

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>19.072.239.843</u>	<u>18.052.202.553</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>8.186.090.246</u>	<u>13.159.562.159</u>
11 EFECTIVO	<u>13.270.265.231</u>	<u>16.094.053.234</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.301.169.811</u>	<u>569.561.383</u>
1105 CAJA	10.550.000	10.400.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516.442.574	15.233.637
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.259.715.231	401.845.205	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	395.816.466	309.356.991
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	15.681.808.029	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	387.584.988	241.177.542
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.325.783	3.793.213
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.952.333.509</u>	<u>1.746.121.660</u>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>672.290.956</u>	<u>1.168.088.378</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.227.234.940	1.486.659.732			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	725.098.569	262.230.226	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	672.290.956	992.374.140
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.768.298	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	175.714.238
<b>15 INVENTARIOS</b>	<u>1.045.266.122</u>	<u>212.027.659</u>	<b>27 PROVISIONES</b>	<u>42.355.307</u>	<u>513.721</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	39.355.385	40.448.501	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	42.355.307	513.721
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.408.877	11.562.440			
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.579	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>6.170.274.172</u>	<u>11.421.398.677</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	77.527.833	122.396.139			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	880.353.448	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.170.274.172	11.421.398.677
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.804.374.981</u>	<u>0</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807.046	0	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.404.139.614	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	399.428.321	0			
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>114.706.740.577</u>	<u>111.208.105.958</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>8.333.368.483</u>	<u>13.159.562.159</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>0</u>	<u>0</u>			
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.049.211	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	0			

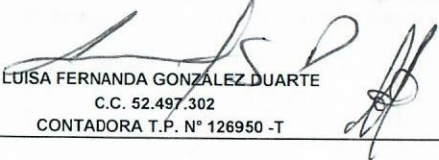
*Handwritten signature*

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

	31/07/2019	31/07/2018		31/07/2019	31/07/2018
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>114.634.188.414</u>	<u>106.835.554.153</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	72.438.304.285	72.438.304.285	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>125.445.611.937</u>	<u>116.100.746.352</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.689.522.542	18.639.809.020	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.723.812.457
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.838.680	24.775.780	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.755.655.865	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.867.249	76.296.551	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.970.620.449	0
1640 EDIFICACIONES	14.204.552.294	10.900.904.664	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	68.091.451.157
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.677.066.924	1.327.446.229	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		4.285.482.738
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	881.589.316	870.541.702			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.210.640.704	1.136.834.057			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.603.265.101	1.065.598.514			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.340.810.443	901.297.977			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.477.668.962	-555.753.718			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>72.552.163</u>	<u>4.372.551.805</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.916.043	269.271			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.892.130.540			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	419.565.647			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.494			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-102.486.511	-97.215.534			
1982 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	1.021.957.387			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>133.778.980.420</u>	<u>129.260.308.511</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>125.445.611.937</u>	<u>116.100.746.352</u>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>133.778.980.420</u>	<u>129.260.308.511</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<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
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.518.577	-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 GONZALEZ DUARTE**  
 C.C. 52.497.302  
 CONTADORA T.P. N° 126950 -T