


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

	30/10/2022	30/10/2021		30/10/2022	30/10/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	12.655.280.717	8.480.613.282	CORRIENTE	2.658.870.255	5.403.231.637
11 EFECTIVO	7.447.518.073	5.991.674.224	24 CUENTAS POR PAGAR	559.277.129	2.460.534.809
1105 CAJA	8.000.000	13.300.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141.226.047	778.212.561
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.439.518.073	5.978.374.224	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.868.098	1.186.517
13 CUENTAS POR COBRAR	482.460.289	279.067.652	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	24.922.900	22.728.300
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	53.199.805	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	347.004.719	330.174.071
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	429.260.484	225.867.847	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.816.565	20.337.968
15 INVENTARIOS	1.346.965.043	1.268.682.563	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.283.426.692
1505 BIENES PRODUCIDOS	326.744.460	329.208.517	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.438.800	24.468.700
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	8.303.890	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.178.396.070	1.135.950.795
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	63.302.133	104.741.158	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.178.396.070	1.135.950.795
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	948.614.561	826.428.998	27 PROVISIONES	430.948.051	253.770.831
19 OTROS ACTIVOS	3.378.337.312	941.188.843	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	430.948.051	253.770.831
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98.826.229	20.778.964	29 OTROS PASIVOS	490.249.005	1.552.975.202
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	361.178.242	701.826.099	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	490.249.005	1.552.975.202
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.918.332.841	218.583.780	NO CORRIENTE	157.646.018	157.241.934
NO CORRIENTE	130.162.097.089	124.593.415.293	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157.646.018	157.241.934
13 CUENTAS POR COBRAR	28.139.011	27.769.650	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.375.656	92.265.974	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.646.018	157.241.934
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-71.236.645	-64.496.324	TOTAL PASIVO	2.816.516.273	5.560.473.571
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.555.244.082	124.093.994.160			
1605 TERRENOS	72.653.558.401	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	36.051.115.319	32.563.078.431			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.973.265	105.641.750			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	97.727.346	24.907.845			
1640 EDIFICACIONES	15.408.271.220	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.458.895.459	2.776.881.456			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.374.589.704	1.140.001.813			

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

		30/10/2022	30/10/2021		30/10/2022	30/10/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.261.657.353	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.910.306.031	1.835.257.186	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685		<u>140.000.861.533</u>	<u>127.513.555.004</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000		3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.007.687.585	-3.790.977.614	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.789.336.692
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-104.486.728	-91.051.536	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.492.189.218
19	OTROS ACTIVOS	<u>578.713.996</u>	<u>471.651.483</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>140.000.861.533</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	309.696.015			<u>127.513.555.004</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	442.076.224		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>142.817.377.806</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-357.658.222	-278.091.750			<u>133.074.028.575</u>
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006			<u>0</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>142.817.377.806</u>	<u>133.074.028.575</u>			<u>0</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.783.296.526	661.176.792	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.740.024.996
83	DEUDORAS DE CONTROL	77.125.300	62.459.482	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.860.421.826	-723.636.274	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.740.024.996


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