

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	19.226.845.661		PASIVO CORRIENTE	14.794.870.573
11	EFFECTIVO	17.021.401.663	24	CUENTAS POR PAGAR	1.933.090.363
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.127.543.281
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	435.703.632	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	352.891.666
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.575.298.031	242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.173.422
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	378.751.830
13	CUENTAS POR COBRAR	1.998.888.138	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.870.236
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.486.659.732	249000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51.859.928
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	514.996.704	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.148.707.488
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	972.993.250
15	INVENTARIOS	206.555.860	251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.714.238
150500	BIENES PRODUCIDOS	41.140.061	27	PASIVOS ESTIMADOS	513.721
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.629.337	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	513.721
151200	MATERIA PRIMA	37.620.579	29	OTROS PASIVOS	11.712.559.001
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	117.165.884	290200	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.712.559.001
	ACTIVO NO CORRIENTE	110.822.272.416		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.586.265.406			
160500	TERRENOS	72.438.304.285			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.330.842.554			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.577.101			
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.666.500			
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.361.486.140			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	877.138.502			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.136.834.057			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.054.752.932			
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)	-487.038.398			
				TOTAL PASIVO	14.794.870.573
19	OTROS ACTIVOS	4.236.007.010	3	PATRIMONIO	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.279.039	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115.254.247.504
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.945.203.670	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	257.272.940	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	68.091.451.157
197000	INTANGIBLES	135.844.494	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.438.983.890
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-96.834.378	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.438.983.890
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	993.241.245			
	TOTAL ACTIVO	130.049.118.077		TOTAL PATRIMONIO	115.254.247.504
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	130.049.118.077
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 J.P. No. 100521-T


LAURA MANTILLA VILLA
 DIRECTORA