

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

		31/08/2019	31/08/2018			31/08/2019	31/08/2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>19.339.868.313</u>	<u>14.797.768.963</u>		CORRIENTE	<u>8.341.379.880</u>	<u>9.350.355.826</u>
11	EFFECTIVO	<u>13.914.690.355</u>	<u>12.826.595.062</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.368.691.803</u>	<u>360.784.035</u>
1105	CAJA	10.550.000	10.400.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	522.955.495	25.232.882
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.904.140.355	740.915.566	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424.245.639	140.259.017
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	12.075.279.496	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	419.096.235	189.816.482
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.660.533.545</u>	<u>1.769.732.574</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.394.434	5.475.654
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.106.764.053	1.486.659.732				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553.769.492	285.841.140	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>725.200.421</u>	<u>1.231.725.274</u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.768.298	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
15	INVENTARIOS	<u>1.035.205.389</u>	<u>201.441.327</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	725.200.421	1.056.011.036
1505	BIENES PRODUCIDOS	38.919.955	40.273.029	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	175.714.238
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.408.877	11.562.440				
1512	MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.579	27	PROVISIONES	<u>42.355.307</u>	<u>513.721</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.723.348	111.985.279	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	42.355.307	513.721
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	876.532.630	0	29	OTROS PASIVOS	<u>6.205.132.349</u>	<u>7.757.332.796</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.729.439.024</u>	<u>0</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.205.132.349	7.757.332.796
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.475.764	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.377.431.921	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346.531.339	0				
	NO CORRIENTE	<u>116.239.339.712</u>	<u>111.214.364.468</u>		NO CORRIENTE	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.049.211	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>116.139.489.948</u>	<u>107.110.893.223</u>		TOTAL PASIVO	<u>8.488.658.117</u>	<u>9.350.355.826</u>
1605	TERRENOS	72.438.304.285	72.438.304.285				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.053.062.243	18.978.407.876				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.480.270	28.004.325				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.420.175	73.146.551				
1640	EDIFICACIONES	14.204.552.294	10.900.904.664				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.905.876.554	1.330.596.229				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	881.589.316	870.541.702				

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

	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213.720.704	1.136.834.057	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.597.070.585	1.067.825.503			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.340.810.443	901.297.977	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>127.090.549.908</u>	<u>116.661.777.604</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.723.812.457
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.567.796.759	-624.469.038	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.755.951.390	0
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.615.262.895	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>99.849.764</u>	<u>4.103.471.245</u>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	68.091.451.157
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.916.043	25.232.882	3145 RESULTADO DEL EJERCICIO		4.846.513.990
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.723.912.601			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	289.215.880			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.494			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-105.188.910	-97.596.690	TOTAL PATRIMONIO	<u>127.090.549.908</u>	<u>116.661.777.604</u>
1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	1.026.862.078			
TOTAL ACTIVO	<u>135.579.208.025</u>	<u>126.012.133.431</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>135.579.208.025</u>	<u>126.012.133.431</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	88.358.577	6.423.972.002	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.399.973.817	1.282.550.366
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.160.000	4.544.916.926	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.518.577	-10.968.888.928	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.399.973.817	-1.282.550.366



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

