


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)


	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.217.976.412	15.474.471.493	CORRIENTE	1.888.239.673	7.277.092.635
11 EFECTIVO	4.792.228.495	12.265.373.661	24 CUENTAS POR PAGAR	570.572.497	1.199.925.893
1105 CAJA	12.800.000	9.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	275.020.462	339.045.063
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.779.428.495	12.255.573.661	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.498.041	715.108.073
13 CUENTAS POR COBRAR	491.784.698	1.001.187.466	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	20.053.100	19.003.180
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	140.773.311	638.381.280	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.967.633	101.054.625
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.011.387	362.806.186	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.902.461	0
15 INVENTARIOS	1.349.146.798	1.427.279.086	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.130.800	25.714.952
1505 BIENES PRODUCIDOS	332.236.014	224.674.843	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	996.475.829	851.780.811
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.303.299	5.670.191	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	34.671	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	996.475.829	851.780.811
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	77.068.896	120.334.544	27 PROVISIONES	32.870.683	34.999.569
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	933.503.918	1.076.599.508	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.870.683	34.999.569
19 OTROS ACTIVOS	1.584.816.421	780.631.280	29 OTROS PASIVOS	288.320.664	5.190.386.362
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.324.834	90.268.692	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	288.320.664	5.190.386.362
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.224.172.789	632.470.681	NO CORRIENTE	157.241.934	143.405.240
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	261.318.798	57.891.907	13 CUENTAS POR COBRAR	17.438.281	42.570.491
NO CORRIENTE	124.525.827.625	122.405.120.296	1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.612.387	79.824.031
13 CUENTAS POR COBRAR	17.438.281	42.570.491	1386 (CR)	-71.174.106	-37.253.540
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.612.387	79.824.031	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.953.310.495	122.066.305.122
1386 (CR)	-71.174.106	-37.253.540	1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.953.310.495	122.066.305.122	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.377.104.272	30.481.589.121
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	70.023.453	13.681.675
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.377.104.272	30.481.589.121	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.029.651	67.021.152
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	70.023.453	13.681.675	1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.029.651	67.021.152	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.389.911.035	2.051.143.321
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.149.558.472	875.366.507
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.389.911.035	2.051.143.321	TOTAL PASIVO	2.045.481.607	7.420.497.875
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.149.558.472	875.366.507			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020		31/05/2021	31/05/2020
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.657.353	1.229.495.755	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.837.015.314	1.623.718.417			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.624.508.685	1.452.954.219	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130.698.322.430	130.459.093.914
1680 HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.389.224.353	-2.320.178.705	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-95.362.178	-52.575.131	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.568.248	84.002.836.993
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.132.418.559	2.736.921.298
19 OTROS ACTIVOS	555.078.849	296.244.683			
			TOTAL PATRIMONIO	130.698.322.430	130.459.093.914
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	238.042.360			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	153.122.631			
1975 INTANGIBLES (CR)	-194.664.384	-93.017.176			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2.029.006	-1.903.132			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	132.743.804.037	137.879.591.789
TOTAL ACTIVO	132.743.804.037	137.879.591.789			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	103.778.577	103.778.577	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.501.052.795	1.646.622.526
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.143.200	23.575.407	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.921.777	-127.353.984	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.501.052.795	-1.646.622.526


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