



JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	9.709.491.931	8.291.819.090	CORRIENTE	4.297.795.824	3.104.094.614
11 EFECTIVO	6.705.100.373	4.991.342.080	24 CUENTAS POR PAGAR	1.717.823.082	1.726.509.316
1105 CAJA	8.000.000	12.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.283.685.304	280.556.404
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.697.100.373	4.978.542.080	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.004.631	23.655.376
13 CUENTAS POR COBRAR	634.578.530	418.389.876	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21.740.700	25.017.014
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	124.974.269	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	343.205.048	286.596.763
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	581.378.725	293.415.607	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.370.499	3.852.759
15 INVENTARIOS	1.545.688.086	1.345.179.917	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.050.000.000
1505 BIENES PRODUCIDOS	330.630.568	332.007.087	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.816.900	56.831.000
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.689	6.464.342	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	849.237.835	839.103.086
1512 MATERIAS PRIMAS	1.517.600	34.671	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	849.237.835	839.103.086
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	87.210.309	70.917.723	27 PROVISIONES	426.044.932	182.099.697
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.118.025.720	935.756.094	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	426.044.932	182.099.697
19 OTROS ACTIVOS	824.124.942	1.536.907.217	29 OTROS PASIVOS	1.304.689.975	356.382.515
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178.577.015	83.862.883	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.304.689.975	356.382.515
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	255.271.369	1.224.172.789	NO CORRIENTE	160.699.843	157.241.934
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	390.276.558	228.871.545	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	160.699.843	157.241.934
NO CORRIENTE	128.624.421.588	124.563.969.805	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
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	4.458.495.667	3.261.336.548
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-68.149.880	-73.609.268			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.953.752.180	124.008.697.144			
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.752.957.837	32.524.881.892			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.899.075	55.530.829			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.184.302	110.489.857			
1640 EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.200.359.067	2.393.871.311			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.398.067.964	1.149.558.472	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.261.657.353			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.918.869.741	1.821.087.455			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>133.875.417.852</u>	<u>129.594.452.347</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.603.977.290	-3.481.615.323	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1695 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	6.366.745.537	1.028.745.972
19 OTROS ACTIVOS	<u>641.221.053</u>	<u>538.393.376</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>133.875.417.852</u>	<u>129.594.452.347</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.910.543	309.696.015			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	442.076.224	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>138.333.913.519</u>	<u>132.855.788.895</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-341.061.708	-211.349.857		0	0
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006			
TOTAL ACTIVO	<u>138.333.913.519</u>	<u>132.855.788.895</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	727.530.540	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)	-783.955.138	-672.987.931	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.656.557.940	-1.221.596.432


 MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ
 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