



**JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021		28/02/2022	28/02/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.759.938.260</b>	<b>14.475.549.517</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.436.419.187</b>	<b>8.194.307.757</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>5.726.538.514</b>	<b>11.799.502.343</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.889.617.255</b>	<b>2.663.964.093</b>
1105 CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.647.293.506	1.446.071.478
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.724.538.514	11.797.502.343	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.696.762	885.132.895
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>328.147.006</b>	<b>649.611.876</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.508.300	19.347.200
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	355.697.574	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	188.977.380	290.409.127
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.947.201	293.914.302	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.045.307	-625.407
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.458.720.724</b>	<b>1.473.958.005</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.096.000	23.628.800
1505 BIENES PRODUCIDOS	333.609.110	332.791.440	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>695.493.856</b>	<b>637.221.843</b>
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	5.176.000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	0	3.838.663	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	695.493.856	637.221.843
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	80.267.617	95.656.611	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>245.004.969</b>	<b>86.638.975</b>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.036.540.108	1.036.495.291	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	245.004.969	86.638.975
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.246.532.016</b>	<b>552.477.293</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.606.303.107</b>	<b>4.806.482.846</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.347.403	161.677.702	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.606.303.107	4.806.482.846
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	314.117.340	0	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>176.154.257</b>	<b>157.241.934</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.912.067.273	390.799.591	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>176.154.257</b>	<b>157.241.934</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>127.720.148.993</b>	<b>123.639.135.769</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.154.257	157.241.934
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.987.317</b>	<b>17.438.646</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.612.573.444</b>	<b>8.351.549.691</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.043.394	86.933.713			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-62.056.077	-69.495.067			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127.028.181.528</b>	<b>123.379.905.745</b>			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.859.985.291	32.328.058.962			

**JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021			28/02/2022	28/02/2021
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	145.755.887	78.616.845	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	28.458.375	80.879.651				
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>133.867.513.809</u>	<u>129.763.135.595</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.953.522.449	2.084.048.034				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.224.235.903	878.866.507	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.362.318.344	1.257.503.000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.749.404.426	84.844.967.197
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.865.983.138	1.623.036.124	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.398.773.760	1.198.832.775
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>133.867.513.809</u>	<u>129.763.135.595</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.183.480.691	-3.124.338.676				
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-106.651.619	-95.362.178		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>138.480.087.253</u>	<u>138.114.685.286</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>659.980.148</u>	<u>241.791.378</u>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.910.543	35.090.418				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	355.867.812				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-322.302.613	-147.137.846				
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>138.480.087.253</u>	<u>138.114.685.286</u>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	661.176.792	103.778.577	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.264.341.088	1.464.706.364	
83 DEUDORAS DE CONTROL	56.424.598	8.143.200	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-717.601.390	-111.921.777	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.264.341.088	-1.464.706.364	

  
**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**