


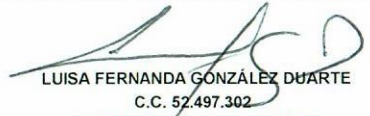
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/09/2019	30/09/2018		30/09/2019	30/09/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>19.118.969.927</u>	<u>14.982.854.591</u>	CORRIENTE	<u>8.216.987.901</u>	<u>9.002.123.141</u>
11 EFECTIVO	<u>13.611.409.544</u>	<u>13.023.997.810</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.181.013.509</u>	<u>424.676.824</u>
1105 CAJA	10.550.000	10.400.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	343.402.997	26.677.881
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.600.859.544	622.415.048	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	484.482.666	177.515.184
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	12.391.182.762	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349.063.906	216.307.159
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.612.801.745</u>	<u>1.770.246.124</u>	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.063.940	4.176.600
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.059.185.192	1.486.659.732	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>769.041.672</u>	<u>1.304.537.359</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553.616.553	286.354.690	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.768.298	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	769.041.672	1.128.823.121
15 INVENTARIOS	<u>1.020.775.328</u>	<u>188.610.657</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	175.714.238
1505 BIENES PRODUCIDOS	38.282.077	39.572.527	27 PROVISIONES	<u>71.925.255</u>	<u>446.760</u>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.320.552	11.168.380	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	71.925.255	446.760
1512 MATERIAS PRIMAS	37.620.579	37.620.580	29 OTROS PASIVOS	<u>6.195.007.465</u>	<u>7.272.462.198</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	84.470.780	100.249.170	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.195.007.465	7.272.462.198
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	850.081.340	0	NO CORRIENTE	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>2.873.983.310</u>	<u>0</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>147.278.237</u>	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200.535.436	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.278.237	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.356.287.387	0	TOTAL PASIVO	<u>8.364.266.138</u>	<u>9.002.123.141</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	317.160.487	0			
NO CORRIENTE	<u>117.539.134.338</u>	<u>112.132.381.274</u>			
13 CUENTAS POR COBRAR	<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			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>117.441.986.973</u>	<u>107.574.532.443</u>			
1605 TERRENOS	72.438.304.285	72.438.304.285			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.441.610.971	19.280.564.942			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.437.520	36.204.597			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	43.077.075	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	870.541.704			

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

		30/09/2019	30/09/2018			30/09/2019	30/09/2018
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213.720.704	1.136.834.055	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.611.309.336	1.075.987.340				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.340.810.443	1.117.067.775	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>128.293.838.127</u>	<u>118.113.112.724</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.399.838	9.499.092				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.655.701.363	-695.118.791	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.723.812.457
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.628.378.637	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>97.147.365</u>	<u>4.557.848.831</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.946.123.867	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.916.043	0				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	3.168.427.059	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	68.091.451.157
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	320.052.025				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.495	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		6.297.849.110
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-107.891.309	-97.977.846				
1982	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL COSTO	0	1.031.503.098				
	TOTAL ACTIVO	<u>136.658.104.265</u>	<u>127.115.235.865</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>128.293.838.127</u>	<u>118.113.112.724</u>
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>136.658.104.265</u>	<u>127.115.235.865</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	1.391.972.393	1.305.697.264
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)	-1.391.972.393	-1.305.697.264


LAURA MANTILLA VILLA
 C.C. 52.647.327
 DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


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