

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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.345.214.585</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.029.126.783</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>17.138.899.576</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>491.406.996</b>
110500	CAJA	10.400.000	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.020.295
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	473.966.779	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	265.965.535
113200	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.654.532.797	242400	DESCUENTOS DE NOMINA	262.174
			243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.512.484
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.026.712.344</b>	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	646.508
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.486.659.732	249000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542.820.910	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.278.304.641</b>
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.768.298	251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.102.590.403
			251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.714.238
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>179.602.665</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>400.477</b>
150500	BIENES PRODUCIDOS	41.181.255	270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	400.477
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.629.337	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12.259.014.670</b>
151200	MATERIA PRIMA	37.620.579	290200	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.259.014.670
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.171.495			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.307.574.240</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>104.849.899.322</b>			
160500	TERRENOS	72.438.304.285		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.029.126.783</b>
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.093.853.107	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.577.101	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>114.623.662.041</b>
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.606.500	310500	CAPITAL FISCAL	43.723.812.457
164000	EDIFICACIONES	10.900.904.664	314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	68.091.451.157
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.180.111.525	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>2.808.398.427</b>
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	695.756.302	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.808.398.427
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.105.163.366			
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	890.273.606		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114.623.662.041</b>
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	901.297.977		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>128.652.788.825</b>
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.499.092			
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-418.448.204			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.457.674.918</b>			
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.207.922.157			
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	231.828.199			
197000	INTANGIBLES	135.844.494			
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-96.453.222			
198200	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	978.533.290			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>128.652.788.825</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