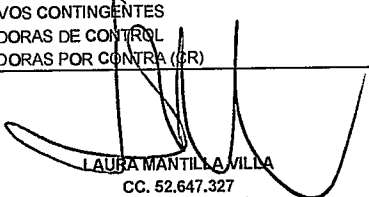


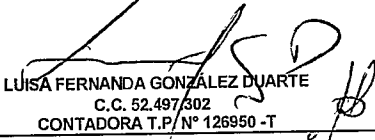
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31/03/2019		31/03/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>19.863.590.540</u>	CORRIENTE	<u>8.628.117.770</u>
11 EFECTIVO	<u>13.194.635.992</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>792.193.402</u>
1105 CAJA	10 550 000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	242 138.744
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	832.562 590	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	310 988 342
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12 351 523 402	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.140 607
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.925 709
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.538.395 211</u>		
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1 247 055.799		
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291.339.412		
15 INVENTARIOS	<u>1.244.718.341</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>840.319.756</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	40 320 569	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	11 459 364	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	693 041.519
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147 278.237 ✓
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	113.183.254		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.042 134.575		
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.885.840.996</u>	27 PROVISIONES	<u>36.659.466</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.760 641	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	36.659 466
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.663 599.732		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	213.480 623		
NO CORRIENTE	<u>111.439.519.966</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>6.958.945.146</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6 958 945 146
1305 VIGENCIA ACTUAL	0		
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.049.211		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2 049 211	TOTAL PASIVO	<u>8.628.117.770</u>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0		

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

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>111.402.577.824</u>	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	72 438 304.285		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19 620 630 275	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>122.674.992.736</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	68 023 562		
1640 EDIFICACIONES	14 204 552 294	3105 CAPITAL FISCAL	43 719 335 623
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1 645 697.351	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74 755 496 926
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	881 589 316	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4 200 160 187
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 208.577 958		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1 380 662 684		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1 088 267.775		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12 399 838		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1 146 127.514	TOTAL PATRIMONIO	<u>122.674.992.736</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>36.942.142</u>		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	135 844 494		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98 902 352		
TOTAL ACTIVO	<u>131.303.110.506</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>131.303.110.506</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	88 358.577	91 PASIVOS CONTINGENTES	1 386.442.353
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.160 000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.518 577	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.386 442 353


 LAURA MANTILLA VILLA
 C.C. 52.647.327
 DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


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

0030 EPD