



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

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.228.513.131	14.404.901.857	CORRIENTE	5.423.023.413	9.091.351.522
11 EFECTIVO	5.859.880.435	11.820.014.620	24 CUENTAS POR PAGAR	2.742.805.473	3.150.130.113
1105 CAJA	13.300.000	9.800.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.846.580.435	11.810.214.620	2401 NACIONALES	1.012.975.093	2.010.264.631
13 CUENTAS POR COBRAR	305.338.912	887.691.884	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.855.012	811.020.368
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	555.134.471	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28.580.300	20.144.284
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.139.107	332.557.413	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
15 INVENTARIOS	1.320.960.301	1.473.002.584	2436 TIMBRE	376.511.031	282.169.643
1505 BIENES PRODUCIDOS	328.530.794	300.709.244	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.596.145	27.941
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.890	5.670.191	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.283.426.692	0
1512 MATERIAS PRIMAS	0	96.240	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.861.200	26.503.246
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	107.506.906	89.811.094	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.071.257.773	1.054.409.610
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	876.618.711	1.076.715.815	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	742.333.483	224.192.769	2511 PLAZO	1.071.257.773	1.054.409.610
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.085.299	3.531.775	27 PROVISIONES	253.770.831	67.348.695
1906 AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	529.609.128	31.367.071	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	253.770.831	67.348.695
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	207.639.056	189.293.923	29 OTROS PASIVOS	1.355.189.336	4.819.463.104
NO CORRIENTE	124.497.305.505	123.392.686.505	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.355.189.336	4.819.463.104
13 CUENTAS POR COBRAR	27.769.650	17.112.555	NO CORRIENTE	157.241.934	143.405.240
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.265.974	84.958.801	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.241.934	143.405.240
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-64.496.324	-67.846.246	2512 PLAZO	157.241.934	143.405.240
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.014.569.845	123.185.752.876	TOTAL PASIVO	5.580.265.347	9.234.756.762
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.563.078.431	31.976.440.794			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.798.555	13.681.675			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30.240.545	72.397.061			
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			

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

	30/11/2021	30/11/2020		30/11/2021	30/11/2020
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.775.838.791	2.052.718.035	3		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.140.001.813	875.366.507			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.274.625.904	1.229.495.755	31		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.860.137.995	1.589.608.284			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.624.508.685			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.885.698.129	-2.840.090.184	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1695 EQUIPO (CR)	-91.051.536	-52.462.527	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.370.752	84.002.971.508
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.420.153.086	840.524.469
19 OTROS ACTIVOS	454.966.010	189.821.074			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	36.850.542			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	284.178.293			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-294.777.223	-129.480.015			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.727.746			
TOTAL ACTIVO	132.725.818.636	137.797.588.362	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	132.725.818.636	137.797.588.362
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	1.292.904.429	1.826.445.257
83 DEUDORAS DE CONTROL	56.424.599	50.211.022	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-717.601.391	-153.989.599	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.292.904.429	-1.826.445.257


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