

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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.298.339.090</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.649.384.136</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>16.435.674.625</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>539.027.633</b>
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.198.770
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	281.946.802	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.914.654
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.143.327.824	242400	DESCUENTOS DE NOMINA	26.089.144
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.287.457
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.715.496.575</b>	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.568.804
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.185.217.113	249000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.968.804
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	533.047.760	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.248.165.897</b>
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.071.530.098
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>147.167.890</b>	251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.635.799
150500	BIENES PRODUCIDOS	41.181.255	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>400.477</b>
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10.629.337	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	400.477
151200	MATERIA PRIMA	37.620.579	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11.861.790.129</b>
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.736.720	290200	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.861.790.129
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.050.822.243</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>104.426.163.658</b>			
160500	TERRENOS	72.438.304.285			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.615.066.107			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.206.631			
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.606.500			
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.180.111.525			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	695.756.302			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.105.163.366			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	885.438.282			
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)	-355.191.074			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.649.384.136</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.624.658.585</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.333.841	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>114.699.777.197</b>
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.471.690.621	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	228.458.309	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	68.091.451.157
197000	INTANGIBLES	135.844.494	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>2.884.513.583</b>
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-96.072.066	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.884.513.583
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	882.403.386			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>128.349.161.333</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114.699.777.197</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>128.349.161.333</b>
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
810000	DERECHOS CONTINGENTES	6.423.972.002	910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.208.140.607
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)	-1.208.140.607

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

  
**LAURA MANTILLA VILLA**  
 DIRECTORA