


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	8.291.819.090	15.358.113.318		CORRIENTE	3.104.094.614	7.293.375.545
11	EFEKTIVO	4.991.342.080	12.347.609.116	24	CUENTAS POR PAGAR	1.726.509.316	1.305.721.244
1105	CAJA	12.800.000	9.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	280.556.404	413.946.544
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.978.542.080	12.337.809.116	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.655.376	738.421.868
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	25.017.014	0
13	CUENTAS POR COBRAR	418.389.876	876.072.605	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	286.596.763	153.352.832
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	124.974.269	633.182.427	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.852.759	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293.415.607	242.890.178	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.050.000.000	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.831.000	0
15	INVENTARIOS	1.345.179.917	1.441.311.379	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	839.103.086	643.853.332
1505	BIENES PRODUCIDOS	332.007.087	224.674.843	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.464.342	5.670.191	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	839.103.086	643.853.332
1512	MATERIAS PRIMAS	34.671	0				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.917.723	113.980.270				
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	935.756.094	1.096.986.075				
19	OTROS ACTIVOS	1.536.907.217	693.120.218	27	PROVISIONES	182.099.697	182.777.820
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.862.883	74.776.530	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	182.099.697	182.777.820
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.224.172.789	532.716.253				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.871.545	85.627.435				
	NO CORRIENTE	124.563.969.805	122.536.657.960	29	OTROS PASIVOS	356.382.515	5.161.023.149
13	CUENTAS POR COBRAR	16.879.285	22.548.789	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	356.382.515	5.161.023.149
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.488.553	83.378.872		NO CORRIENTE	157.241.934	143.405.240
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.609.268	-60.830.083				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.008.697.144	122.283.014.295	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.241.934	143.405.240
1605	TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.524.881.892	30.605.136.993	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.241.934	143.405.240
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55.530.829	13.681.675				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	110.489.857	65.446.438				
1640	EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.393.871.311	2.052.718.035				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.149.558.472	875.366.507				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.657.353	1.229.495.755				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.821.087.455	1.623.718.417				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.624.508.685	3	PATRIMONIO		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.594.452.347	130.457.990.493
				3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
					TOTAL PASIVO	3.261.336.548	7.436.780.785

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.481.615.323	-2.398.571.870	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.370.752	84.002.836.993
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-95.362.178	-52.575.131	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.028.745.972	2.735.817.877
19 OTROS ACTIVOS	538.393.376	231.094.876				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	174.849.092				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	153.122.631				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-211.349.857	-94.973.715				
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.903.132				
TOTAL ACTIVO	132.855.788.895	137.894.771.278		TOTAL PATRIMONIO	129.594.452.347	130.457.990.493
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	661.176.792	103.778.577	91 PASIVOS CONTINGENTES		1.221.596.432	1.599.126.634
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.811.139	23.575.407	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-672.987.931	-127.353.984	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.221.596.432	-1.599.126.634
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					132.855.788.895	137.894.771.278


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