

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	16.830.574.948		PASIVO CORRIENTE	12.814.108.214
11	EFFECTIVO	16.140.768.162	24	CUENTAS POR PAGAR	384.694.996
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	45.123.950
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	438.195.981	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186.758.420
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.692.172.181	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.139.230
			244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.673.396
13	CUENTAS POR COBRAR	529.077.239	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.054.883.420
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	531.845.537	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	878.247.621
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.635.799
15	INVENTARIOS	160.729.547	27	PASIVOS ESTIMADOS	400.477
150500	BIENES PRODUCIDOS	41.280.390	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	400.477
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.629.336	29	OTROS PASIVOS	11.374.129.321
151200	MATERIA PRIMA	37.786.179			
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.033.642	292000	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.374.129.321
	ACTIVO NO CORRIENTE	108.975.898.647		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.237.627.183			
160500	TERRENOS	72.438.304.285			
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.372.107.604			
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.508.287			
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.606.501			
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664			
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.180.111.525			
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	695.756.304			
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.105.163.364			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	885.438.284			
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)	-292.070.704			
				TOTAL PASIVO	12.814.108.214
19	OTROS ACTIVOS	4.738.271.464	3	PATRIMONIO	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.209.920	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	112.992.365.380
190600	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.593.169.873	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	195.959.302	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	68.091.451.157
197000	INTANGIBLES	135.844.495	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.177.101.766
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-95.690.910	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.177.101.766
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	874.778.784			
	TOTAL ACTIVO	125.806.473.595		TOTAL PATRIMONIO	112.992.365.380
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	125.806.473.594
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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.F. No. 100521-T


LAURA MANTILLA VILLA
 DIRECTORA