

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


	30/04/2021	30/04/2021		30/04/2021	30/04/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.546.589.323	15.511.343.990	CORRIENTE	1.793.881.164	6.898.700.446
11 EFECTIVO	4.630.994.952	12.233.913.915	24 CUENTAS POR PAGAR	611.506.930	960.982.920
1105 CAJA	12.800.000	9.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	266.552.828	154.788.049
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.618.194.952	12.224.113.915	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.187.824	663.550.264
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.507.700	17.860.284
13 CUENTAS POR COBRAR	627.127.877	1.061.299.261	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.156.794	99.844.710
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	208.081.509	643.082.635	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.775.184	960.085
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419.046.368	418.216.626	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.326.600	23.979.528
15 INVENTARIOS	1.375.082.415	1.411.669.370	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	870.974.715	734.101.287
1505 BIENES PRODUCIDOS	332.402.214	224.674.843	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.303.299	494.191	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	870.974.715	734.101.287
1512 MATERIAS PRIMAS	3.800.907	0	27 PROVISIONES	32.870.683	34.999.569
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	86.769.535	120.545.349	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.870.683	34.999.569
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	945.806.460	1.065.954.987	29 OTROS PASIVOS	278.528.836	5.168.616.670
19 OTROS ACTIVOS	1.913.384.079	804.461.444	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	278.528.836	5.168.616.670
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115.115.317	106.348.658	NO CORRIENTE	157.241.934	143.405.240
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.224.172.789	632.470.681			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	574.095.973	65.642.105	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.241.934	143.405.240
NO CORRIENTE	124.632.198.722	122.471.997.947	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	17.438.281	42.570.491	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.241.934	143.405.240
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.612.387	79.824.031			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-71.174.106	-37.253.540	TOTAL PASIVO	1.951.123.098	7.042.105.686
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.042.996.118	122.131.316.198			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.377.104.272	30.481.589.121			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	263.683.002	16.881.675			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	84.029.651	67.021.152			
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.389.911.034	2.039.690.026			

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

	30/04/2021	30/04/2021			30/04/2021	30/04/2020
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.149.558.472	875.366.507	3	PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.257.503.000	1.225.495.755				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.647.510.118	1.623.718.417	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131.227.664.947	130.941.236.251
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.452.954.219				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y						
1680 HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.299.538.729	-2.242.914.334	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.568.248	84.004.322.538
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,						
1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-95.362.178	-52.575.131	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.661.761.076	3.217.578.090
19 OTROS ACTIVOS	571.764.323	298.111.258				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	238.042.360				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	153.122.631				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-177.978.910	-91.150.601				
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.903.132				
TOTAL ACTIVO	133.178.788.045	137.983.341.937		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	133.178.788.045	137.983.341.937
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	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	24.725.407	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-111.921.777	-128.503.984	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