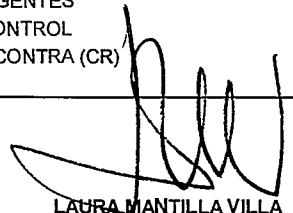


**JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

	28/02/2019		28/02/2019
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>20.191.904.055</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>8.846.424.088</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>13.197.193.087</u>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>748.907.663</u>
1105 CAJA	9.150.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150.160.349
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	809.467.430	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	404.985.408
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.378.575.657	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193.046.300
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.516.698.144</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	715.606
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.247.055.799		
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269.642.345		
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>1.221.524.521</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>720.175.754</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	40.793.059	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	572.897.517
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	11.459.364	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	124.930.792		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.006.720.727		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.256.488.303</u>	<b>27 PROVISIONES</b>	<u>443.783</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.665.319	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	443.783
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.061.573.752		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	176.249.232		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>110.663.979.160</u>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>7.376.896.888</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>-2.049.211</u>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.376.896.888
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>

**JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>110.629.086.229</u>		
1605	TERRENOS	72.438.304.285		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.785.018.103	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>8.846.424.088</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.727.755		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.037.122		
1640	EDIFICACIONES	14.204.552.294		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.645.697.350	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870.541.703		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.206.850.204	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>122.009.459.127</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.394.129.524		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.088.267.775	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.755.496.926
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.062.439.724	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.534.626.578
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>36.942.142</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>122.009.459.127</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	135.844.494		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98.902.352		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>130.855.883.215</u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>130.855.883.215</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	51.472.727	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.391.072.254
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.280.243	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.752.970	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.391.072.254

  
**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**

