

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


		30/06/2019	30/06/2018			30/06/2019	30/06/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>18.714.884.118</u>	<u>19.226.845.661</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>8.488.016.453</u>	<u>14.794.870.573</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<u>13.483.383.550</u>	<u>17.021.401.663</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>1.285.427.679</u>	<u>1.933.090.363</u>
1105	CAJA	10.550.000	10.400.000		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	581.794.190	1.127.543.281
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.472.833.550	435.703.632	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	378.582.019	352.891.666
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	16.575.298.031	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	20.173.422
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.893.610.991</u>	<u>1.998.888.138</u>	2436	TIMBRE	321.546.417	378.751.830
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.247.055.799	1.486.659.732	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.505.053	1.870.236
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	646.555.192	514.996.704	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	51.859.928
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.768.298	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>664.181.845</u>	<u>1.148.707.488</u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>1.047.172.771</u>	<u>206.555.860</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	39.559.093	41.140.061	2511	PLAZO	664.181.845	972.993.250
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.528.830	10.629.337	2512	PLAZO	0	175.714.238
1512	MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.579	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>42.355.307</u>	<u>513.721</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.087.272	117.165.884		LITIGIOS Y DEMANDAS	42.355.307	513.721
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	895.376.997	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>6.496.051.622</u>	<u>11.712.559.001</u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>2.290.716.806</u>	<u>0</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.496.051.622	11.712.559.001
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928.913	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.123.318.514	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	166.469.379	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>113.251.566.801</u>	<u>110.822.272.416</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.049.211	0	2512	PLAZO	147.278.237	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.049.211	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>8.635.294.690</u>	<u>14.794.870.573</u>

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

		30/06/2019	30/06/2018			30/06/2019	30/06/2018
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>113.216.175.547</u>	<u>106.586.265.406</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	72.438.304.285	72.438.304.285	31	<b>GOBIERNO</b>	<u>123.331.156.229</u>	<u>115.254.247.504</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.453.460.769	18.330.842.554				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.121.800	37.577.101	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.723.812.457
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.524.149	24.666.500				
1640	EDIFICACIONES	14.204.552.294	10.900.904.664	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.755.496.926	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.674.416.924	1.361.486.140				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	881.589.316	877.138.502	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.856.323.680	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.208.577.958	1.136.834.057				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.594.450.041	1.054.752.932	3145	MARCO DE REGULACIÓN	0	68.091.451.157
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.088.267.775	901.297.977				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.438.983.889
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.393.489.602	-487.038.398				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>35.391.254</u>	<u>4.236.007.010</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>123.331.156.229</u>	<u>115.254.247.504</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.279.039				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2.945.203.670				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	257.272.940				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	135.844.494	135.844.494				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-100.453.240	-96.834.378				
1982	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	993.241.245				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>131.966.450.919</u>	<u>130.049.118.077</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>131.966.450.919</u>	<u>130.049.118.077</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>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 GONZÁLEZ DUARTE**  
 C.C. 52.497.302  
 CONTADORA T.P. N° 126950 -T