

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

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	9.515.371.624	8.546.589.323	CORRIENTE	5.407.052.474	1.793.881.164
11 EFECTIVO	6.587.058.578	4.630.994.952	24 CUENTAS POR PAGAR	2.648.215.531	611.506.930
1105 CAJA	2.000.000	12.800.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.325.158.041	266.552.828
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.585.058.578	4.618.194.952	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.358.749	59.187.824
13 CUENTAS POR COBRAR	520.037.533	627.127.877	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.203.500	22.507.700
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	208.081.509	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	280.794.930	218.156.794
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	466.837.728	419.046.368	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.699.411	19.775.184
15 INVENTARIOS	1.492.150.081	1.375.082.415	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.000.900	25.326.600
1505 BIENES PRODUCIDOS	332.099.430	332.402.214	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	968.862.815	870.974.715
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	6.303.299	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	968.862.815	870.974.715
1512 MATERIAS PRIMAS	0	3.800.907	27 PROVISIONES	285.274.957	32.870.683
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	57.236.732	86.769.535	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	285.274.957	32.870.683
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.094.510.030	945.806.460	29 OTROS PASIVOS	1.504.699.171	278.528.836
19 OTROS ACTIVOS	916.125.432	1.913.384.079	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.504.699.171	278.528.836
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.066.986	115.115.317	NO CORRIENTE	176.154.257	157.241.934
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	353.905.973	1.224.172.789	13 CUENTAS POR COBRAR	30.399.084	17.438.281
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	345.152.473	574.095.973	1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.820.814	88.612.387
NO CORRIENTE	128.211.757.322	124.632.198.722	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-65.421.730	-71.174.106
13 CUENTAS POR COBRAR	30.399.084	17.438.281	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	176.154.257	157.241.934
1605 TERRENOS	72.179.973.901	72.179.973.901	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.154.257	157.241.934
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.139.875.545	32.377.104.272	TOTAL PASIVO	5.583.206.731	1.951.123.098
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	90.343.353	263.683.002			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31.323.725	84.029.651			

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

1640	EDIFICACIONES	14.443.087.552	14.443.087.552	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.156.914.789	2.389.911.034				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.414.724.663	1.149.558.472				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.364.902.518	1.257.503.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>132.143.922.215</u>	<u>131.227.664.947</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.920.687.753	1.647.510.118				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	1.624.508.685	3105	CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.788.631.026	84.846.568.248
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.390.936.724	-3.299.538.729	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.635.955.566	2.661.761.076
1685	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-106.651.619	-95.362.178				
					TOTAL PATRIMONIO	<u>132.143.922.215</u>	<u>131.227.664.947</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>682.119.784</u>	<u>571.764.323</u>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.910.543	309.696.015				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	938.401.224	442.076.224				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-332.262.977	-177.978.910				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006				
	TOTAL ACTIVO	<u>137.727.128.946</u>	<u>133.178.788.045</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>137.727.128.946</u>	<u>133.178.788.045</u>
						0	0
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	<u>661.176.792</u>	<u>103.778.577</u>	91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.465.673.814</u>	<u>1.501.052.795</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>56.424.598</u>	<u>8.143.200</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>0</u>	<u>0</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-717.601.390</u>	<u>-111.921.777</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-1.465.673.814</u>	<u>-1.501.052.795</u>


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ

C.C. 65.734.883

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


ESTHER JULIETA ALVARADO ROA

C.C. 51.975.699

CONTADORA T.P. N° 38944 - T