


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	11.665.478.263	13.669.837.510	CORRIENTE	6.254.821.065	6.385.435.367
11 EFECTIVO	8.034.045.937	9.967.629.308	24 CUENTAS POR PAGAR	441.681.428	1.273.052.838
1105 CAJA	4.320.000	4.320.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.568.022	925.528.891
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.029.725.937	9.963.309.308	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.729.911	73.298.318
13 CUENTAS POR COBRAR	409.416.562	427.334.298	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	28.960.600	27.789.300
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	53.199.805	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264.485.652	220.041.550
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356.216.757	374.134.493	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.135.743	8.571.579
15 INVENTARIOS	1.803.381.595	1.793.469.432	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.801.500	17.823.200
1505 BIENES PRODUCIDOS	406.292.123	418.577.251	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.156.444.520	1.050.908.669
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	8.303.889	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.156.444.520	1.050.908.669
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	157.976.914	198.725.173	27 PROVISIONES	1.335.542.093	732.562.013
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.230.808.669	1.167.863.119	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.335.542.093	732.562.013
19 OTROS ACTIVOS	1.418.634.169	1.481.404.472	29 OTROS PASIVOS	3.321.153.024	3.328.911.847
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.482.545	4.685.094	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.321.153.024	3.328.911.847
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	781.622.344	955.080.354	NO CORRIENTE	165.430.895	165.430.895
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	597.529.280	521.639.024	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165.430.895	165.430.895
NO CORRIENTE	131.090.395.115	131.338.923.609	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	32.076.881	49.987.946	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	165.430.895	165.430.895
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.707.917	102.930.497	TOTAL PASIVO	6.420.251.960	6.550.866.262
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-72.631.036	-52.942.551			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130.409.139.625	130.638.107.626			
1605 TERRENOS	72.341.778.401	72.653.558.401			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.171.287.891	37.504.009.863			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.932.439	87.944.425			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.425.860	44.672.137			
1640 EDIFICACIONES	15.283.634.076	15.572.256.220			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.498.962.809	3.475.789.550			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.391.035.804	1.382.273.904			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.383.888.652			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.912.175.235	1.903.395.978			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	2.233.965.660	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000	32.100.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	136.335.621.418	138.457.894.857
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.840.977.416	-5.528.677.378			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-128.097.124	-128.097.124	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
19 OTROS ACTIVOS	649.178.609	650.828.037	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.874.519.305	92.482.870.090
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.006.546.404	1.006.546.404	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.741.766.490	2.255.689.144
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-355.338.789	-353.689.361			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006	TOTAL PATRIMONIO	136.335.621.418	138.457.894.857
TOTAL ACTIVO	142.755.873.378	145.008.761.119	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	142.755.873.378	145.008.761.119
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,0	0,0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,0	0,0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.718.671.774	1.730.201.843	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.225.429.061	1.210.626.262
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.183.449	10.183.449	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.728.855.223	-1.740.385.292	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.225.429.061	-1.210.626.262


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
CC. 65.734.883

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


DIANA CAROLINA PIÑEROS VANEGAS
C.C. 52.518.150
CONTADORA T.P. N° 169754 - T