


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


	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7.853.610.777	15.209.625.929	CORRIENTE	3.120.339.600	7.217.851.839
11 EFECTIVO	4.796.919.530	12.180.474.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.689.372.672	1.213.444.850
1105 CAJA	12.800.000	9.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	341.994.534	282.935.123
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.784.119.530	12.170.674.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.607.994	759.668.090
13 CUENTAS POR COBRAR	356.712.969	890.922.319	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	23.234.100	19.234.456
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	62.706.074	613.837.315	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243.246.001	125.553.443
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294.006.895	277.085.004	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	884.543	15.966
15 INVENTARIOS	1.308.932.680	1.436.770.892	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.050.000.000	0
1505 BIENES PRODUCIDOS	331.691.114	224.674.843	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.405.500	26.037.772
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	6.464.342	5.670.191	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	900.948.924	747.090.172
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	48.013.469	105.926.856	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	922.763.755	1.100.499.002	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	900.948.924	747.090.172
19 OTROS ACTIVOS	1.391.045.598	701.458.718	27 PROVISIONES	182.099.697	182.777.820
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.802.220	58.678.305	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	182.099.697	182.777.820
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.118.310.660	532.716.253	29 OTROS PASIVOS	347.918.307	5.074.538.997
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	203.932.718	110.064.160	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	347.918.307	5.074.538.997
NO CORRIENTE	124.505.319.627	122.372.401.187	NO CORRIENTE	157.241.934	143.405.240
13 CUENTAS POR COBRAR	16.879.285	22.548.789	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.241.934	143.405.240
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.488.553	83.378.872	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.241.934	143.405.240
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-73.609.268	-60.830.083	TOTAL PASIVO	3.277.581.534	7.361.257.079
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.966.732.439	122.198.693.015			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.526.535.258	30.605.136.993			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.088.553	13.681.675			

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

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	121.481.577	65.446.438	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.425.497.060	2.052.718.035	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	129.081.348.870	130.220.770.037
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.149.558.472	875.366.507			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.657.353	1.229.495.755	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.835.097.461	1.623.718.417	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.370.752	84.002.836.993
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.624.508.685	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	515.642.495	2.498.597.421
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.574.418.593	-2.482.893.150	TOTAL PATRIMONIO	129.081.348.870	130.220.770.037
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, 1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-95.362.178	-52.575.131			
19 OTROS ACTIVOS	521.707.903	151.159.383			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	96.850.542			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	153.122.631			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-228.035.330	-96.910.658			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.903.132			
TOTAL ACTIVO	132.358.930.404	137.582.027.116	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	132.358.930.404	137.582.027.116
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	1.221.596.432	1.599.126.634
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.811.139	30.184.352	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-672.987.931	-133.962.929	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.221.596.432	-1.599.126.634


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