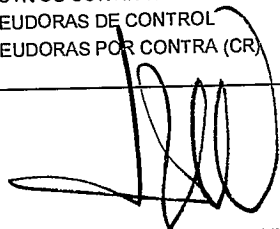


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

31/01/2019		31/01/2019	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>19.999.171.169</u>	CORRIENTE	<u>8.540.383.421</u>
11 EFECTIVO	<u>13.473.441.868</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>576.526.635</u>
1105 CAJA	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.727.965
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.057.376.456	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	375.238.012
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.414.065.412	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.241.330
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.577.520.355</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	319.328
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.247.055.799	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>613.696.042</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330.464.556	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	466.417.805
15 INVENTARIOS	<u>1.166.402.461</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237
1505 BIENES PRODUCIDOS	40.953.080	27 PROVISIONES	<u>443.783</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	11.459.364	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	443.783
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	29 OTROS PASIVOS	<u>7.349.716.961</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	112.320.905	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.349.716.961
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	964.048.533	NO CORRIENTE	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>3.781.806.485</u>	TOTAL PASIVO	<u>8.540.383.421</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.864.512		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.636.806.570		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115.135.403		
NO CORRIENTE	<u>110.511.670.963</u>		
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>-2.049.211</u>	3 PATRIMONIO	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>121.970.458.711</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>110.476.778.032</u>	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623
1605 TERRENOS	72.438.304.285	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.731.965.704
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.680.418.943	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.519.157.384
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.727.755		

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

	31/01/2019		31/01/2019
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92.777.323		
1640 EDIFICACIONES	14.204.552.294		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.491.862.890		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870.541.703		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.206.850.203		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.375.586.017		
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)	-986.510.994		
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>130.510.842.132</u>		
		TOTAL PATRIMONIO	<u>121.970.458.711</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>130.510.842.132</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	51.472.727	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.391.072.254
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51.472.727	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

