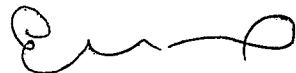


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/12/2018		31/12/2018
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>17.952.336.166</u>		<u>10.093.932.602</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>12.272.196.963</u>		<u>2.889.384.249</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	10.495.800		2.165.033.365
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	909.783.613		308.857.096
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	11.351.917.550	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
			1.381.505
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	<u>1.650.351.865</u>		<u>586.384.209</u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	1.247.055.799		0
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	405.345.277		399.622.326
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	-2.049.211		186.761.883
15	INVENTARIOS	27	PROVISIONES
	<u>1.156.187.243</u>		<u>443.783</u>
1505	BIENES PRODUCIDOS	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	41.091.340		443.783
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	29	OTROS PASIVOS
	11.459.364		<u>6.617.720.361</u>
1512	MATERIAS PRIMAS	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	37.620.579		6.617.720.361
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	107.094.540		
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		
	958.921.420		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>2.873.600.095</u>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		NO CORRIENTE
	41.234.428		<u>0</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	2.616.721.360		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
	215.644.307		
		TOTAL PASIVO	<u>10.093.932.602</u>

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31/12/2018			31/12/2018
NO CORRIENTE	<u>110.592.897.764</u>	3	PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>110.555.955.622</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>118.451.301.328</u>
1605 TERRENOS	72.438.304.285	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.680.418.943	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.640.514.548
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.183.265	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	68.091.451.157
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	73.992.341			
1640 EDIFICACIONES	14.204.552.294			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.510.647.872		TOTAL PATRIMONIO	<u>118.451.301.328</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	870.541.703			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.203.394.693		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>128.545.233.930</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.372.436.017			
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)	-904.183.404			
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>128.545.233.930</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



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



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