


JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	13.669.837.510	11.614.073.430	CORRIENTE	6.385.435.367	5.224.052.931
11 EFECTIVO	9.967.629.308	6.621.202.751	24 CUENTAS POR PAGAR	1.273.052.838	2.576.629.569
1105 CAJA	4.320.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	925.528.891	2.100.291.103
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.963.309.308	6.619.202.751	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	73.298.318	4.214.091
13 CUENTAS POR COBRAR	427.334.298	458.240.945	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	27.789.300	23.845.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	53.199.805	53.199.805	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220.041.550	432.800.675
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.134.493	405.041.140	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.571.579	1.087.000
15 INVENTARIOS	1.793.469.432	1.464.132.661	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.823.200	14.391.700
1505 BIENES PRODUCIDOS	418.577.251	332.884.588	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.050.908.669	829.769.418
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.303.889	8.303.889	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.050.908.669	829.769.418
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	198.725.173	63.930.375	27 PROVISIONES	732.562.013	285.274.957
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	1.167.863.119	1.059.013.809	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	732.562.013	285.274.957
19 OTROS ACTIVOS	1.481.404.472	3.070.497.073	29 OTROS PASIVOS	3.328.911.847	1.532.378.987
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.685.094	4.569.217	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.328.911.847	1.532.378.987
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	955.080.354	353.774.425	NO CORRIENTE	165.430.895	176.154.257
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	521.639.024	2.712.153.431	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165.430.895	176.154.257
NO CORRIENTE	131.338.923.609	128.285.603.157	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	49.987.946	30.399.084	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	165.430.895	176.154.257
1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.930.497	95.820.814			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52.942.551	-65.421.730			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130.638.107.626	127.600.784.923			
1605 TERRENOS	72.653.558.401	72.179.973.901			

JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022		31/03/2023	31/03/2022
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.504.009.863	35.290.318.649			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.944.425	131.160.180			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44.672.137	28.458.375	TOTAL PASIVO	6.550.866.262	5.400.207.188
1640 EDIFICACIONES	15.572.256.220	14.443.087.552			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.475.789.550	3.004.430.824			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.382.273.904	1.375.013.663			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.383.888.652	1.362.318.344			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.903.395.978	1.923.553.103	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.233.965.660	2.233.965.660			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.027.338	21.027.338			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.100.000		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.457.894.857	134.499.469.399
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.528.677.378	-4.285.871.047			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-128.097.124	-106.651.619	3105 CAPITAL FISCAL	43.719.335.623	43.719.335.623
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.482.870.090	83.764.631.026
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.255.689.144	7.015.502.750
19 OTROS ACTIVOS	650.828.037	654.419.150	TOTAL PATRIMONIO	138.457.894.857	134.499.469.399
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	45.910.543			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.006.546.404	938.401.224			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-353.689.361	-327.863.611			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.029.006	-2.029.006			
TOTAL ACTIVO	145.008.761.119	139.899.676.587	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	145.008.761.119	139.899.676.587
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.730.201.843	661.176.792	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.210.626.262	1.465.673.814
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.183.449	56.424.598	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.740.385.292	-717.601.390	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.210.626.262	-1.465.673.814


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
C.C. 95.734.883

DIRECTORA JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS


DIANA CAROLINA PIÑEROS VANEGAS
C.C. 52.518.150

CONTADORA T.P. N° 169754 -T