

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/10/2018			31/10/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	15,072,282,545		CORRIENTE	8,668,988,917
11	EFECTIVO	13,184,166,076	24	CUENTAS POR PAGAR	610,076,796
1105	CAJA	10,400,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156,074,258
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,052,757,929	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	254,864,250
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,121,008,147	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194,032,080
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,106,208
13	CUENTAS POR COBRAR	1,654,695,000			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,456,659,732			
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198,035,268			
15	INVENTARIOS	169,959,378	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,270,250,390
1505	BIENES PRODUCIDOS	39,247,177	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,097,301,948
1510	MERCANCÍA EN EXISTENCIA	11,168,380	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	172,948,442
1512	MATERIAS PRIMAS	37,620,580			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,923,241			
19	OTROS ACTIVOS	63,462,091	27	PROVISIONES	446,760
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,462,091	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	446,760
	NO CORRIENTE	112,180,698,780			
13	CUENTAS POR COBRAR	-2,768,298	29	OTROS PASIVOS	6,788,214,971
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-2,768,298	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,788,214,971
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107,875,363,842			
1605	TERRENOS	72,460,907,365			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,280,564,942			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,772			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	60,724,542			
1640	EDIFICACIONES	10,900,904,664			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,479,755,452			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870,541,704			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,189,787,954			
			TOTAL PASIVO		8,668,988,917
			NO CORRIENTE		0

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/10/2018	31/10/2018
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.259.461.003	3 PATRIMONIO
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.117.067.775	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.499.092	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-760.919.423	
19 OTROS ACTIVOS	4.308.103.236	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.967.924.023	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	280.198.685	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	135.844.495	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98.204.482	
1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	1.022.340.515	
TOTAL ACTIVO	127.252.981.325	
3105 CAPITAL FISCAL		43.723.812.457
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		6.768.728.794
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		68.091.451.157
TOTAL PATRIMONIO		118.583.992.408
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		127.252.981.325

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.423.972.002	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.305.697.264
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.544.916.926	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.968.888.928	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.305.697.264

LAURA MANTILLA
 CC. 52.647.327

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

CONTADORA T.P. N° 126950 - T