


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


| | 30/09/2021 | 30/09/2020 | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | 7.639.261.004 | 14.874.283.269 | CORRIENTE | 3.935.825.998 | 7.167.715.525 |
| 11 EFECTIVO | 4.733.454.361 | 12.172.562.544 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 2.284.126.528 | 1.286.957.803 |
| 1105 CAJA | 13.300.000 | 9.800.000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 639.964.956 | 305.797.306 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.720.154.361 | 12.162.762.544 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.725.858 | 787.913.432 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 429.004.046 | 882.091.966 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 23.713.800 | 19.596.836 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 53.199.805 | 612.607.761 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 287.005.944 | 147.697.340 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 375.804.241 | 269.484.205 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 19.142.078 | 155.085 |
| 15 INVENTARIOS | 1.289.027.606 | 1.366.251.812 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 1.283.426.692 | 0 |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS | 331.055.772 | 224.361.544 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 26.147.200 | 25.797.804 |
| 1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA | 8.303.890 | 5.670.191 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.057.698.404 | 927.592.955 |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57.871.884 | 76.703.422 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 0 |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO | 891.796.060 | 1.059.516.655 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.057.698.404 | 927.592.955 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.187.774.991 | 453.376.947 | 27 PROVISIONES | 253.770.831 | 67.348.695 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 36.979.275 | 30.391.645 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 253.770.831 | 67.348.695 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 929.364.085 | 422.985.302 | 29 OTROS PASIVOS | 340.230.235 | 4.885.816.072 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 221.431.631 | 0 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 340.230.235 | 4.885.816.072 |
| NO CORRIENTE | 124.391.240.262 | 122.557.618.299 | NO CORRIENTE | 157.241.934 | 143.405.240 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 27.769.650 | 17.112.555 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 157.241.934 | 143.405.240 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 92.265.974 | 84.958.801 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 157.241.934 | 143.405.240 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI) | -64.496.324 | -67.846.246 | TOTAL PASIVO | 4.093.067.932 | 7.311.120.765 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 123.875.133.656 | 122.409.046.672 | | | |
| 1605 TERRENOS | 72.179.973.901 | 72.179.973.901 | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 32.563.078.431 | 30.995.091.268 | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 94.172.325 | 13.681.675 | | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 129.319.414 | 65.446.439 | | | |

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

| | 30/09/2021 | 30/09/2020 | | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1640 EDIFICACIONES | 14.443.087.552 | 14.443.087.552 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.435.834.964 | 2.052.718.035 | | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.140.001.813 | 875.366.507 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>127.937.433.334</u> | <u>130.120.780.803</u> |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.261.657.353 | 1.229.495.755 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.836.816.282 | 1.623.718.416 | 3105 CAPITAL FISCAL | 43.719.335.623 | 43.719.335.623 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.624.508.685 | 1.624.508.685 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 84.846.370.752 | 84.002.971.508 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF | 21.027.338 | 21.027.338 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -628.273.041 | 2.398.473.672 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -3.758.982.224 | -2.662.493.768 | | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -95.362.178 | -52.575.131 | TOTAL PATRIMONIO | <u>127.937.433.334</u> | <u>130.120.780.803</u> |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>488.336.956</u> | <u>131.459.072</u> | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 309.696.015 | 96.850.542 | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 442.076.224 | 153.122.631 | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (| -261.406.277 | -116.610.969 | | | |
| 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -2.029.006 | -1.903.132 | | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>132.030.501.266</u> | <u>137.431.901.568</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>132.030.501.266</u> | <u>137.431.901.568</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 661.176.792 | 103.778.577 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 1.292.904.429 | 1.826.445.257 |
| 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) | -1.292.904.429 | -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