



JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2019		29/02/2020	28/02/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	16.366.553.130	20.191.904.055	CORRIENTE	7.401.885.607	8.846.424.088
11 EFECTIVO	12.749.889.790	13.197.193.087	24 CUENTAS POR PAGAR	1.090.555.460	748.907.663
1105 CAJA	8.300.000	9.150.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	208.295.575	150.160.349
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.741.589.790	809.467.430	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	611.677.417	404.985.408
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	12.378.575.657	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	19.584.116	0
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203.330.020	193.046.300
13 CUENTAS POR COBRAR	1.227.934.820	1.516.698.144	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.937.298	715.606
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	732.633.190	1.247.055.799	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.731.034	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.301.630	269.642.345			
15 INVENTARIOS	1.399.522.823	1.221.524.521	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	498.871.641	720.175.754
1505 BIENES PRODUCIDOS	224.858.238	40.793.059	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	494.191	11.459.364	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	498.871.641	572.897.517
1512 MATERIAS PRIMAS	0	37.620.579	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	147.278.237
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	122.448.863	124.930.792			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.051.721.531	1.006.720.727			
19 OTROS ACTIVOS	989.205.697	4.256.488.303	27 PROVISIONES	32.426.416	443.783
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.898.407	18.665.319	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.426.416	443.783
1905 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	654.567.423	4.061.573.752	29 OTROS PASIVOS	5.780.032.090	7.376.896.888
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	197.739.867	176.249.232	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.780.032.090	7.376.896.888
NO CORRIENTE	122.387.329.607	110.663.979.160	NO CORRIENTE	143.405.240	0
13 CUENTAS POR COBRAR	43.962.766	-2.049.211	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	143.405.240	0
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.824.031	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	143.405.240	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.861.265	-2.049.211			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.040.877.734	110.629.086.229			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.438.304.285	TOTAL PASIVO	7.545.290.847	8.846.424.088

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		29/02/2020	28/02/2019			29/02/2020	28/02/2019
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.228.434.445	18.785.018.103				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.681.674	1.727.755				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63.787.461	44.037.122				
1640	EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.204.552.294				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.041.213.727	1.645.697.350	3 PATRIMONIO			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	875.366.507	870.541.703				
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.225.495.755	1.206.850.204	31	GOBIERNO	131.208.591.890	122.009.459.127
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.625.428.408	1.394.129.524				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.452.954.219	1.088.267.775	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	12.399.838	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.004.322.538	74.755.496.926
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.076.998.122	-1.062.439.724	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.484.933.729	3.534.626.578
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-52.575.131	0				
				TOTAL PATRIMONIO		131.208.591.890	122.009.459.127
19	OTROS ACTIVOS	302.489.107	36.942.142				
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		138.753.882.737	130.855.883.215
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	238.042.360	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	153.122.631	135.844.494				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-86.772.752	-98.902.352				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.903.132	0				
TOTAL ACTIVO		138.753.882.737	130.855.883.215				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	387.726.491	51.472.727	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.547.929.467	1.305.697.264
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.912.703	37.280.243	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-415.639.194	-88.752.970	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.547.929.467	-1.305.697.264


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
C.C. 65.734.883
DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


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