



JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	9.729.270.789	7.853.610.777	CORRIENTE	4.594.646.131	3.120.339.600
11 EFECTIVO	6.808.160.425	4.796.919.530	24 CUENTAS POR PAGAR	1.915.096.621	1.689.372.672
1105 CAJA	8.000.000	12.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.604.296.807	341.994.534
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.800.160.425	4.784.119.530	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.864.739	4.607.994
13 CUENTAS POR COBRAR	626.147.640	356.712.969	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	32.565.200	23.234.100
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	62.706.074	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	228.361.042	243.246.001
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	572.947.835	294.006.895	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.556.733	884.543
15 INVENTARIOS	1.550.010.751	1.308.932.680	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.050.000.000
1505 BIENES PRODUCIDOS	329.400.855	331.691.114	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.452.100	25.405.500
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	6.464.342	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	993.967.514	900.948.924
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	81.828.532	48.013.469	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	993.967.514	900.948.924
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.130.477.475	922.763.755	27 PROVISIONES	426.044.932	182.099.697
19 OTROS ACTIVOS	744.951.973	1.391.045.598	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	426.044.932	182.099.697
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.411.138	68.802.220	29 OTROS PASIVOS	1.259.537.064	347.918.307
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	257.351.207	1.118.310.660	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.259.537.064	347.918.307
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	283.189.628	203.932.718	NO CORRIENTE	160.699.843	157.241.934
NO CORRIENTE	130.274.793.242	124.505.319.627	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	160.699.843	157.241.934
13 CUENTAS POR COBRAR	29.448.355	16.879.285	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	160.699.843	157.241.934
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.598.235	90.488.553	TOTAL PASIVO	4.755.345.974	3.277.581.534
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-68.149.880	-73.609.268			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.654.433.743	123.966.732.439			
1605 TERRENOS	72.653.558.401	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.752.957.837	32.526.535.258			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.899.075	48.088.553			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.077.862	121.481.577			
1640 EDIFICACIONES	15.408.271.220	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.569.259.067	2.425.497.060			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.374.589.704	1.149.558.472			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.261.657.353	3 PATRIMONIO			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.915.454.441	1.835.097.461				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000	0		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	135.248.718.057	129.081.348.870
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.710.963.895	-3.574.418.593		3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-106.651.619	-95.362.178		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.789.336.692	84.846.370.752
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.740.045.742	515.642.495
19 OTROS ACTIVOS	590.911.144	521.707.903				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	309.696.015		TOTAL PATRIMONIO	135.248.718.057	129.081.348.870
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	442.076.224				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-345.461.074	-228.035.330				
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	140.004.064.031	132.358.930.404	
TOTAL ACTIVO	140.004.064.031	132.358.930.404				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	725.801.544	661.176.792	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.656.557.940	1.221.596.432	
83 DEUDORAS DE CONTROL	56.424.598	11.811.139	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-782.226.142	-672.987.931	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.656.557.940	-1.221.596.432	


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
C.C. 65.734.883
DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


DIANA CAROLINA PIÑEROS VANEGAS
C.C. 52.518.150
CONTADORA T.P. N° 169754 -T