



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

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 12.011.004.331 | 10.420.772.109 | | CORRIENTE | 7.097.529.519 | 10.540.550.910 |
| 11 | EFFECTIVO Nota 5 | 9.194.163.001 | 5.651.312.447 | 24 | CUENTAS POR PAGAR Nota 21 | 2.419.840.303 | 7.993.906.635 |
| 1105 | CAJA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.850.629.330 | 5.830.097.313 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 9.192.163.001 | 5.649.312.447 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 36.508.599 | 2.688.550 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 28.874.700 | 19.939.511 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR Nota 7 | 310.419.559 | 330.873.212 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 478.350.777 | 827.674.145 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 53.199.805 | 53.199.805 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 7.606.397 | 3.891.024 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 257.219.754 | 277.673.407 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | - | 1.283.426.692 |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17.870.500 | 26.189.400 |
| 15 | INVENTARIOS Nota 9 | 1.606.449.920 | 1.383.923.893 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Nota 22 | 697.910.971 | 860.022.712 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 325.639.330 | 335.515.391 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | - | 0 |
| 1510 | MERCANCIA EN EXISTENCIA | 8.303.889 | 8.303.889 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 697.910.971 | 815.161.348 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 255.429.364 | 104.406.496 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | - | 44.861.364 |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | 1.017.077.337 | 935.698.117 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS Nota 16 | 899.971.851 | 3.054.662.557 | 27 | PROVISIONES Nota 23 | 562.620.693 | 245.004.969 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 59.163.230 | 50.418.978 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 562.620.693 | 245.004.969 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 153.618.965 | 313.646.226 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | - | - |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 687.189.656 | 2.690.597.353 | | | | |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS Nota 24 | 3.417.157.552 | 1.441.616.594 |
| | | | | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.417.157.552 | 1.441.616.594 |
| | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 131.486.975.197 | 127.754.507.110 | | NO CORRIENTE | 204.958.979 | 165.988.260 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR Nota 7 | 26.913.022 | 31.987.317 | | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 101.153.076 | 94.043.394 | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -74.240.054 | -62.056.077 | | | | |
| | | | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Nota 22 | 204.958.979 | 165.988.260 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Nota 10 | 130.807.584.710 | 127.051.337.537 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | - | 0 |
| 1605 | TERRENOS | 72.653.558.401 | 72.179.973.901 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 204.958.979 | 165.988.260 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 37.381.217.973 | 34.859.985.291 | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 63.420.606 | 120.432.570 | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 33.872.085 | 28.300.170 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 15.572.256.220 | 14.443.087.552 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.467.323.913 | 2.822.603.215 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.382.273.904 | 1.224.235.903 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.383.888.652 | 1.362.318.344 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.910.306.031 | 1.863.313.929 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.233.965.660 | 2.213.965.660 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 21.027.338 | 21.027.338 | | | | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 32.100.000 | - | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -5.199.528.949 | -3.981.254.717 | | | | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -128.097.124 | -106.651.619 | 3 | PATRIMONIO | | |
| | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO Nota 27 | 136.195.491.030 | 127.468.740.049 |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO | 7.302.488.498 | 10.706.539.170 |

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

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 | ACTIVOS INTANGIBLES | 652.477.465 | 671.182.256 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 43.719.335.623 | 43.719.335.623 |
| | <i>Nota 14</i> | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 84.092.671.692 | 84.846.370.752 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 45.910.543 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 8.383.483.715 | -1.096.966.326 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.006.546.404 | 938.401.224 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -352.039.933 | -311.100.505 | | | | |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -2.029.006 | -2.029.006 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 143.497.979.528 | 138.175.279.219 | | TOTAL PATRIMONIO | 136.195.491.030 | 127.468.740.049 |
| | | | | | <i>Nota 27</i> | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 143.497.979.528 | 138.175.279.219 |
| | | | | | | - | 0 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.718.671.774 | 661.176.792 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 1.245.933.549 | 1.264.341.088 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 77.125.300 | 56.424.598 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.795.797.074 | -717.601.390 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.245.933.549 | -1.264.341.088 |
| | <i>Nota 25 26</i> | | | | <i>Nota 25 26</i> | | |
| | | | | | <i>Nota 25 26</i> | | |
| | | | | | <i>Nota 25 26</i> | | |


 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