

ESTADOS FINANCIEROS

A

SEPTIEMBRE DE 2013

| DEPARTAME CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | | |
| CODIGO 923272418 | | | | | | | |
| FECHA DE C 30/09/2013 | | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | | | | | | | |
| O 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | MILES DE PESOS | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1 | ACTIVOS | 32.934.177 | 8.894.357 | 9.000.127 | 32.828.407 | 1.003.220 | 31.825.187 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 279.248 | 4.667.948 | 4.740.336 | 206.860 | 206.860 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 1.1.10 | BANCOS Y CORPORACIONES | 271.348 | 4.667.948 | 4.740.336 | 198.960 | 198.960 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 271.348 | 4.667.948 | 4.740.336 | 198.960 | 198.960 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 201.575 | 320.429 | 145.347 | 376.657 | 376.657 | 0 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.01.52 | CONCESIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 198.550 | 287.141 | 112.813 | 372.878 | 372.878 | 0 |
| 1.4.20.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 7.689 | 26.489 | 20.155 | 14.023 | 14.023 | 0 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 125.249 | 210.652 | 67.658 | 268.243 | 268.243 | 0 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 65.612 | 25.000 | 25.000 | 65.612 | 65.612 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 3.025 | 33.288 | 32.534 | 3.779 | 3.779 | 0 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 3.025 | 33.288 | 32.534 | 3.779 | 3.779 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 23.067.511 | 3.294.787 | 2.539.762 | 23.822.536 | 0 | 23.822.536 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 6.001.124 | 0 | 0 | 6.001.124 | 0 | 6.001.124 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 3.707.183 | 0 | 0 | 3.707.183 | 0 | 3.707.183 |
| 1.6.05.04 | TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 1.489 |
| 1.6.05.05 | TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 2.292.452 | 0 | 0 | 2.292.452 | 0 | 2.292.452 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES | 115.785 | 14.490 | 11.900 | 118.375 | 0 | 118.375 |
| 1.6.10.01 | DE TRABAJO | 106.285 | 14.490 | 2.400 | 118.375 | 0 | 118.375 |
| 1.6.10.06 | SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 140.063 | 438.127 | 525.252 | 52.938 | 0 | 52.938 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.715 | 21.385 | 22.276 | 824 | 0 | 824 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 4.913 | 30.078 | 30.078 | 4.913 | 0 | 4.913 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 9.806 | 48.396 | 48.735 | 9.467 | 0 | 9.467 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 21.742 | 186.001 | 192.408 | 15.335 | 0 | 15.335 |
| 1.6.35.05 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 91.315 | 148.296 | 224.392 | 15.219 | 0 | 15.219 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 3.971 | 3.971 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 10.572 | 0 | 3.392 | 7.180 | 0 | 7.180 |
| 1.6.36 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.36.09 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 50.482 | 433.178 | 433.178 | 50.482 | 0 | 50.482 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 39.281 | 0 | 0 | 39.281 | 0 | 39.281 |
| 1.6.37.03 | EDIFICACIONES | 11.201 | 433.178 | 433.178 | 11.201 | 0 | 11.201 |
| 1.6.37.05 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 10.673.328 | 1.180.032 | 0 | 11.853.360 | 0 | 11.853.360 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 8.233.334 | 1.180.032 | 0 | 9.413.366 | 0 | 9.413.366 |
| 1.6.40.15 | CASETAS Y CAMPAMENTOS | 311.646 | 0 | 0 | 311.646 | 0 | 311.646 |
| 1.6.40.18 | BODEGAS | 113.567 | 0 | 0 | 113.567 | 0 | 113.567 |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | | |
| CODIGO 923272418 | | | | | | | |
| FECHA DE CIERRE 30/09/2013 | | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | | | | | | | |
| O 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | MILES DE PESOS | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.6.40.28 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 1.594.293 | 0 | 0 | 1.594.293 | 0 | 1.594.293 |
| 1.6.40.90 | OTRAS EDIFICACIONES | 420.488 | 0 | 0 | 420.488 | 0 | 420.488 |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 177.284 | 0 | 0 | 177.284 | 0 | 177.284 |
| 1.6.45.13 | ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN | 136.287 | 0 | 0 | 136.287 | 0 | 136.287 |
| 1.6.45.90 | OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 40.997 | 0 | 0 | 40.997 | 0 | 40.997 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 3.480 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 3.480 |
| 1.6.50.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | 3.480 | 0 | 0 | 3.480 | 0 | 3.480 |
| 1.6.50.09 | LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.668.250 | 23.350 | 9.000 | 2.682.600 | 0 | 2.682.600 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1.541.562 | 16.157 | 6.136 | 1.551.583 | 0 | 1.551.583 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 32.125 | 0 | 0 | 32.125 | 0 | 32.125 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1.092.052 | 7.193 | 353 | 1.098.892 | 0 | 1.098.892 |
| 1.6.55.12 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.55.22 | EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL | 2.511 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 571.423 | 35.658 | 8.824 | 598.257 | 0 | 598.257 |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 502.856 | 32.259 | 1.055 | 534.060 | 0 | 534.060 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 50.923 | 3.399 | 2.189 | 52.133 | 0 | 52.133 |
| 1.6.60.11 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 5.580 | 0 | 5.580 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 12.064 | 0 | 0 | 12.064 | 0 | 12.064 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.818.810 | 192.518 | 125.238 | 2.886.090 | 0 | 2.886.090 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.489.266 | 187.005 | 15.412 | 2.660.859 | 0 | 2.660.859 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 219.718 | 5.513 | 0 | 225.231 | 0 | 225.231 |
| 1.6.65.05 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 109.826 | 0 | 109.826 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.628.133 | 315.056 | 215.198 | 6.727.991 | 0 | 6.727.991 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.024.912 | 167.478 | 29.156 | 3.163.234 | 0 | 3.163.234 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3.489.331 | 147.198 | 71.772 | 3.564.757 | 0 | 3.564.757 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 113.890 | 380 | 114.270 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 7.921.684 | 285.643 | 72.475 | 8.134.852 | 0 | 8.134.852 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 5.867.804 | 147.088 | 49.775 | 5.965.117 | 0 | 5.965.117 |
| 1.6.75.04 | MARÍTIMO Y FLUVIAL | 1.946.141 | 138.555 | 0 | 2.084.696 | 0 | 2.084.696 |
| 1.6.75.05 | DE TRACCIÓN | 7.707 | 0 | 0 | 7.707 | 0 | 7.707 |
| 1.6.75.06 | DE ELEVACIÓN | 18.930 | 0 | 0 | 18.930 | 0 | 18.930 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 73.550 | 0 | 22.700 | 50.850 | 0 | 50.850 |
| 1.6.75.90 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 7.552 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 7.552 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 224.130 | 4.313 | 2.504 | 225.939 | 0 | 225.939 |
| 1.6.80.01 | EQUIPO DE HOTELERÍA | 218.855 | 767 | 2.452 | 217.170 | 0 | 217.170 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 4.139 | 3.546 | 52 | 7.633 | 0 | 7.633 |
| 1.6.80.04 | EQUIPO DE LAVANDERÍA | 1.136 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -14.685.354 | 370.395 | 1.126.829 | -15.441.788 | 0 | -15.441.788 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -1.069.054 | 11.522 | 111.029 | -1.168.561 | 0 | -1.168.561 |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | -46.243 | 1.646 | 5.144 | -49.741 | 0 | -49.741 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -87 | 58 | 174 | -203 | 0 | -203 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -1.416.934 | 19.712 | 51.686 | -1.448.908 | 0 | -1.448.908 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -288.835 | 7.260 | 63.460 | -345.035 | 0 | -345.035 |

| DEPARTAMENTO | | CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO | | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | Modelo:CGN-96-001 | | | |
| ENTIDAD | | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | |
| CODIGO | | 923272418 | | | | | |
| FECHA DE CIERRE | | 30/09/2013 | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | | 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | MILES DE PESOS | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -2.408.929 | 32.584 | 164.468 | -2.540.813 | 0 | -2.540.813 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -4.348.135 | 123.472 | 527.304 | -4.751.967 | 0 | -4.751.967 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -4.916.036 | 164.431 | 193.091 | -4.944.696 | 0 | -4.944.696 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -191.101 | 9.710 | 10.473 | -191.864 | 0 | -191.864 |
| 1.6.86 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | -84.529 | 2.027 | 9.364 | -91.866 | 0 | -91.866 |
| 1.6.86.01 | SEMOVIENTES | -84.529 | 2.027 | 9.364 | -91.866 | 0 | -91.866 |
| 1.6.95 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -156.582 | 0 | 0 | -156.582 | 0 | -156.582 |
| 1.6.95.08 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -116.378 | 0 | 0 | -116.378 | 0 | -116.378 |
| 1.6.95.12 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -40.204 | 0 | 0 | -40.204 | 0 | -40.204 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 9.385.843 | 611.193 | 1.574.682 | 8.422.354 | 419.703 | 8.002.651 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.531 | 16.457 | 17.329 | 18.659 | 0 | 18.659 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 11.411 | 0 | 0 | 11.411 | 0 | 11.411 |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS | 8.120 | 16.457 | 17.329 | 7.248 | 0 | 7.248 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 453.817 | 576.660 | 610.774 | 419.703 | 419.703 | 0 |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 231.170 | 153.389 | 188.601 | 195.958 | 195.958 | 0 |
| 1.9.10.02 | MOLDES Y TROQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.03 | MATERIAL QUIRÚRGICO | 0 | 10.855 | 10.855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.04 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 185.164 | 13.467 | 13.620 | 185.011 | 185.011 | 0 |
| 1.9.10.05 | ELEMENTOS DE LENCERÍA | 0 | 14.821 | 14.821 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.10.21 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 12.406 | 46.934 | 47.608 | 11.732 | 11.732 | 0 |
| 1.9.10.22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.007 | 337.127 | 335.182 | 26.952 | 26.952 | 0 |
| 1.9.10.90 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | 70 | 67 | 87 | 50 | 50 | 0 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3.114.137 | 0 | 4.840 | 3.109.297 | 0 | 3.109.297 |
| 1.9.20.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 384.015 | 0 | 0 | 384.015 | 0 | 384.015 |
| 1.9.20.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 900.966 | 0 | 0 | 900.966 | 0 | 900.966 |
| 1.9.20.11 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN | 368.283 | 0 | 3.591 | 364.692 | 0 | 364.692 |
| 1.9.20.12 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN | 1.456.399 | 0 | 1.249 | 1.455.150 | 0 | 1.455.150 |
| 1.9.20.90 | OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 4.474 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 4.474 |
| 1.9.25 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | -287.874 | 0 | 0 | -287.874 | 0 | -287.874 |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -25.752 | 0 | 0 | -25.752 | 0 | -25.752 |
| 1.9.25.06 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | -9.624 | 0 | 0 | -9.624 | 0 | -9.624 |
| 1.9.25.11 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN | -89.225 | 0 | 0 | -89.225 | 0 | -89.225 |
| 1.9.25.12 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN | -163.273 | 0 | 0 | -163.273 | 0 | -163.273 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 39.003 | 0 | 162 | 38.841 | 0 | 38.841 |
| 1.9.60.05 | ELEMENTOS DE MUSEO | 2.307 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 2.307 |
| 1.9.60.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 36.696 | 0 | 162 | 36.534 | 0 | 36.534 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 1.191.650 | 17.876 | 528 | 1.208.998 | 0 | 1.208.998 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 905.243 | 17.876 | 528 | 922.591 | 0 | 922.591 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 286.407 | 0 | 0 | 286.407 | 0 | 286.407 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -1.019.043 | 200 | 34.948 | -1.053.791 | 0 | -1.053.791 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -767.959 | 103 | 31.656 | -799.512 | 0 | -799.512 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -251.084 | 97 | 3.292 | -254.279 | 0 | -254.279 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 5.874.622 | 0 | 906.101 | 4.968.521 | 0 | 4.968.521 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 4.523 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 4.523 |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | | | | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | |
|--|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | | | | | Modelo:CGN-96-001 | |
| ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | | |
| CODIGO 923272418 | | | | | | | |
| FECHA DE CIERRE PERIODO DE MOVIMIENTO | | | | | | 30/09/2013 | |
| O | | | | | | 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | MILES DE PESOS | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 5.559.815 | 0 | 906.101 | 4.653.714 | 0 | 4.653.714 |
| 1.9.99.64 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20.378 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 20.378 |
| 1.9.99.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 289.906 | 0 | 0 | 289.906 | 0 | 289.906 |
| 2 | PASIVOS | 1.562.164 | 14.547.773 | 14.737.204 | 1.751.595 | 1.751.595 | 0 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 770.780 | 10.878.783 | 10.581.247 | 473.244 | 473.244 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 140.415 | 6.813.100 | 6.703.304 | 30.619 | 30.619 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 67.282 | 67.282 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 140.415 | 6.745.818 | 6.636.022 | 30.619 | 30.619 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 481.336 | 3.848.493 | 3.690.786 | 323.629 | 323.629 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 935 | 1 | 1 | 935 | 935 | 0 |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES | 0 | 1.590 | 1.590 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 168.428 | 168.428 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.10 | SEGUROS | 0 | 610.106 | 610.106 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.15 | DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 124.147 | 694.379 | 676.792 | 106.560 | 106.560 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 88.925 | 536.446 | 520.965 | 73.444 | 73.444 | 0 |
| 2.4.25.20 | ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN | 69.762 | 336.121 | 307.003 | 40.644 | 40.644 | 0 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 581 | 3.396 | 2.922 | 107 | 107 | 0 |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | 1.125 | 13.847 | 12.722 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.23 | FONDOS DE EMPLEADOS | 125.116 | 763.687 | 699.672 | 61.101 | 61.101 | 0 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 4.900 | 15.677 | 13.299 | 2.522 | 2.522 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 6.748 | 61.020 | 60.783 | 6.511 | 6.511 | 0 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD | 4.750 | 3.339 | 2.351 | 3.762 | 3.762 | 0 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 37.054 | 296.208 | 272.611 | 13.457 | 13.457 | 0 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS, ESAP | 13.952 | 67.208 | 61.382 | 8.126 | 8.126 | 0 |
| 2.4.25.51 | COMISIONES | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 1.081 | 196.823 | 198.223 | 2.481 | 2.481 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 2.260 | 79.848 | 81.567 | 3.979 | 3.979 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 148.346 | 200.497 | 171.146 | 118.995 | 118.995 | 0 |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 28.335 | 63.559 | 50.710 | 15.486 | 15.486 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 38.563 | 42.893 | 32.083 | 27.753 | 27.753 | 0 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 4 | 861 | 877 | 20 | 20 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 7.574 | 21.408 | 20.412 | 6.578 | 6.578 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 4.419 | 10.800 | 10.863 | 4.482 | 4.482 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 11.038 | 18.945 | 14.331 | 6.424 | 6.424 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 17.855 | 20.664 | 18.243 | 15.434 | 15.434 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 1 | 99 | 178 | 80 | 80 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 16.057 | 16.700 | 20.603 | 19.960 | 19.960 | 0 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 1.837 | 4.568 | 2.846 | 115 | 115 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 22.663 | 0 | 0 | 22.663 | 22.663 | 0 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 683 | 16.693 | 16.011 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0 | 6.375 | 6.375 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.05 | VALORIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DEPARTAME CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | |
| CODIGO | 923272418 | | | | | | |
| FECHA DE C | 30/09/2013 | | | | | | |
| PERIODO | | | | | | | |
| DE | | | | | | | |
| MOVIMIENT | | | | | | | |
| O | 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | MILES DE PESOS | | | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 683 | 10.219 | 9.537 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.25 | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.26 | SANCIONES | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 355 | 3.214.329 | 3.216.910 | 2.936 | 2.936 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 355 | 3.214.329 | 3.216.910 | 2.936 | 2.936 | 0 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 135 | 2.808.375 | 2.808.438 | 198 | 198 | 0 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 24 | 186.016 | 186.119 | 127 | 127 | 0 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 150 | 122.278 | 123.144 | 1.016 | 1.016 | 0 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 24 | 1.240 | 1.217 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 4 | 9.852 | 11.442 | 1.594 | 1.594 | 0 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 18 | 86.568 | 86.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 782.271 | 432.823 | 912.830 | 1.262.278 | 1.262.278 | 0 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 782.271 | 432.823 | 912.830 | 1.262.278 | 1.262.278 | 0 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 84.507 | 203.596 | 231.418 | 112.329 | 112.329 | 0 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 6.309 | 1.217 | 83.157 | 88.249 | 88.249 | 0 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 26.297 | 144.428 | 158.321 | 40.190 | 40.190 | 0 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 79.961 | 71.739 | 132.733 | 140.955 | 140.955 | 0 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 585.197 | 11.843 | 307.201 | 880.555 | 880.555 | 0 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 8.758 | 21.838 | 26.217 | 13.137 | 13.137 | 0 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 8.758 | 21.838 | 26.217 | 13.137 | 13.137 | 0 |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS | 8.718 | 20.123 | 18.642 | 7.237 | 7.237 | 0 |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 40 | 1.518 | 7.378 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 31.068.036 | 2.378.794 | 2.043.519 | 30.732.761 | 0 | 30.732.761 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 31.068.036 | 2.378.794 | 2.043.519 | 30.732.761 | 0 | 30.732.761 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 5.831.577 | 259.149 | 1.520.437 | 7.092.865 | 0 | 7.092.865 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | 5.831.577 | 259.149 | 1.520.437 | 7.092.865 | 0 | 7.092.865 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10.01 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 5.874.622 | 906.101 | 0 | 4.968.521 | 0 | 4.968.521 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 4.523 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 4.523 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 5.559.815 | 906.101 | 0 | 4.653.714 | 0 | 4.653.714 |
| 3.1.15.64 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 20.378 | 0 | 0 | 20.378 | 0 | 20.378 |
| 3.1.15.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 289.906 | 0 | 0 | 289.906 | 0 | 289.906 |
| 3.1.20 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 15.502.810 | 0 | 332.238 | 15.835.048 | 0 | 15.835.048 |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE | 15.502.810 | 0 | 332.238 | 15.835.048 | 0 | 15.835.048 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 5.902.840 | 239.793 | 0 | 5.663.047 | 0 | 5.663.047 |
| 3.1.25.25 | BIENES | 186.307 | 0 | 0 | 186.307 | 0 | 186.307 |
| 3.1.25.30 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.25.31 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN | 5.716.533 | 239.793 | 0 | 5.476.740 | 0 | 5.476.740 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -2.043.813 | 973.751 | 190.844 | -2.826.720 | 0 | -2.826.720 |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -1.952.208 | 929.203 | 190.138 | -2.691.273 | 0 | -2.691.273 |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | | |
| CODIGO 923272418 | | | | | | | |
| FECHA DE CIERRE 30/09/2013 | | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | | | | | | | |
| O 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | MILES DE PESOS | | | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 3.1.28.05 | AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -91.605 | 44.548 | 706 | -135.447 | 0 | -135.447 |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 22.673.373 | 7.457 | 13.246.944 | 35.912.860 | 0 | 35.912.860 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 22.673.273 | 7.457 | 13.246.944 | 35.912.760 | 0 | 35.912.760 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 22.664.252 | 7.457 | 13.246.944 | 35.903.739 | 0 | 35.903.739 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 12.501.520 | 2.229 | 6.728.240 | 19.227.531 | 0 | 19.227.531 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 10.162.732 | 5.228 | 6.518.704 | 16.676.208 | 0 | 16.676.208 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 9.021 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 9.021 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 9.021 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 9.021 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | GASTOS | 22.369.396 | 14.565.486 | 1.366.073 | 35.568.809 | 0 | 35.568.809 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 12.574.962 | 7.125.351 | 25.257 | 19.675.056 | 0 | 19.675.056 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 9.653.634 | 4.595.696 | 3.172 | 14.246.158 | 0 | 14.246.158 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 6.296.311 | 3.138.118 | 0 | 9.434.429 | 0 | 9.434.429 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 11.077 | 6.241 | 0 | 17.318 | 0 | 17.318 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 163.891 | 146.530 | 0 | 310.421 | 0 | 310.421 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 627.162 | 318.991 | 0 | 946.153 | 0 | 946.153 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 450.392 | 231.418 | 3.172 | 678.638 | 0 | 678.638 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 37.969 | 20.379 | 0 | 58.348 | 0 | 58.348 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 128.450 | 100.526 | 0 | 228.976 | 0 | 228.976 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 62.499 | 32.113 | 0 | 94.612 | 0 | 94.612 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 695.567 | 208.184 | 0 | 903.751 | 0 | 903.751 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 8.935 | 129.536 | 0 | 138.471 | 0 | 138.471 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 150.927 | 0 | 0 | 150.927 | 0 | 150.927 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 95.534 | 64.425 | 0 | 159.959 | 0 | 159.959 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 682.218 | 83.157 | 0 | 765.375 | 0 | 765.375 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 54.898 | 28.334 | 0 | 83.232 | 0 | 83.232 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 173.469 | 82.332 | 0 | 255.801 | 0 | 255.801 |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 14.335 | 5.412 | 0 | 19.747 | 0 | 19.747 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.733 | 3.172 | 0 | 13.905 | 0 | 13.905 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 10.733 | 3.172 | 0 | 13.905 | 0 | 13.905 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.738.685 | 995.964 | 393 | 2.734.256 | 0 | 2.734.256 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 293.553 | 163.730 | 0 | 457.283 | 0 | 457.283 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 554.023 | 321.767 | 393 | 875.397 | 0 | 875.397 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 106.848 | 60.783 | 0 | 167.631 | 0 | 167.631 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 403.319 | 237.588 | 0 | 640.907 | 0 | 640.907 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 380.942 | 212.096 | 0 | 593.038 | 0 | 593.038 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 366.839 | 204.653 | 0 | 571.492 | 0 | 571.492 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 220.122 | 122.797 | 0 | 342.919 | 0 | 342.919 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 36.671 | 20.475 | 0 | 57.146 | 0 | 57.146 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 35.790 | 21.158 | 0 | 56.948 | 0 | 56.948 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 74.256 | 40.223 | 0 | 114.479 | 0 | 114.479 |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ | | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | | |
| CODIGO 923272418 | | | | | | | |
| FECHA DE CI 30/09/2013 | | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | | | | | | | |
| O 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | MILES DE PESOS | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5.1.11 | GENERALES | 720.082 | 1.290.899 | 2.115 | 2.008.866 | 0 | 2.008.866 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 17.106 | 37.396 | 0 | 54.502 | 0 | 54.502 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33.674 | 55.715 | 0 | 89.389 | 0 | 89.389 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 44.451 | 37.079 | 0 | 81.530 | 0 | 81.530 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 87.358 | 119.817 | 4 | 207.171 | 0 | 207.171 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 88.571 | 180.323 | 0 | 268.894 | 0 | 268.894 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 89.516 | 154.337 | 0 | 243.853 | 0 | 243.853 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 290 | 9.444 | 832 | 8.902 | 0 | 8.902 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 47.466 | 24.500 | 1.279 | 70.687 | 0 | 70.687 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 48.714 | 610.106 | 0 | 658.820 | 0 | 658.820 |
| 5.1.11.33 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 212.460 | 0 | 0 | 212.460 | 0 | 212.460 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42.327 | 11.745 | 0 | 54.072 | 0 | 54.072 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 7.882 | 44.955 | 0 | 52.837 | 0 | 52.837 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 0 | 4.482 | 0 | 4.482 | 0 | 4.482 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 84.989 | 34.967 | 19.577 | 100.379 | 0 | 100.379 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 42.080 | 6.375 | 400 | 48.055 | 0 | 48.055 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | 246 | 108 | 0 | 354 | 0 | 354 |
| 5.1.20.07 | MULTAS | 3.353 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 39.310 | 28.385 | 19.177 | 48.518 | 0 | 48.518 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 65.799 | 445.338 | 445.338 | 65.799 | 0 | 65.799 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 65.799 | 62.331 | 62.331 | 65.799 | 0 | 65.799 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 61.610 | 0 | 0 | 61.610 | 0 | 61.610 |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| 5.2.02.20 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.622 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 1.622 |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0 | 62.331 | 62.331 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.02.24 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.02.31 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 1.027 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 |
| 5.2.02.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 1.022 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.07.03 | APORTES ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.07.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO | 0 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11 | GENERALES | 0 | 380.699 | 380.699 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.01 | MOLDES Y TROQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0 | 9.349 | 9.349 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 0 | 2.934 | 2.934 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 119.817 | 119.817 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | 0 | 45.615 | 45.615 | 0 | 0 | 0 |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | Modelo:CGN-96-001 | | | | | |
| ENTIDAD | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | | | | | | |
| CODIGO | 923272418 | | | | | | |
| FECHA DE CIERRE | 30/09/2013 | | | | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO | 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013 | | | | | | |
| CATALOGO DE CUENTAS | | MILES DE PESOS | | | | | |
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 155.015 | 155.015 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0 | 7.781 | 7.781 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 10.147 | 10.147 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.44 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0 | 23.819 | 23.819 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.52 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 0 | 4.482 | 4.482 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.20.07 | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 9.564.746 | 6.928.424 | 805.572 | 15.687.598 | 0 | 15.687.598 |
| 5.5.08 | MEDIO AMBIENTE | 9.564.746 | 6.928.424 | 805.572 | 15.687.598 | 0 | 15.687.598 |
| 5.5.08.01 | ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN | 5.767.511 | 3.999.991 | 19.289 | 9.748.213 | 0 | 9.748.213 |
| 5.5.08.02 | ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN | 0 | 156.661 | 156.624 | 37 | 0 | 37 |
| 5.5.08.03 | ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.08.05 | EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL | 0 | 8.791 | 0 | 8.791 | 0 | 8.791 |
| 5.5.08.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 5.396 |
| 5.5.08.07 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1.396.209 | 812.732 | 1.588 | 2.207.353 | 0 | 2.207.353 |
| 5.5.08.08 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 435 | 1.687 | 1.687 | 435 | 0 | 435 |
| 5.5.08.09 | MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN | 0 | 3.675 | 3.675 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.08.90 | OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE | 2.395.195 | 1.944.887 | 622.709 | 3.717.373 | 0 | 3.717.373 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 35.602 | 200 | 0 | 35.802 | 0 | 35.802 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 35.602 | 200 | 0 | 35.802 | 0 | 35.802 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 587 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN | 35.015 | 200 | 0 | 35.215 | 0 | 35.215 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 128.287 | 66.173 | 89.906 | 104.554 | 0 | 104.554 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 112 | 369 | 42 | 439 | 0 | 439 |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 112 | 369 | 42 | 439 | 0 | 439 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 6.933 | 980 | 980 | 6.933 | 0 | 6.933 |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 6.933 | 980 | 980 | 6.933 | 0 | 6.933 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 22.145 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 22.145 |
| 5.8.10.06 | PÉRDIDAS EN SINIESTROS | 22.145 | 0 | 0 | 22.145 | 0 | 22.145 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 98.900 | 64.824 | 88.884 | 74.840 | 0 | 74.840 |
| 5.8.15.88 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -3.324 | 53.626 | 53.626 | -3.324 | 0 | -3.324 |
| 5.8.15.92 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 102.132 | 11.198 | 35.258 | 78.072 | 0 | 78.072 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 170.371 | 170.371 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 3.992.437 | 31.739 | 138.632 | 3.885.544 | 0 | 3.885.544 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 3.289.572 | 0 | 4.839 | 3.284.733 | 0 | 3.284.733 |
| 8.3.06.02 | INVENTARIOS | 516.498 | 0 | 0 | 516.498 | 0 | 516.498 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.773.074 | 0 | 4.839 | 2.768.235 | 0 | 2.768.235 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 70.746 | 0 | 0 | 70.746 | 0 | 70.746 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 70.746 | 0 | 0 | 70.746 | 0 | 70.746 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 632.119 | 31.739 | 133.793 | 530.065 | 0 | 530.065 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 632.119 | 31.739 | 133.793 | 530.065 | 0 | 530.065 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.992.437 | 138.632 | 31.739 | -3.885.544 | 0 | -3.885.544 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -3.992.437 | 138.632 | 31.739 | -3.885.544 | 0 | -3.885.544 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -3.015.563 | 4.839 | 0 | -3.010.724 | 0 | -3.010.724 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | -70.746 | 0 | 0 | -70.746 | 0 | -70.746 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -632.119 | 133.793 | 31.739 | -530.065 | 0 | -530.065 |

DEPARTAME CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE C: 30/09/2013
 PERIODO DE MOVIMIENT
 O 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013

| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | | MILES DE PESOS | |
|---------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -274.009 | 0 | 0 | -274.009 | 0 | -274.009 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 211.237 | 211.237 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 176.828 | 0 | 0 | 176.828 | 0 | 176.828 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 173.028 | 0 | 0 | 173.028 | 0 | 173.028 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 173.028 | 0 | 0 | 173.028 | 0 | 173.028 |
| 9.1.35 | RESERVAS PRESUPUESTALES | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 9.1.35.03 | RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 5.661.023 | 187.277 | 23.960 | 5.497.706 | 0 | 5.497.706 |
| 9.3.25 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.25.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 5.661.023 | 187.277 | 23.960 | 5.497.706 | 0 | 5.497.706 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.661.023 | 187.277 | 23.960 | 5.497.706 | 0 | 5.497.706 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -5.837.851 | 23.960 | 187.277 | -5.674.534 | 0 | -5.674.534 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -176.828 | 0 | 0 | -176.828 | 0 | -176.828 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -173.028 | 0 | 0 | -173.028 | 0 | -173.028 |
| 9.9.05.08 | RESERVAS PRESUPUESTALES | -3.800 | 0 | 0 | -3.800 | 0 | -3.800 |
| 9.9.05.15 | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -5.661.023 | 23.960 | 187.277 | -5.497.706 | 0 | -5.497.706 |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -5.661.023 | 23.960 | 187.277 | -5.497.706 | 0 | -5.497.706 |

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

Claudia Manrique Roa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

John Freddy Rodríguez Fonseca
 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: JOHN FREDY RODRIGUEZ FONSECA
 TP.120470-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)


| | | Período Actual | | | Período Actual |
|--------|---|------------------|--------|--|------------------|
| Código | ACTIVO | <u>1.003.220</u> | Código | PASIVO | <u>1.751.595</u> |
| | CORRIENTE (1) | | | CORRIENTE (4) | |
| 11 | Efectivo | <u>206.860</u> | 21 | Depósitos y exigibilidades | <u>0</u> |
| 1105 | Caja | 7.900 | 2105 | Operaciones de banca central | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 198.960 | 2110 | Operaciones de captación y servicios financieros | 0 |
| 1115 | Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev. | 0 | 2115 | Fondos comprados y pactos de recompra | 0 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | | | |
| 1125 | Fondos especiales | 0 | | | |
| 12 | Inversiones | <u>0</u> | 22 | Deuda pública | <u>0</u> |
| 1205 | De renta fija | 0 | 2205 | Interna | 0 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales Método del Costo | 0 | 2210 | Externa | 0 |
| 1210 | De renta variable entre entidades públicas | 0 | | | |
| 1215 | De renta variable en empresas privadas | 0 | | | |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | 0 | | | |
| 13 | Rentas por cobrar | <u>0</u> | 23 | Obligaciones financieras | <u>0</u> |
| 1305 | Vigencia actual | 0 | 2305 | Obligaciones financieras nacionales | 0 |
| 1310 | Vigencia anterior | 0 | 2310 | Obligaciones financieras del exterior | 0 |
| 1315 | Difícil recaudo | 0 | | | |
| 1380 | Provisión para rentas por cobrar | 0 | 24 | Cuentas por pagar | <u>473.244</u> |
| 14 | Deudores | <u>376.657</u> | 2401 | Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales | 30.619 |
| 1404 | Fondos Especiales | 0 | 2406 | Proveedores del exterior | 0 |
| 1405 | Cuentas por cobrar | 0 | 2410 | Contratistas | 0 |
| 1410 | Aportes por cobrar | 0 | 2415 | Operaciones de seguros y reaseguros | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 2420 | Aportes por pagar a afiliados | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 372.878 | 2425 | Acreedores | 323.629 |
| 1424 | Recursos Entregados | 0 | 2430 | Subsidios asignados | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados | 0 | 2435 | Gastos financieros por pagar | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 3.779 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 118.995 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 2437 | Retención impuesto de industria y comercio por pagar | 0 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 1 |
| 15 | Inventarios | <u>0</u> | 2445 | Impuesto al valor agregado | 0 |
| 1505 | Mercancías procesadas | 0 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 2455 | Depósitos recibidos de terceros | 0 |
| 1515 | Materias primas y suministros | 0 | 2460 | Créditos judiciales | 0 |
| 1519 | Banco de órganos y tejidos | 0 | 2465 | Premios por pagar | 0 |
| 1520 | Productos en proceso | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 |
| 1525 | En tránsito | 0 | | | |
| 1530 | En poder de terceros | 0 | 25 | Obligaciones laborales | <u>2.936</u> |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 2.936 |
| 19 | Otros activos | <u>419.703</u> | 2510 | Pensiones por pagar | 0 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | <u>0</u> |
| 1910 | Cargos diferidos | 419.703 | 2605 | Títulos de regulación monetaria y cambiaria | 0 |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 2610 | Bonos | 0 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 2615 | Bonos y títulos pensionales | 0 |
| 1925 | Amortiz. de bienes entregados a terceros | 0 | 2620 | Títulos emitidos por el tesoro nacional | 0 |
| 1926 | Bienes en proceso de titularización | 0 | 2690 | Otros bonos y títulos emitidos | 0 |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago | 0 | | | |
| 1935 | Provis. bienes recib. en dación de pago | 0 | 27 | Pasivos estimados | <u>1.262.278</u> |
| 1940 | Activos adq. de instituciones inscritas. | 0 | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 |
| 1941 | Bienes adquiridos en leasing | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 |
| 1942 | Deprec. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 1.262.278 |
| 1943 | Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 2720 | Pensiones de jubilación | 0 |
| 1945 | Capital garantía otorgado | 0 | 2725 | Provisión para seguros | 0 |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 2790 | Provisiones diversas | 0 |
| 1955 | Provisión para responsabilidades | 0 | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 0 | 29 | Otros pasivos | <u>13.137</u> |
| 1965 | Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 13.137 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 0 | 2915 | Créditos deiferidos | 0 |
| 1995 | Principal y subalterna | 0 | 2920 | Capital garantía emitido | 0 |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | | | |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | <u>0</u> | | | |

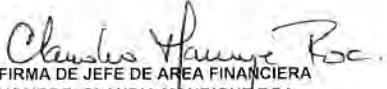
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

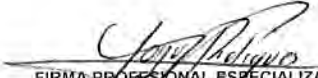
| | Período Actual | | | Período Actual |
|---|-------------------|--|--|-------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | | |
| NO CORRIENTE (2) | 31.825.187 | NO CORRIENTE (5) | | 0 |
| 12 Inversiones | 0 | 22 Deuda pública | | 0 |
| 1205 De renta fija | 0 | 2205 Interna | | 0 |
| 1210 De renta variable entre entidades públicas | 0 | 2210 Externa | | 0 |
| 1215 De renta variable en empresas privadas | 0 | | | |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | 0 | 23 Obligaciones financieras | | 0 |
| | 0 | 2305 Obligaciones financieras nacionales | | 0 |
| 13 Rentas por cobrar | 0 | 2310 Obligaciones financieras del exterior | | 0 |
| 1310 Vigencia anterior | 0 | | | |
| 1315 Difícil recaudo | 0 | 24 Cuentas por pagar | | 0 |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar | 0 | 2405 Proveedores nacionales | | 0 |
| | 0 | 2406 Proveedores del exterior | | 0 |
| 14 Deudores | 0 | 2410 Contratistas | | 0 |
| 1404 Fondos Especiales | 0 | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | | 0 |
| 1410 Aportes por cobrar | 0 | 2420 Aportes por pagar a afiliados | | 0 |
| 1415 Préstamos concedidos | 0 | 2425 Acreedores | | 0 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 0 | 2430 Subsidios asignados | | 0 |
| 1422 Antic. o saldos a favor por implos. y contrib. | 0 | 2435 Gastos financieros por pagar | | 0 |
| 1425 Depósitos entregados | 0 | 2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar | | 0 |
| 1470 Otros deudores | 0 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 0 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 0 | 2445 Impuesto al valor agregado | | 0 |
| 1480 Provisión para deudores | 0 | 2450 Avances y anticipos recibidos | | 0 |
| | 0 | 2455 Depósitos recibidos de terceros | | 0 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 23.822.536 | 2460 Créditos judiciales | | 0 |
| 1605 Terrenos | 6.001.124 | 2465 Premios por pagar | | 0 |
| 1610 Semovientes | 118.375 | 2490 Otras cuentas por pagar | | 0 |
| 1615 Construcciones en curso | 0 | | | |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje | 0 | 25 Obligaciones laborales | | 0 |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito | 0 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | | 0 |
| 1630 Equipos y materiales en depósito | 0 | 2510 Pensiones por pagar | | 0 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 52.938 | | | |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. | 0 | 26 Bonos y títulos emitidos | | 0 |
| 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados | 50.482 | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | | 0 |
| 1640 Edificaciones | 11.853.360 | 2610 Bonos | | 0 |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | 0 | 2615 Bonos y títulos pensionales | | 0 |
| 1645 Plantas y ductos | 177.284 | 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional | | 0 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 3.480 | 2690 Otros bonos y títulos emitidos | | 0 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 2.682.600 | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | 598.257 | 27 Pasivos estimados | | 0 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.886.090 | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | | 0 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 6.727.991 | 2710 Provisión para contingencias | | 0 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 8.134.852 | 2720 Pensiones de jubilación | | 0 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 225.939 | 2725 Provisión para seguros | | 0 |
| 1685 Depreciación acumulada | 15.441.788 | 2790 Provisiones diversas | | 0 |
| 1686 Amortización acumulada | 91.866 | | | |
| 1690 Depreciación diferida | 0 | 29 Otros Pasivos | | 0 |
| 1695 Provisiones | 156.582 | 2905 Recaudos a favor de terceros | | 0 |
| | 0 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 0 |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 0 | 2915 Créditos diferidos | | 0 |
| 1704 Materiales en tránsito | 0 | 2920 Capital garantía emitido | | 0 |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en const. | 0 | | | |
| 1710 Bienes de uso público | 0 | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | | 0 |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 0 | Participación de terceros | | 0 |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | 0 | Participación patrimonial del sector público | | 0 |
| | 0 | | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | 0 | | | |
| 1804 Recursos Naturales Renovables | 0 | | | |
| 1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons. | 0 | | | |
| 1810 Amort. acum. de recursos renovables | 0 | | | |
| 1815 Recursos no renovables | 0 | | | |
| 1820 Agotam. acum. de recursos no renovables | 0 | | | |
| 1825 Invers. en explot. de recursos no renovable | 0 | | | |
| 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | 0 | | | |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | Periodo Actual | PASIVO | Periodo Actual |
|---|-------------------|--|-------------------|
| 19 Otros activos | 8.002.651 | PATRIMONIO (7) | 31.076.812 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 18.659 | 31 Hacienda pública | 31.076.812 |
| 1910 Cargos diferidos | 0 | 3105 Capital fiscal | 7.092.865 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 3110 Resultados del ejercicio | 344.051 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 3.109.297 | 3115 Superávit por valorización | 4.968.521 |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | 287.874 | 3120 Superávit por donación | 15.835.048 |
| 1926 Bienes en proceso de titularización | 0 | 3125 Patrimonio público incorporado | 5.663.047 |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago | 0 | 3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación | -2.826.720 |
| 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago | 0 | 3130 Revalorización hacienda pública | 0 |
| 1940 Activos adq. de instituciones inscritas | 0 | 3135 Ajustes por inflación | 0 |
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | 0 | 3138 Efecto del Saneamiento Contable | 0 |
| 1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing | 0 | 32 Patrimonio institucional | 0 |
| 1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing | 0 | 3205 Capital autorizado y pagado | 0 |
| 1945 Capital garantía otorgado | 0 | 3208 Capital fiscal | 0 |
| 1950 Responsabilidades | 0 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | 0 |
| 1955 Provisión para responsabilidades | 0 | 3215 Reservas | 0 |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 38.841 | 3220 Dividendos y participac. decretados | 0 |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | 0 | 3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0 |
| 1970 Intangibles | 1.208.998 | 3230 Resultados del ejercicio | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | 1.053.791 | 3235 Superávit por donación | 0 |
| 1995 Principal y subalterna | 0 | 3240 Superávit por valorización | 0 |
| 1996 Bienes y Derechos en Investigación Admon | 0 | 3245 Revalorización del patrimonio | 0 |
| 1997 Provisión para bienes y derechos en invest | 0 | 3250 Ajustes por inflación | 0 |
| 1999 Valorizaciones | 4.968.521 | 3255 Patrimonio institucional incorporado | 0 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 32.828.407 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 32.828.407 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 0 | 91 Responsabilidades contingentes | 176.828 |
| 82 Deudoras fiscales | 0 | 92 Acreedoras fiscales | 0 |
| 83 Deudoras de control | 3.885.544 | 93 Acreedoras de control | 5.497.706 |
| 84 Deudoras fiduciarias | 0 | 94 Acreedoras fiduciarias | 0 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | 3.885.544 | 99 Acreedoras por contra (db) | 5.674.534 |


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE: JOHN-FREDY RODRIGUEZ FONSECA
T.P. 120470-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual \$ |
|--------|---|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 35.912.760 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 0 |
| 4105 | Tributarios | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 |
| 4115 | Rentas parafiscales | 0 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 |
| 42 | Venta de Bienes | 0 |
| 4205 | Bienes producidos | 0 |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) | 0 |
| 43 | Venta de Servicios | 0 |
| 4305 | Servicios educativos | 0 |
| 4310 | Servicios de previsión social | 0 |
| 4312 | Servicios de salud | 0 |
| 4315 | Servicios de energía | 0 |
| 4321 | Servicios de acueducto | 0 |
| 4322 | Servicio de alcantarillado | 0 |
| 4323 | Servicios de aseo | 0 |
| 4325 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 4335 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 4345 | Servicios hoteleros | 0 |
| 4350 | Servicios financieros | 0 |
| 4355 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 0 |
| 4390 | Otros servicios | 0 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 |
| 44 | Transferencias | 0 |
| 4403 | Transferencias corrientes del gobierno general | 0 |
| 4406 | Transferencias corrientes recibidas | 0 |
| 4407 | Situado fiscal recibido | 0 |
| 4419 | Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación | 0 |
| 4420 | Otras transferencias de capital recibidas | 0 |
| 4425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| 4470 | Otras transferencias recibidas | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 35.912.760 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 35.903.739 |
| 4722 | Operaciones de enlace sin situación de fondos | 9.021 |
| | Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) * | 0 |
| 4725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 35.802 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 35.802 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0 |
| 5725 | Operaciones de traspaso de bienes | 0 |

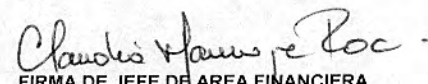
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)


| Código | Concepto | Período Actual |
|--------|---|-------------------|
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 0 |
| 61 | Costo de ventas de bienes y servicios | 0 |
| 6105 | Mercancías procesadas | 0 |
| 6110 | Bienes comercializados | 0 |
| 6115 | Servicios educativos | 0 |
| 6120 | Servicios de previsión social | 0 |
| 6122 | Servicios de salud | 0 |
| 6125 | Servicios de energía | 0 |
| 6131 | Servicios de acueducto | 0 |
| 6132 | Servicios de alcantarillado | 0 |
| 6133 | Servicio de aseo | 0 |
| 6135 | Servicios de gas combustible | 0 |
| 6140 | Servicios de tránsito y transporte | 0 |
| 6145 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| 6150 | Juegos de suerte y azar | 0 |
| 6155 | Servicios hoteleros | 0 |
| 6160 | Servicios financieros | 0 |
| 6165 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 |
| 6190 | Otros servicios | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 35.464.255 |
| 51 | De administración | 19.675.056 |
| 5101 | Servicios personales | 14.246.158 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 13.905 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 2.734.256 |
| 5104 | Aportes sobre la Nomina | 571.492 |
| 5111 | Generales | 2.008.866 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 100.379 |
| 52 | De operación | 65.799 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 65.799 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 0 |
| 5211 | Generales | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 |
| 5305 | Provisiones | 0 |
| 5309 | Provision para Responsabilidades | 0 |
| 5310 | Agotamiento | 0 |
| 5315 | Depreciación | 0 |
| 5320 | Amortizaciones | 0 |
| 5330 | Depreciación de Propiedad Planta y Equipo | 0 |
| 5340 | Amortización de Propiedad Planta y Equipo | 0 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 0 |
| 55 | Gasto Publico Social | 15.687.598 |
| 5508 | Medio Ambiente | 15.687.598 |
| 56 | Gastos de Inversion Social | 0 |
| 5603 | Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico | 0 |
| 54 | Transferencias | 0 |
| 5406 | Transferencias corrientes giradas al sector público | 0 |
| 5407 | Situado fiscal | 0 |
| 5410 | Transferencias al exterior | 0 |
| 5415 | Otras transferencias giradas | 0 |
| 5417 | Transferencias corrientes giradas al exterior | 0 |
| 5419 | Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación | 0 |
| 5420 | Otras transferencias de capital giradas | 0 |
| 5425 | Otras transferencias corrientes | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 448.505 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período Actual |
|--------|---|-------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 100 |
| 4805 | Financieros | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 100 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 104.554 |
| 5802 | comisiones | 439 |
| 5805 | Financieros | 197 |
| 5808 | Otros gastor Ordinarios | 6.933 |
| 5810 | Extraordinarios | 22.145 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 74.840 |
| 5899 | Gastos asignados a costos de producción y/o servicios | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 448.605 |
| | EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 |
| | PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 344.051 |


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
NELCP


 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


 FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: JOHN FREDY RODRIGUEZ FONSECA
 TP.120470 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTÁ
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CODIGO 923272418

30/09/2013

01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013
MOVIMIENTO DE OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 220000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 1,593 | 0 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 210111001 | ✓ BOGOTÁ D.C. | 1 | 0 |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS | ✓ 114747000 | ✓ GOBERNACION DEL MAGDALENA | 7,237 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | ✓ 923272384 | ✓ TESORO NACIONAL | 0 | 19,227,531 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | ✓ 923272384 | ✓ TESORO NACIONAL | 0 | 16,676,208 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | ✓ 102000000 | ✓ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 9,021 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | ✓ 239000000 | ✓ INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 342,919 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | ✓ 268000000 | ✓ SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 0 | 57,146 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | ✓ 220000000 | ✓ ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 56,948 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | | 0 | 114,479 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 114,479 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | | 0 | 855 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | ✓ 364000000 | ✓ IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 855 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210119701 | ✓ SANTA ROSACAUCA | 0 | 48,055 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210168001 | ✓ BUCARAMANGA | 0 | 751 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 215050350 | ✓ LA MACARENA | 0 | 235 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 216476364 | ✓ JAMUNDÍ | 0 | 67 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 119494000 | ✓ GOBERNACION DEL GUAINIA | 0 | 157 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 114747000 | ✓ GOBERNACION DEL MAGDALENA | 0 | 22,109 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 218405284 | ✓ FRONTINO | 0 | 17 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 211018610 | ✓ SAN JOSÉ DE LA FRAGUA | 0 | 257 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 217852378 | ✓ LA CRUZ | 0 | 65 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 211595015 | ✓ CALAMARGUAVIARE | 0 | 37 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210111001 | ✓ BOGOTÁ D.C. | 0 | 16,840 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210186001 | ✓ SAN MIGUEL DE MOCOA | 0 | 492 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210194001 | ✓ PUERTO INÍRIDA | 0 | 140 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 210195001 | ✓ SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 0 | 308 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | ✓ 212086320 | ✓ ORITO | 0 | 165 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | ✓ 222011001 | ✓ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | 0 | 246 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | ✓ 210111001 | ✓ BOGOTÁ D.C. | 0 | 108 |
| 5.1.20.07 | MULTAS | ✓ 111515000 | ✓ GOBERNACION DE BOYACÁ | 112 | 28 |
| 5.1.20.07 | MULTAS | ✓ 210115001 | ✓ TUNJA | 0 | 28 |
| 5.1.20.07 | MULTAS | ✓ 210111001 | ✓ BOGOTÁ D.C. | 0 | 637 |
| 5.1.20.08 | SANCCIONES | ✓ 115454000 | ✓ GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER | 0 | 99 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 111515000 | ✓ GOBERNACION DE BOYACA | 0 | 136 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 210119001 | ✓ POPAYÁN | 0 | 2,501 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 210152001 | ✓ SAN JUAN DE PASTO | 0 | 123 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 111000000 | ✓ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 0 | 4,062 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 210105001 | ✓ MEDELLIN | 0 | 9,772 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 111919000 | ✓ GOBERNACION DEL CAUCA | 0 | 3,647 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 116666000 | ✓ GOBERNACION DEL RISARALDA | 0 | 2,056 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓ 117676000 | ✓ GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 0 | 2,159 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo(s):CGN-36-202

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CODIGO 923272418

30/09/2013

FECHA DE CORTE 01 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2013
MOVIMIENTO INFORMACION SOBRE SALDO DE OPERACIONES RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓115252000 | GOBERNACION DE NARIÑO | 0 | 98 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓115454000 | GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER | 0 | 500 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓114747000 | GOBERNACION DEL MAGDALENA | 0 | 5.891 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓210115001 | TUNJA | 0 | 8 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓224168001 | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 0 | 869 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓114141000 | GOBERNACION DEL HUILA | 0 | 373 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓210199001 | PUERTO CARRERO | 0 | 161 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 0 | 1.013 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 0 | 4.743 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 10.373 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | ✓211615516 | PAIPA | 0 | 11 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | ✓923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 567 |
| 5.7.05.10 | INVERSION | ✓923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 35.215 |

Julia Mirande
FIRMA DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDONO

John Fredy Rodríguez Fonseca
FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE: JOHN FREDY RODRIGUEZ FONSECA
TP: 120470-T

Claudia Henríquez Ros
FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA HENRIQUEZ ROS