



JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/11/2019	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2018
1 ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	18.090.178.195	14.745.835.393	9.451.886.719	8.430.483.310
1105 CAJA	13.312.451.869	12.741.301.880	2.687.366.106	675.686.567
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.560.000	10.400.000	1.657.453.470	187.818.402
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	13.301.901.869	1.044.888.545	529.564.257	320.052.690
	0	11.686.013.335	465.467.588	167.408.367
13 CUENTAS POR COBRAR	1.743.892.549	1.774.870.114	4.880.791	407.108
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	970.242.140	1.456.659.732	908.856.029	1.329.175.343
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	773.650.409	318.210.382	0	0
15 INVENTARIOS	1.095.544.861	171.806.988	0	0
1505 BIENES PRODUCIDOS	37.853.457	39.109.531	908.856.029	1.156.226.901
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	494.191	11.168.381	0	172.948.442
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.579	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	125.216.326	83.908.497	71.925.255	446.760
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	894.360.308	0	71.925.255	446.760
19 OTROS ACTIVOS	1.938.288.916	57.856.411	5.813.739.329	6.425.174.640
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182.458.216	52.262.898	5.813.739.329	6.425.174.640
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.380.459.140	5.593.513	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	375.371.560	0	0	0
NO CORRIENTE	120.961.939.589	112.902.672.344	147.278.237	0
13 CUENTAS POR COBRAR	22.363.809	-2.768.298	147.278.237	0
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.987.363	0	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-55.623.554	-2.768.298	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.764.420.163	108.776.031.817	147.278.237	0
1605 TERRENOS	72.750.084.285	72.438.304.285	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.362.554.807	20.212.342.588	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.437.520	0	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47.791.479	48.342.341	0	0
1640 EDIFICACIONES	14.339.857.622	10.900.904.664	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.919.016.929	1.504.153.079	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870.190.007	870.541.703	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213.720.704	1.189.787.986	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.620.568.323	1.319.164.814	0	0
2 PASIVO				
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	908.856.029	1.329.175.343	908.856.029	1.329.175.343
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	908.856.029	1.156.226.901	908.856.029	1.156.226.901
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	172.948.442
27 PROVISIONES	71.925.255	446.760	71.925.255	446.760
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	71.925.255	446.760	71.925.255	446.760
29 OTROS PASIVOS	5.813.739.329	6.425.174.640	5.813.739.329	6.425.174.640
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.813.739.329	6.425.174.640	5.813.739.329	6.425.174.640
NO CORRIENTE	147.278.237	0	147.278.237	0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	147.278.237	0	147.278.237	0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237	0	147.278.237	0
TOTAL PASIVO	9.599.164.956	8.430.483.310	9.599.164.956	8.430.483.310
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.452.952.828	119.218.024.427	129.452.952.828	119.218.024.427

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

	30/11/2019	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2018
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVENCIÓN	1.452.954.219	1.117.067.775	3105 CAPITAL FISCAL	43.691.306.651
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.829.165.570	-834.076.480	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.435.266.619
			3145 REGULACIÓN	68.091.451.157
19 OTROS ACTIVOS	175.155.617	4.129.408.825		
			TOTAL PATRIMONIO	119.218.024.427
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.329.093	0		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.854.737.185		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	274.774.558		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.494		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-113.296.107	-98.431.118		
1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	962.483.706		
TOTAL ACTIVO	139.052.117.785	127.648.507.737		
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	127.648.507.737
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	88.358.577	6.423.972.002	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.391.972.393
83 DEUDORAS DE CONTROL	35.977.730	4.544.916.926	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124.336.307	-10.966.888.928	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.391.972.393
				-1.305.697.264


ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL
 C.C. 52.191.328
 DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS (E)


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