



JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>20.018.700.435</u>	<u>19.298.339.091</u>	CORRIENTE	<u>8.644.992.589</u>	<u>13.649.384.136</u>
11 EFECTIVO	<u>13.725.744.456</u>	<u>16.435.674.626</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>844.516.494</u>	<u>539.027.633</u>
1105 CAJA	10 550 000	10 400.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	179 517 578	51 198.770
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 043 849 312	281.946 802	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	331 271 173	226 914 654
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12 671 345 144	16 143 327 824	2424 DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	26 089 144
			2436	331 420 195	205 287 457
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.797.677.994</u>	<u>2.715.496.575</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2 307.548	2 568 804
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1 247 055 799	2 185 217 113	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	26 968 804
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	550 622 195	533.047.760	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>760.676.116</u>	<u>1.248.165.897</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2 768 298	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	760 676 116	1 071 530 098
15 INVENTARIOS	<u>1.188.703.419</u>	<u>147.167.890</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	176 635 799
1505 BIENES PRODUCIDOS	40 229 306	41 181 255	27 PROVISIONES	<u>36.659.466</u>	<u>400.477</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	11.459 364	10 629 337	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	36 659 466	400 477
1512 MATERIAS PRIMAS	37 620 579	37 620 579	29 OTROS PASIVOS	<u>7.003.140.513</u>	<u>11.861.790.129</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	97 008 010	57 736 720	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7 003 140 513	11 861 790 129
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1 002 386 160	0	NO CORRIENTE	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.306.574.566</u>	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 172 647	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147 278 237	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3 039 620 793	0	TOTAL PASIVO	<u>8.792.270.826</u>	<u>13.649.384.136</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	265 781 126	0			
NO CORRIENTE	<u>112.576.822.007</u>	<u>109.050.822.242</u>			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/04/2019	30/04/2018		30/04/2019	30/04/2018
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	3 PATRIMONIO		
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2 049 211	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2 049 211	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>123.803.251.616</u>	<u>114.699.777.198</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>112.539.879.865</u>	<u>104.426.163.657</u>	3105 CAPITAL FISCAL	43 719 335 623	43 723 812 457
1605 TERRENOS	72 438 304 285	72 438 304 285	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74 755 496 926	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20 827 420 668	16 615 066 107	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5 328 419 067	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	34 206 631			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51 180 439	15 606 500			
1640 EDIFICACIONES	14 204 552 294	10 900 904 664	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	68 091 451 157
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1 655 210 324	1 180 111 525			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	881 589 316	695 756 302	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		2 884 513 583
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 208 577 958	1 105 163 366			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1 383 855 237	885 438 282			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 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)	-1 211 478 289	-355 191 074			
19 OTROS ACTIVOS	<u>36 942.142</u>	<u>4.624.658.585</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2 333 841	TOTAL PATRIMONIO	<u>123.803.251.616</u>	<u>114.699.777.198</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3 471 690 621			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	228 458 309			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	135 844 494	135 844 494			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98 902 352	-96 072 066			
1975	0	882 403 386			
1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	882 403 386			
TOTAL ACTIVO	<u>132.595.522.442</u>	<u>128.349.161.333</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>132.595.522.442</u>	<u>128.349.161.333</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	88 358 577	6 423 972 002	91 PASIVOS CONTINGENTES	1 386 442 353	1 208 140 607
83 DEUDORAS DE CONTROL	26 160 000	4 544 916 926	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114 518 577	-10 968 888 928	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. 52.497.382
 CONTADORA T.P. N° 126950 -T