

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/05/2019	31/05/2018		31/05/2019	31/05/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>19.178.096.593</u>	<u>19.345.214.585</u>	CORRIENTE	<u>8.959.722.383</u>	<u>14.029.126.783</u>
11 EFECTIVO	<u>13.663.491.824</u>	<u>17.138.899.576</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.028.001.073</u>	<u>491.406.996</u>
1105 CAJA	10.550.000	10.400.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	347.013.192	39.020.295
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.060.724.185	473.966.779	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	381.778.750	265.965.535
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.592.217.639	16.654.532.797	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	262.174
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293.023.610	185.512.484
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.699.872.477</u>	<u>2.026.712.344</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.337.909	646.508
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.247.055.799	1.486.659.732	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.847.612	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452.816.678	542.820.910			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.768.298	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>865.901.219</u>	<u>1.278.304.641</u>
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
15 INVENTARIOS	<u>1.143.130.696</u>	<u>179.602.665</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	865.901.219	1.102.590.403
1505 BIENES PRODUCIDOS	39.834.571	41.181.255	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	0	175.714.238
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	11.459.364	10.629.337			
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.579	27 PROVISIONES	<u>36.659.466</u>	<u>400.477</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	77.160.913	90.171.495	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	36.659.466	400.477
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	977.055.269	0			
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.671.601.596</u>	<u>0</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>7.029.160.625</u>	<u>12.259.014.670</u>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.592.810	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.029.160.625	12.259.014.670
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.425.234.101	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	243.774.685	0	NO CORRIENTE	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>113.299.357.947</u>	<u>109.307.574.240</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.049.211	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	147.278.237	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	0	TOTAL PASIVO	<u>9.107.000.620</u>	<u>14.029.126.783</u>

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>113.262.415.805</u>	<u>104.849.899.322</u>	
1605	TERRENOS	72.438.304.285	72.438.304.285	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.392.711.871	17.093.853.107	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.241.671	37.577.101	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51.180.439	15.606.500	
1640	EDIFICACIONES	14.204.552.294	10.900.904.664	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.674.416.924	1.180.111.525	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	881.589.316	695.756.302	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.208.577.958	1.105.163.366	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	1.551.287.420	890.273.606	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.088.267.775	901.297.977	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.296.113.986	-418.448.204	
19	OTROS ACTIVOS	<u>36.942.142</u>	<u>4.457.674.918</u>	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	3.207.922.157	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	231.828.199	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	135.844.494	135.844.494	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98.902.352	-96.453.222	
1982	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	978.533.290	
	TOTAL ACTIVO	<u>132.477.454.540</u>	<u>128.652.788.825</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	88.358.577	6.423.972.002	
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.160.000	4.544.916.926	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.518.577	-10.968.888.928	

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

		<u>123.370.453.920</u>	<u>114.623.662.041</u>	
3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.723.812.457	
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.755.496.926	0	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.895.621.371	0	
3145		0	68.091.451.157	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.808.398.427	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>123.370.453.920</u>	<u>114.623.662.041</u>	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>132.477.454.540</u>	<u>128.652.788.825</u>	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.386.442.353	1.208.140.607	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.386.442.353	-1.208.140.607	

LAURA MANTILLA VILLA
 CC. 52.647.327

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
 C.C. 52.497.302
 CONTADORA T.P. N° 126950 -T