



LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

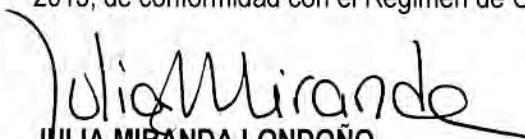
CERTIFICA

Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIF NACIÓN II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y a las directrices impartidas por la Administración del SIF, y que la información revelada al corte del 30 de Junio de 2015 refleja saldos de la situación financiera, económica, social y ambiental de las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el trimestre contable Abril - Junio de 2015 en el SIF NACIÓN II.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y las exigencias de la Coordinación del SIF II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos al 30 de Junio de 2015, por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad a 30 de Junio de 2015.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2015, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 31 de Julio de 2015.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los nueve (10) días del mes de Agosto de 2015, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Capítulo II, numeral 6.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal
N(w)@


OSCAR ANDRES BELLO CELY
Profesional Universitario Especializado
Contador T.P. 159321-T



ANEXO No.1
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>2.024.966</u>	<u>1.878.836</u>		CORRIENTE	<u>1.649.611</u>	<u>1.154.143</u>
11	Efectivo	665.760	351.454	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	832.556	1.065.862	24	Cuentas por pagar	862.596	452.935
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	271.763	170.124
19	Otros activos	526.650	461.520	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	498.077	519.353
		0	0	29	Otros pasivos	17.175	11.731
	NO CORRIENTE	<u>44.438.496</u>	<u>39.857.000</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	36.038.767	31.890.520	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	8.399.729	7.966.480	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector públic	0	0
					3 PATRIMONIO	<u>43.758.197</u>	<u>39.391.698</u>
				31	Hacienda pública	43.758.197	39.391.698
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>46.463.462</u>	<u>41.735.836</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>46.463.462</u>	<u>41.735.836</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	69.474	173.028	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	3.989.279	4.179.729	93	Acreedoras de control	4.701.253	4.376.675
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(4.058.753)	(4.352.757)	99	Acreedoras por contra (db)	(4.701.253)	(4.376.675)

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

LUZ MYRIAM ERIQUEZ
JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

A. B.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

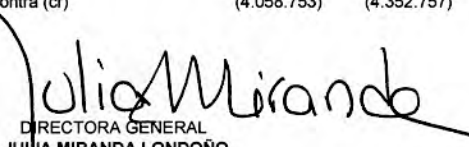
Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
		2.024.966	1.878.836			1.649.611	1.154.143
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	<u>665.760</u>	<u>351.454</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	5.300	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	660.460	351.454	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil recaudo	0	0	24	Cuentas por pagar	<u>862.596</u>	<u>452.935</u>
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	96.473	9.147
14	Deudores	<u>832.556</u>	<u>1.065.862</u>	2406	Proveedores del exterior	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2410	Contratistas	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	638.016	329.934
1420	Avances y anticipos entregados	250.725	987.855	2430	Subsidios asignados	0	0
1424	Recursos Entregados	567.516	77.297	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0				
1470	Otros deudores	14.315	710	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	126.549	113.854
1475	Deudas de difícil cobro	0	0				
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>				
1505	Mercancías procesadas	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.558	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1525	En tránsito	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	<u>271.763</u>	<u>170.124</u>
19	Otros activos	<u>526.650</u>	<u>461.520</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	271.763	170.124
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	526.650	461.520	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0				
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605	Titulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2620	Titulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	27	Pasivos estimados	<u>498.077</u>	<u>519.353</u>
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	498.077	519.353
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	<u>17.175</u>	<u>11.731</u>
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	17.175	11.731
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				

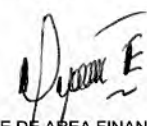
ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2.015	2.014	PASIVO		2.015	2.014
NO CORRIENTE		44.438.496	39.857.000	NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2405	Proveedores nacionales	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
					Impuestos, contribuciones y tasas por		
				2440	pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	36.038.767	31.890.520	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1605	Terrenos	13.114.401	12.161.155	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1610	Semovientes	123.834	118.480	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	914.660	82.324	25	Obligaciones laborales	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	656.794	50.482	2510	Pensiones por pagar	0	0
1640	Edificaciones	16.025.505	14.382.672				
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1645	Plantas y ductos	331.415	177.285		Títulos de regulación monetaria y		
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480	2605	cambiaria	0	0
1655	Maquinaria y equipo	2.907.485	2.344.434	2610	Bonos	0	0
1660	Equipo médico y científico	667.675	685.404	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.316.301	3.256.524	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	6.721.312	7.230.049	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.796.377	8.331.975				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	260.281	251.099	27	Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada	(17.542.673)	(16.930.062)	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686	Amortización acumulada	(105.131)	(101.832)	2710	Provisión para contingencias	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1695	Provisiones	(152.949)	(152.949)	2725	Provisión para seguros	0	0
				2790	Provisiones diversas	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1704	Materiales en tránsito	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0				
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0	
	Inversión en Recursos Renovables En			Participación de terceros	0	0	
1806	Cons.	0	0	Participación patrimonial del sector			
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0	público	0	0	
1815	Recursos no renovables	0	0				
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0				
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0				

ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		2.015	2.014			2.015	2.014
19	Otros activos	8.399.729	7.966.480	PATRIMONIO		44.813.851	40.581.693
1905	Gastos pagados por anticipado	552.592	80.253	31	Hacienda pública	44.813.851	40.581.693
1910	Cargos diferidos	0	0	3105	Capital fiscal	12.307.107	9.528.612
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110	Resultados del ejercicio	1.055.654	1.189.995
1920	Bienes entregados a terceros	2.313.052	2.885.922	3115	Superávit por valorización	5.686.915	4.951.915
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	(265.742)	(265.742)	3120	Superávit por donación	23.300.926	21.703.197
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	3125	Patrimonio público incorporado	5.280.518	5.143.047
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, depreciación	(2.817.269)	(1.935.073)
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135	Ajustes por inflación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	3138	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32	Patrimonio institucional	0	0
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	3208	Capital fiscal	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	3215	Reservas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	26.824	38.621	3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970	Intangibles	1.339.143	1.533.385	3230	Resultados del ejercicio	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.253.055)	(1.257.874)	3235	Superávit por donación	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	3240	Superávit por valorización	0	0
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admon	0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1997	Provision para bienes y derechos en invest	0	0	3250	Ajustes por inflación	0	0
1999	Valorizaciones	5.686.915	4.951.915	3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>46.463.462</u>	<u>41.735.836</u>
TOTAL ACTIVO		<u>46.463.462</u>	<u>41.735.836</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	91	Responsabilidades contingentes	0	0
81	Derechos contingentes	69.474	173.028	92	Acreedoras fiscales	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	93	Acreedoras de control	4.701.253	4.376.675
83	Deudoras de control	3.989.279	4.179.729	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	(4.701.253)	(4.376.675)
89	Deudoras por contra (cr)	(4.058.753)	(4.352.757)				


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
N(UP)

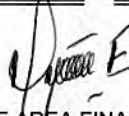

JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA


PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

Anexo No. 3
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>25.282.534</u>	<u>28.070.861</u>
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	25.282.534	28.070.861
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
COSTO DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>24.226.880</u>	<u>26.880.866</u>
51 De administración	13.304.543	14.678.461
52 De operación	6.184.955	2.948.110
53 Provisiones, agotamiento, amortización	5.986	0
55 Gasto Publico Social	4.829.125	9.156.634
56 Gastos de Inversión Social	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	-97.729	97.661
59 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1.055.654</u>	<u>1.189.995</u>
OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
48 Otros ingresos	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)	<u>0</u>	<u>0</u>
58 Otros gastos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>1.055.654</u>	<u>1.189.995</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.055.654</u>	<u>1.189.995</u>


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
M.L.W.D.


JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA


PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

Anexo No. 4
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES		<u>25.282.534</u>	<u>28.070.861</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>0</u>	<u>28.063.404</u>
4105	Tributarios	0	28.063.404
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de Bienes	<u>0</u>	<u>0</u>
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>25.282.534</u>	<u>7.457</u>
4705	Fondos recibidos	25.280.395	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.139	7.457
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2015	2014
6	COSTO DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>24.324.609</u>	<u>26.783.205</u>
51	De administración	<u>13.304.543</u>	<u>14.678.461</u>
5101	Servicios personales	10.063.760	10.217.731
5102	Contribuciones Imputadas	3.788	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.662.739	2.018.530
5104	Aportes sobre la Nomina	331.740	431.196
5111	Generales	1.147.839	1.928.937
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	94.677	82.067
52	De operación	<u>6.184.955</u>	<u>2.948.110</u>
5202	Sueldos y salarios	3.191.917	368.887
5204	Contribuciones efectivas	562	0
5211	Generales	2.992.476	2.579.223
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>5.986</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provision para Contingencias	5.986	0
5315	Depreciación	0	0
5320	Amortizaciones	0	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
55	Gasto Publico Social	<u>4.829.125</u>	<u>9.156.634</u>
5508	Medio Ambiente	4.829.125	9.156.634
56	Gastos de Inversion Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>957.925</u>	<u>1.287.656</u>

Anexo No. 4
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>-97.729</u>	<u>97.661</u>
5802	comisiones	0	32
5805	Financieros	0	0
5808	Otros gastor Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	20.181
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-97.729	77.448
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>957.925</u>	<u>1.287.656</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.055.654</u>	<u>1.189.995</u>


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
NWQ

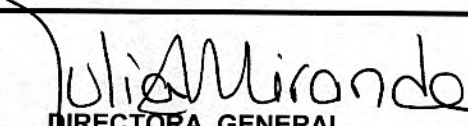
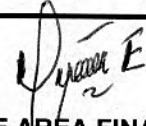
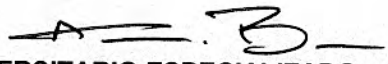

JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVIDA


PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

ANEXO No 5
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.014	1	39.391.698
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	2	4.366.499
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.015	3	43.758.197

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	4.366.499
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 DIRECTORA GENERAL JULIA MIRANDA LONDOÑO <small>NICOP</small>	 JEFE DE AREA FINANCIERA LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P. 159321-T	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2015

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			NO
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	CORRIENTE
2.4.40.16	Impuestos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.558	0
2.9.05.02	Impuestos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.174	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	14.142.080
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	11.138.315
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.139
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	199.044
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	33.168
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0,00	33.168
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	66.360
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	42.321
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217266572	PUEBLO RICO	0,00	426
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218766687	SANTUARIO	0,00	394
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	132
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	26.578
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211595015	CALAMAR	0,00	35
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210186001	MOCOA	0,00	364
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	298
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211018610	SAN JOSE DE FRAGUA	0,00	82
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	212086320	ORITO	0,00	497
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	INIRIDA	0,00	168
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217852378	LA CRUZ	0,00	155
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	214705847	URRAO	0,00	159
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218405284	FRONTINO	0,00	65

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	NO CORRIENTE
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	213613836	TURBACO	100
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210152001	PASTO	144
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9.747
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112323000	CORDOBA	361
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111313000	BOLIVAR	376
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	2.042
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	383
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	168
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4513
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210168001	BUCARAMANGA	3341
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210768307	GIRON	403
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1425

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
NCCO

Luz Miryam Enriquez Guavita
JEFE DE AREA FINANCIERA
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

Oscar Andres Bello Cely
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321 - T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.911.386	155.798	345.872	6.721.312	-	6.721.312
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.483.761	118.534	155.682	3.426.613	-	3.426.613
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.419.993	37.264	190.190	3.267.067	-	3.267.067
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.632	-	-	27.632	-	27.632
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.003.154	43.231	250.008	8.796.377	-	8.796.377
1.6.75.02	TERRESTRE	6.420.823	22.511	160.149	6.283.185	-	6.283.185
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	2.498.038	20.720	71.955	2.446.803	-	2.446.803
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7.707	-	-	7.707	-	7.707
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	20.876	-	-	20.876	-	20.876
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	50.850	-	16.900	33.950	-	33.950
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.860	-	1.004	3.856	-	3.856
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	270.370	6.677	16.766	260.281	-	260.281
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	252.708	6.677	16.486	242.899	-	242.899
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.946	-	280	8.666	-	8.666
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	8.716	-	-	8.716	-	8.716
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 17.393.510	391.362	540.525	- 17.542.673	-	- 17.542.673
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 1.599.699	-	87.221	- 1.686.920	-	- 1.686.920
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	- 64.442	28.715	2.762	- 38.489	-	- 38.489
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 696	-	87	- 783	-	- 783
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1.721.657	14.561	45.226	- 1.752.322	-	- 1.752.322
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 423.513	3.710	29.255	- 449.058	-	- 449.058
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.849.738	27.811	40.164	- 2.862.091	-	- 2.862.091
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 5.012.413	216.004	153.732	- 4.950.141	-	- 4.950.141
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 5.502.450	97.633	161.789	- 5.566.606	-	- 5.566.606
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 218.902	2.928	20.289	- 236.263	-	- 236.263
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	- 118.086	16.112	3.157	- 105.131	-	- 105.131
1.6.86.01	SEMOVIENTES	- 118.086	16.112	3.157	- 105.131	-	- 105.131
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 152.949	-	-	- 152.949	-	- 152.949
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 116.378	-	-	- 116.378	-	- 116.378
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 36.571	-	-	- 36.571	-	- 36.571
1.9	OTROS ACTIVOS	9.497.109	1.081.618	1.652.348	8.926.379	526.650	8.399.729
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	502.285	121.919	71.612	552.592	-	552.592
1.9.05.01	SEGUROS	457.291	-	-	457.291	-	457.291
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	44.994	121.919	71.612	95.301	-	95.301
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	564.897	590.380	628.627	526.650	526.650	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	330.685	139.820	170.782	299.723	299.723	-
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	-	13.410	13.410	-	-	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	84.720	600	9.120	76.200	76.200	-
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	-	340	340	-	-	-
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	14.280	14.280	-	-	-
1.9.10.20	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	-	119	119	-	-	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	23.608	18.226	17.604	24.230	24.230	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106.851	402.294	396.470	112.675	112.675	-
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13.345	-	-	13.345	13.345	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	5.200	-	5.200	-	-	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	488	1.291	1.302	477	477	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.882.898	187.394	757.240	2.313.052	-	2.313.052
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	385.052	-	-	385.052	-	385.052
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	900.966	187.394	-	1.088.360	-	1.088.360
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	323.717	-	89.125	234.592	-	234.592
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	1.268.689	-	668.115	600.574	-	600.574
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.474	-	-	4.474	-	4.474
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	- 265.742	-	-	- 265.742	-	- 265.742
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	- 25.752	-	-	- 25.752	-	- 25.752
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	- 9.624	-	-	- 9.624	-	- 9.624
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	- 71.733	-	-	- 71.733	-	- 71.733

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.25.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	- 158.633	-	-	- 158.633	-	- 158.633
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.621	-	11.797	26.824	-	26.824
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	2.307	-	-	2.307	-	2.307
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	36.314	-	11.797	24.517	-	24.517
1.9.70	INTANGIBLES	1.489.719	10.178	160.754	1.339.143	-	1.339.143
1.9.70.07	LICENCIAS	1.191.463	10.178	137.965	1.063.676	-	1.063.676
1.9.70.08	SOFTWARE	298.256	-	22.789	275.467	-	275.467
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1.402.484	171.747	22.318	- 1.253.055	-	- 1.253.055
1.9.75.07	LICENCIAS	- 1.115.296	148.958	20.440	- 986.778	-	- 986.778
1.9.75.08	SOFTWARE	- 287.188	22.789	1.878	- 266.277	-	- 266.277
1.9.99	VALORIZACIONES	5.686.915	-	-	5.686.915	-	5.686.915
1.9.99.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5.385.024	-	-	5.385.024	-	5.385.024
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.378	-	-	20.378	-	20.378
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.990	-	-	276.990	-	276.990
2	PASIVOS	1.451.215	17.660.734	17.859.130	1.649.611	1.649.611	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	743.015	11.838.377	11.957.958	862.596	862.596	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	244.319	7.093.021	6.945.175	96.473	96.473	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.300	30.135	28.835	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	243.019	7.062.886	6.916.340	96.473	96.473	-
2.4.25	ACREEDORES	412.882	4.566.505	4.791.639	638.016	638.016	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	935	10.475	9.540	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	988	537.042	536.054	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	89.825	562.792	670.836	197.869	197.869	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58.572	335.063	410.011	133.520	133.520	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	28.488	183.713	216.639	61.414	61.414	-
2.4.25.21	SINDICATOS	911	11.443	11.630	1.098	1.098	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.398	10.178	8.945	165	165	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	129.650	1.740.880	1.730.663	119.433	119.433	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5.080	27.284	28.598	6.374	6.374	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7.148	37.810	39.874	9.212	9.212	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	3.728	6.484	2.756	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	57.779	510.324	530.450	77.905	77.905	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5.926	36.315	42.899	12.510	12.510	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	530.715	531.854	1.139	1.139	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22.474	25.987	20.890	17.377	17.377	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.700	162.676	203.525	126.549	126.549	-
2.4.36.03	HONORARIOS	127	794	1.006	339	339	-
2.4.36.04	COMISIONES	88	318	367	137	137	-
2.4.36.05	SERVICIOS	6.527	14.043	11.533	4.017	4.017	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.089	12.111	19.978	9.956	9.956	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.810	4.136	2.925	1.599	1.599	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	39.771	91.888	109.622	57.505	57.505	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	142	8.458	15.761	7.445	7.445	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	132	132	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.358	12.973	16.371	8.756	8.756	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	344	1.581	2.353	1.116	1.116	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.328	16.204	23.571	14.695	14.695	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	20.984	38	38	20.984	20.984	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	114	10.189	11.633	1.558	1.558	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	1.225	1.225	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114	8.964	10.408	1.558	1.558	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	5.986	5.986	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	5.986	5.986	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	293.247	4.415.879	4.394.395	271.763	271.763	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	293.247	4.415.879	4.394.395	271.763	271.763	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	261.201	3.083.801	2.995.865	173.265	173.265	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	220.844	220.844	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	12.907	268.486	268.504	12.925	12.925	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	8.115	164.914	164.691	7.892	7.892	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	620	598.848	672.205	73.977	73.977	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	198	2.152	1.954	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	10.206	76.834	70.332	3.704	3.704	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	399.870	1.374.665	1.472.872	498.077	498.077	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	127.132	127.132	-	-	-
2.7.10.05	LITIGIOS	-	127.132	127.132	-	-	-

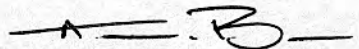
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	399.870	1.247.533	1.345.740	498.077	498.077	-
2.7.15.03	VACACIONES	4.746	300.158	296.659	1.247	1.247	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	134.552	703.633	569.081	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	7.088	198.877	194.149	2.360	2.360	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	13.924	42.664	54.768	26.028	26.028	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	239.560	2.201	231.083	468.442	468.442	-
2.9	OTROS PASIVOS	15.083	31.813	33.905	17.175	17.175	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.083	31.813	33.905	17.175	17.175	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	7.975	25.529	27.728	10.174	10.174	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.439	5.337	4.511	5.613	5.613	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	169	-	-	169	169	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	500	947	1.666	1.219	1.219	-
3	PATRIMONIO	42.497.212	903.880	2.164.865	43.758.197	-	43.758.197
3.1	HACIENDA PÚBLICA	42.497.212	903.880	2.164.865	43.758.197	-	43.758.197
3.1.05	CAPITAL FISCAL	10.556.262	261.603	2.012.448	12.307.107	-	12.307.107
3.1.05.01	NACIÓN	10.556.262	261.603	2.012.448	12.307.107	-	12.307.107
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.686.915	-	-	5.686.915	-	5.686.915
3.1.15.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5.385.024	-	-	5.385.024	-	5.385.024
3.1.15.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.378	-	-	20.378	-	20.378
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.990	-	-	276.990	-	276.990
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	23.195.651	-	105.275	23.300.926	-	23.300.926
3.1.20.01	EN DINERO	2.403	-	-	2.403	-	2.403
3.1.20.02	EN ESPECIE	23.193.248	-	105.275	23.298.523	-	23.298.523
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5.254.152	-	26.366	5.280.518	-	5.280.518
3.1.25.25	BIENES	-	-	14.642	14.642	-	14.642
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.254.152	-	11.724	5.265.876	-	5.265.876
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 2.195.768	642.277	20.776	- 2.817.269	-	- 2.817.269
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2.112.728	629.608	19.296	- 2.723.040	-	- 2.723.040
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 83.040	12.669	1.480	- 94.229	-	- 94.229
4	INGRESOS	11.307.557	275.099	14.250.076	25.282.534	-	25.282.534
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.307.557	275.099	14.250.076	25.282.534	-	25.282.534
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.305.594	275.099	14.249.900	25.280.395	-	25.280.395
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	7.106.761	271.954	7.307.273	14.142.080	-	14.142.080
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.198.833	3.145	6.942.627	11.138.315	-	11.138.315
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.963	-	176	2.139	-	2.139
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.963	-	176	2.139	-	2.139
5	GASTOS	9.824.237	17.036.915	2.634.272	24.226.880	-	24.226.880
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6.595.748	7.026.908	318.113	13.304.543	-	13.304.543
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.793.749	5.400.107	130.096	10.063.760	-	10.063.760
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.420.903	3.629.614	122.051	6.928.466	-	6.928.466
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.725	4.947	-	9.672	-	9.672
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	135.516	187.325	-	322.841	-	322.841
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	241.585	231.083	-	472.668	-	472.668
5.1.01.17	VACACIONES	183.299	279.069	-	462.368	-	462.368
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15.374	24.006	846	38.534	-	38.534
5.1.01.19	BONIFICACIONES	64.511	29.223	-	93.734	-	93.734
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	33.258	36.147	1.453	67.952	-	67.952
5.1.01.24	CESANTIAS	333.223	220.844	-	554.067	-	554.067
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	6.717	-	6.717	-	6.717
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	94.549	70.070	1.968	162.651	-	162.651
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	142.524	561.025	-	703.549	-	703.549
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	28.320	31.191	1.409	58.102	-	58.102
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	94.468	87.707	2.369	179.806	-	179.806
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.494	1.139	-	2.633	-	2.633
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.215	573	-	3.788	-	3.788
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3.215	573	-	3.788	-	3.788
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	967.599	695.976	836	1.662.739	-	1.662.739
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	150.980	114.412	-	265.392	-	265.392
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315.466	223.905	-	539.371	-	539.371
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	55.910	39.874	-	95.784	-	95.784
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	263.718	192.276	-	455.994	-	455.994
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	181.525	125.509	836	306.198	-	306.198
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	188.752	142.988	-	331.740	-	331.740

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	113.250	85.794	-	199.044	-	199.044
5.1.04.02	APORTES AL SENA	18.873	14.295	-	33.168	-	33.168
5.1.04.03	APORTES ESAP	18.873	14.295	-	33.168	-	33.168
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	37.756	28.804	-	66.360	-	66.360
5.1.11	GENERALES	559.363	775.631	187.155	1.147.839	-	1.147.839
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	79.733	80.387	-	160.120	-	160.120
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12.960	12.960	-	-	-
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14.812	81.744	34.473	62.083	-	62.083
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	24.999	65.841	2.464	88.376	-	88.376
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	83.106	285.079	130.842	237.343	-	237.343
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	192.056	203.838	-	395.894	-	395.894
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	115.271	-	-	115.271	-	115.271
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.884	25.483	3.649	23.718	-	23.718
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	47.502	20.299	2.767	65.034	-	65.034
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.070	11.633	26	94.677	-	94.677
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70.549	1.225	-	71.774	-	71.774
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.521	10.408	26	22.903	-	22.903
5.2	DE OPERACIÓN	850.025	5.396.209	61.279	6.184.955	-	6.184.955
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	601.976	2.604.224	14.283	3.191.917	-	3.191.917
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3.165	261.107	-	264.272	-	264.272
5.2.02.08	HONORARIOS	590.098	2.286.331	13.644	2.862.785	-	2.862.785
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.980	17.753	-	24.733	-	24.733
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	593	593	-	-	-
5.2.02.28	VIÁTICOS	1.733	36.449	-	38.182	-	38.182
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	-	1.991	46	1.945	-	1.945
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84	776	298	562	-	562
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	84	776	298	562	-	562
5.2.11	GENERALES	247.965	2.791.209	46.698	2.992.476	-	2.992.476
5.2.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	-	12.700	-	12.700	-	12.700
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	-	600	-	600	-	600
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	-	25.006	-	25.006	-	25.006
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.366	1.037.972	1.173	1.040.165	-	1.040.165
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	26.697	61.130	2.178	85.649	-	85.649
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.896	56.516	430	72.982	-	72.982
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	17.692	151.292	17.692	151.292	-	151.292
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	8.726	115.624	2.609	121.741	-	121.741
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	19.786	234.677	1.845	252.618	-	252.618
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	141.515	531.465	1.927	671.053	-	671.053
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	813	1.263	-	2.076	-	2.076
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.315	27.767	-	34.082	-	34.082
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	23.986	11.266	12.720	-	12.720
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.130	318.524	3.000	319.654	-	319.654
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	91.011	3.078	87.933	-	87.933
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	3.124	-	3.124	-	3.124
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.029	2.827	-	4.856	-	4.856
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	95.725	1.500	94.225	-	94.225
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	5.986	-	5.986	-	5.986
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	5.986	-	5.986	-	5.986
5.3.14.01	LITIGIOS	-	5.986	-	5.986	-	5.986
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.433.547	4.577.795	2.182.217	4.829.125	-	4.829.125
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	2.433.547	4.577.795	2.182.217	4.829.125	-	4.829.125
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1.619.309	1.925.763	1.344.059	2.201.013	-	2.201.013
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	163.641	163.641	-	-	-
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	38.678	20.496	433	58.741	-	58.741
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	603.987	1.094.003	44.126	1.653.864	-	1.653.864
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	-	15	-	15	-	15
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	171.573	1.373.877	629.958	915.492	-	915.492
5.8	OTROS GASTOS	- 55.083	30.017	72.663	- 97.729	-	- 97.729
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 55.083	30.017	72.663	- 97.729	-	- 97.729
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- 55.083	-	72.663	- 127.746	-	- 127.746
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	17	-	17	-	17
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	30.000	-	30.000	-	30.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	119.554	119.554	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.065.298	16.183	92.202	3.989.279	-	3.989.279

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.058.333	-	-	3.058.333	-	3.058.333
8.3.06.02	INVENTARIOS	517.534	-	-	517.534	-	517.534
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.540.799	-	-	2.540.799	-	2.540.799
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	936.219	4.042	92.202	848.059	-	848.059
8.3.61.01	INTERNAS	936.219	4.042	92.202	848.059	-	848.059
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	12.141	-	12.141	-	12.141
8.3.90.08	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	-	12.141	-	12.141	-	12.141
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 4.134.772	103.371	27.352	- 4.058.753	-	- 4.058.753
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 69.474	-	-	- 69.474	-	- 69.474
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 69.474	-	-	- 69.474	-	- 69.474
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4.065.298	103.371	27.352	- 3.989.279	-	- 3.989.279
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	- 2.784.324	-	-	- 2.784.324	-	- 2.784.324
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	- 70.746	-	-	- 70.746	-	- 70.746
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 936.219	103.371	15.211	- 848.059	-	- 848.059
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 274.009	-	12.141	- 286.150	-	- 286.150
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.701.253	-	-	4.701.253	-	4.701.253
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.701.253	-	-	4.701.253	-	4.701.253
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.701.253	-	-	4.701.253	-	4.701.253
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4.701.253	-	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.701.253	-	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 4.701.253	-	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253


 DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NUDO


 JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA


 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P 159321-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Modelo CGN-96-001

CODIGO ECP: 923272418

PERIODO: ABRIL 1 A 30 de JUNIO DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	45.431.747	10.268.881	9.237.166	46.463.462	2.024.966	44.438.496
1.1	EFFECTIVO	555.848	3.525.297	3.415.385	665.760	665.760	-
1.1.05	CAJA	3.700	1.600	-	5.300	5.300	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.700	1.600	-	5.300	5.300	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	552.148	3.523.697	3.415.385	660.460	660.460	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	552.148	3.523.697	3.415.385	660.460	660.460	-
1.4	DEUDORES	1.247.662	642.946	1.058.052	832.556	832.556	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	361.482	347.033	457.790	250.725	250.725	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.857	39.680	31.427	21.110	21.110	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	279.980	277.099	402.598	154.481	154.481	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	68.645	30.254	23.765	75.134	75.134	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	884.846	273.019	590.349	567.516	567.516	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	884.846	273.019	590.349	567.516	567.516	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.334	22.894	9.913	14.315	14.315	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	22.894	9.913	12.981	12.981	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	538	-	-	538	538	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	796	-	-	796	796	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.131.128	5.019.020	3.111.381	36.038.767	-	36.038.767
1.6.05	TERRENOS	13.074.262	92.139	52.000	13.114.401	-	13.114.401
1.6.05.01	URBANOS	-	25.000	-	25.000	-	25.000
1.6.05.02	RURALES	10.779.321	14.339	-	10.793.660	-	10.793.660
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.489	-	-	2.489	-	2.489
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.292.452	52.800	52.000	2.293.252	-	2.293.252
1.6.10	SEMOVIENTES	122.980	3.600	2.746	123.834	-	123.834
1.6.10.01	DE TRABAJO	122.980	3.600	2.746	123.834	-	123.834
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	736.009	505.667	327.016	914.660	-	914.660
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	214.071	116.607	29.999	300.679	-	300.679
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.241	10.627	6.422	8.446	-	8.446
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84.542	23.070	26.256	81.356	-	81.356
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	146.328	188.416	151.233	183.511	-	183.511
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	115.597	153.756	78.678	190.675	-	190.675
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25.066	13.191	25.724	12.533	-	12.533
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.164	-	8.704	137.460	-	137.460
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.281	1.309.232	691.719	656.794	-	656.794
1.6.37.01	TERRENOS	39.281	25.000	25.000	39.281	-	39.281
1.6.37.03	EDIFICACIONES	-	1.284.232	666.719	617.513	-	617.513
1.6.40	EDIFICACIONES	14.399.804	2.361.816	736.115	16.025.505	-	16.025.505
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.243.927	1.470.834	736.115	11.978.646	-	11.978.646
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	468.536	716.140	-	1.184.676	-	1.184.676
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.201	-	-	10.201	-	10.201
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	589.384	174.842	-	764.226	-	764.226
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2.087.756	-	-	2.087.756	-	2.087.756
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	360.130	-	28.715	331.415	-	331.415
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	204.743	-	28.715	176.028	-	176.028
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	155.387	-	-	155.387	-	155.387
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.947.151	25.714	65.380	2.907.485	-	2.907.485
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.197.541	10.922	45.463	1.163.000	-	1.163.000
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	60.407	6.778	1.092	66.093	-	66.093
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.689.203	8.014	18.825	1.678.392	-	1.678.392
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	671.416	8.381	12.122	667.675	-	667.675
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	581.585	2.078	5.269	578.394	-	578.394
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	74.124	3.970	6.853	71.241	-	71.241
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.707	2.333	-	18.040	-	18.040
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.256.250	99.291	39.240	3.316.301	-	3.316.301
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.089.382	94.744	31.778	3.152.348	-	3.152.348
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	166.868	-	2.915	163.953	-	163.953
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	4.547	4.547	-	-	-