

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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.917.661.351</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.704.753.430</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>16.044.978.809</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>424.639.223</b>
110500	CAJA	9.100.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	119.998.056
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	559.208.310	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150.352.670
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.476.670.499	242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1.900.000
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.358.189
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>709.910.134</b>	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.030.308
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	712.678.432			
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298			
			<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>941.103.895</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>162.772.408</b>	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	764.468.096
150500	BIENES PRODUCIDOS	41.404.694	251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.635.799
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.629.337			
151200	MATERIA PRIMA	37.786.179	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>86.178</b>
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.952.199	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.178
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.001.434.627</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12.338.924.134</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>104.288.391.234</b>	290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.338.267.746
160500	TERRENOS	72.438.304.285	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	656.388
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.372.107.604			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.950.287		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
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)	-228.748.651			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.704.753.430</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.713.043.393</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.209.921	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>112.214.342.548</b>
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.619.764.776	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	155.362.617	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>399.078.934</b>
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-95.309.754	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	399.078.934
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	863.171.339			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112.214.342.548</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>125.919.095.978</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>125.919.095.978</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	3.352.429.781
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)	-3.352.429.781

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

  
**LAURA MANTILLA VILLA**  
 DIRECTORA