


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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.394.916.266</b>	<b>7.639.261.004</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.006.908.249</b>	<b>3.935.825.998</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>7.645.379.580</b>	<b>4.733.454.361</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.467.990.322</b>	<b>2.284.126.528</b>
1105 CAJA	8.000.000	13.300.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.140.671.926	639.964.956
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.637.379.580	4.720.154.361	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.598.939	4.725.858
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>405.916.686</b>	<b>429.004.046</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	29.930.305	23.713.800
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	53.199.805	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.057.604	287.005.944
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352.716.881	375.804.241	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.591.348	19.142.078
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.409.275.734</b>	<b>1.289.027.606</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.283.426.692
1505 BIENES PRODUCIDOS	326.964.667	331.055.772	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.140.200	26.147.200
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	8.303.890	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.179.589.984</b>	<b>1.057.698.404</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	66.743.657	57.871.884	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.179.589.984	1.057.698.404
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.007.263.521	891.796.060	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>430.948.051</b>	<b>253.770.831</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>934.344.266</b>	<b>1.187.774.991</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	430.948.051	253.770.831
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.846.773	36.979.275	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>928.379.892</b>	<b>340.230.235</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	465.430.832	929.364.085	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	928.379.892	340.230.235
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304.066.661	221.431.631	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>157.646.018</b>	<b>157.241.934</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>130.043.724.502</b>	<b>124.391.240.262</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>157.646.018</b>	<b>157.241.934</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.139.011</b>	<b>27.769.650</b>	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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.164.554.267</b>	<b>4.093.067.932</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>129.433.440.789</b>	<b>123.875.133.656</b>			
1605 TERRENOS	72.653.558.401	72.179.973.901			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.752.957.837	32.563.078.431			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.899.075	94.172.325			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	97.727.346	129.319.414			
1640 EDIFICACIONES	15.408.271.220	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.556.757.993	2.435.834.964			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.374.589.704	1.140.001.813			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.261.657.353			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.910.306.031	1.836.816.282			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685			

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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.931.956.849	-3.758.982.224	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>136.274.086.501</b>	<b>127.937.433.334</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-106.651.619	-95.362.178			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>582.144.702</b>	<b>488.336.956</b>	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	309.696.015	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.789.336.692	84.846.370.752
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	442.076.224	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.765.414.186	-628.273.041
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-354.227.516	-261.406.277	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>136.274.086.501</b>	<b>127.937.433.334</b>
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>140.438.640.768</b>	<b>132.030.501.266</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>140.438.640.768</b>	<b>132.030.501.266</b>
				0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.783.296.526	661.176.792	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.740.024.996	1.292.904.429
83 DEUDORAS DE CONTROL	56.424.598	11.811.139	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.839.721.124	-672.987.931	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.740.024.996	-1.292.904.429

  
**MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ**  
C.C. 65.734.883

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

  
**DIANA CAROLINA PINEROS VANEGAS**  
C.C. 52.518.150

CONTADORA T.P. N° 169754 -T