208.105.958		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.835.554.153			
160500	TERRENOS	72.438.304.285			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.639.809.020			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.775.780			
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	76.296.551			
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.327.446.229			
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	1.065.598.514			
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)	-555.753.718			
				TOTAL PASIVO	13.159.562.159
19	OTROS ACTIVOS	4.372.551.805	3	PATRIMONIO	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269.271	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116.100.746.352
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.892.130.540	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	419.565.647	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	68.091.451.157
197000	INTANGIBLES	135.844.494	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.285.482.738
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-97.215.534	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.285.482.738
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	1.021.957.387			
	TOTAL ACTIVO	129.260.308.511		TOTAL PATRIMONIO	116.100.746.352
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	129.260.308.511
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 (CB)	-1.282.550.366


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


LAURA MANTILLA VILLA
 DIRECTORA