

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


	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>17.331.378.656</u>	<u>17.952.336.166</u>	CORRIENTE	<u>11.667.777.071</u>	<u>10.093.932.602</u>
11 EFECTIVO	<u>13.550.488.054</u>	<u>12.272.196.963</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.388.062.354</u>	<u>2.889.384.249</u>
1105 CAJA	2.000.000	10.495.800	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.103.030.651	2.165.033.365
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.548.488.054	909.783.613	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	582.692.023	308.857.096
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	11.351.917.550	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	692.886.889	414.112.283
			2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.452.791	1.381.505
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.568.502.570</u>	<u>1.650.351.865</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>424.607.329</u>	<u>586.384.209</u>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	879.014.719	1.247.055.799	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	424.607.329	399.622.326
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.487.851	405.345.277	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	186.761.883
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-2.049.211			
15 INVENTARIOS	<u>1.143.861.218</u>	<u>1.156.187.243</u>	27 PROVISIONES	<u>32.426.416</u>	<u>443.783</u>
1505 BIENES PRODUCIDOS	37.819.719	41.091.340	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.426.416	443.783
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	494.191	11.459.364	29 OTROS PASIVOS	<u>5.822.680.972</u>	<u>6.617.720.361</u>
1512 MATERIAS PRIMAS	0	37.620.579	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.822.680.972	6.617.720.361
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	136.311.882	107.094.540			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	969.235.426	958.921.420	NO CORRIENTE	<u>182.645.745</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.068.526.814</u>	<u>2.873.600.095</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>182.645.745</u>	<u>0</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.252.654	41.234.428	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	182.645.745	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	900.274.160	2.616.721.360			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	215.644.307			
NO CORRIENTE	<u>121.894.769.899</u>	<u>110.592.897.764</u>			
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>43.962.766</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO	<u>11.850.422.816</u>	<u>10.093.932.602</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.824.031	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-35.861.265	0			

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

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>121.496.346.060</u>	<u>110.555.955.622</u>				
1605	TERRENOS	72.179.973.901	72.438.304.285	3	PATRIMONIO		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.565.601.261	18.680.418.943	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>127.375.725.739</u>	<u>118.451.301.328</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.437.520	5.183.265	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.324.954	73.992.341	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.072.412.611	0
1640	EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.204.552.294	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.583.977.505	6.640.514.548
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.017.668.633	1.510.647.872	3145	REGULACIÓN	0	68.091.451.157
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	875.366.507	870.541.703				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.213.720.705	1.203.394.693		TOTAL PATRIMONIO	<u>127.375.725.739</u>	<u>118.451.301.328</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.630.825.408	1.372.436.017		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>139.226.148.555</u>	<u>128.545.233.930</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.452.954.219	1.088.267.775				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	12.399.838	12.399.838				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.910.439.307	-904.183.404				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-52.575.131	0				
19	OTROS ACTIVOS	<u>354.461.073</u>	<u>36.942.142</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	285.329.093	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.494				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-82.087.519	-98.902.352				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-1.903.132	0				
	TOTAL ACTIVO	<u>139.226.148.555</u>	<u>128.545.233.930</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	387.726.491	6.423.972.002	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.547.929.467	1.305.697.264
83	DEUDORAS DE CONTROL	28.437.233	4.544.916.926	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-416.163.724	-10.968.888.928	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.547.929.467	-1.305.697.264


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
 CC. 65.734.883

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE

C.C. 52.497.302
 CONTADORA T.P. N° 126950 -T