



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

	31/01/2021	31/01/2020		31/01/2021	31/01/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	14.364.607.905	16.840.638.932	CORRIENTE	7.088.762.163	7.852.660.476
11 EFECTIVO	11.729.505.441	13.127.318.901	24 CUENTAS POR PAGAR	1.634.344.713	1.404.414.362
1105 CAJA	2.000.000	8.300.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	651.189.364	677.874.295
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.727.505.441	13.119.018.901	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	877.316.491	600.681.832
13 CUENTAS POR COBRAR	684.196.411	1.394.871.263	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21.922.600	18.194.632
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	355.697.574	781.529.882	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.267.367	73.248.040
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328.498.837	613.341.381	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.991	2.002.160
15 INVENTARIOS	1.502.138.398	1.368.021.290	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.644.900	32.413.403
1505 BIENES PRODUCIDOS	332.886.245	224.982.144	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	556.884.156	430.375.668
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	5.176.000	494.191	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	3.838.663	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	556.884.156	430.375.668
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	97.201.386	126.093.185	27 PROVISIONES	86.638.975	32.426.416
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.063.036.104	1.016.451.770	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	86.638.975	32.426.416
19 OTROS ACTIVOS	448.767.655	950.427.478	29 OTROS PASIVOS	4.810.894.319	5.985.444.030
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	177.347.101	151.844.906	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.810.894.319	5.985.444.030
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	794.152.819	NO CORRIENTE	157.241.934	147.293.835
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.420.554	4.429.753	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.241.934	147.293.835
NO CORRIENTE	123.645.589.473	122.073.591.731	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	17.438.646	43.962.766	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.241.934	147.293.835
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.933.713	79.824.031			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-69.495.067	-35.861.265			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.397.486.848	121.724.903.059			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.316.406.884	29.830.904.612			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.333.308	52.694.825			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78.360.641	63.324.954			
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.084.048.034	2.017.668.633			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	878.866.507	875.366.507			

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

	31/01/2021	31/01/2020		31/01/2021	31/01/2020
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.257.503.000	1.213.720.705			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.621.756.134	1.630.825.408	TOTAL PASIVO	7.246.004.097	7.999.954.311
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.452.954.219			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	12.399.838			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.039.022.958	-1.995.442.964			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-95.362.178	-52.575.131	3 PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
19 OTROS ACTIVOS	230.663.979	304.725.906	31	130.764.193.281	130.914.276.352
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.330.543	238.042.360	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	338.431.932	153.122.631	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.833.315.119	84.004.322.538
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-133.069.490	-84.535.953	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.211.542.539	3.190.618.191
1975 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.903.132			
			TOTAL PATRIMONIO	130.764.193.281	130.914.276.352
TOTAL ACTIVO	138.010.197.378	138.914.230.663	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	138.010.197.378	138.914.230.663
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	103.778.577	387.726.491	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.464.706.364	1.547.929.467
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.143.200	27.912.703	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.921.777	-415.639.194	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.464.706.364	-1.547.929.467


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


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