


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


	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.480.613.282	14.650.669.365	CORRIENTE	5.403.231.637	8.252.640.754
11 EFECTIVO	5.991.674.224	11.912.046.614	24 CUENTAS POR PAGAR	2.460.534.809	2.364.944.398
1105 CAJA	13.300.000	9.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	778.212.561	1.262.588.153
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.978.374.224	11.902.246.614	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.186.517	798.779.293
13 CUENTAS POR COBRAR	279.067.652	1.037.881.221	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.728.300	21.589.532
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	612.607.761	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330.174.071	252.468.795
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225.867.847	425.273.460	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.337.968	163.069
15 INVENTARIOS	1.268.682.563	1.372.964.116	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.283.426.692	0
1505 BIENES PRODUCIDOS	329.208.517	224.002.904	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.468.700	29.355.556
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.890	5.670.191	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.135.950.795	976.869.629
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	104.741.158	73.092.728	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	826.428.998	1.070.198.293	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.135.950.795	976.869.629
19 OTROS ACTIVOS	941.188.843	327.777.414	27 PROVISIONES	253.770.831	67.348.695
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.778.964	13.496.791	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	253.770.831	67.348.695
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	701.826.099	181.209.469	29 OTROS PASIVOS	1.552.975.202	4.843.478.032
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	218.583.780	133.071.154	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.552.975.202	4.843.478.032
NO CORRIENTE	124.593.415.293	123.064.639.796	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 (CR)	-64.496.324	-67.846.246	TOTAL PASIVO	5.560.473.571	8.396.045.994
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.093.994.160	122.850.968.821	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127.513.555.004	129.319.263.167
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.563.078.431	31.553.086.761	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.641.750	13.681.675	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.846.370.752	84.002.971.508
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.907.845	72.397.061	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.052.151.371	1.596.956.036
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.776.881.456	2.052.718.035			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.140.001.813	875.366.507			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.261.657.353	1.229.495.755			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.835.257.186	1.577.940.692			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.624.508.685	1.624.508.685			

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

	31/10/2021	31/10/2020		31/10/2021	31/10/2020
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1680					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.790.977.614	-2.739.852.614			
1685					
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91.051.536	-52.462.527			
1695					
19 OTROS ACTIVOS	471.651.483	196.558.420			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309.696.015	96.850.542			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	442.076.224	226.318.566			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-278.091.750	-124.707.556			
1975					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-1.903.132	TOTAL PATRIMONIO	127.513.555.004	129.319.263.167
1976					
TOTAL ACTIVO	133.074.028.575	137.715.309.161	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	133.074.028.575	137.715.309.161
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	62.459.482	-3.060.208	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-723.636.274	-100.718.369	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.292.904.429	-1.826.445.257


MARTHA LILIANA FERDOMO 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