



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Nombre Dependencia



ESTADOS FINANCIEROS PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



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



CERTIFICA

Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF 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 SIIF, y que la información revelada al corte del 30 de Septiembre de 2014 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 período contable de 2014 en el SIIF 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 SIIF 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 septiembre de 2014, 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 Septiembre de 2014.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2014, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 31 de Octubre de 2014.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los veinte cinco (25) días del mes de Noviembre de 2014, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Capítulo II, numeral 6.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal


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



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 212 -211- 219-228
www.parquesnacionales.gov.co

ANEXO No.1
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>2.427.370</u>	<u>1.003.220</u>		CORRIENTE (4)	<u>1.500.058</u>	<u>1.751.595</u>
11	Efectivo	350.932	206.860	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	1.096.224	376.657	24	Cuentas por pagar	624.092	473.244
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	92.692	2.936
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	980.214	419.703	27	Pasivos estimados	773.517	1.262.278
				29	Otros pasivos	9.757	13.137
	NO CORRIENTE (2)	<u>40.604.435</u>	<u>31.825.187</u>		NO CORRIENTE (5)	<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	31.963.053	23.822.536	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	8.641.382	8.002.651	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>41.531.747</u>	<u>30.732.761</u>
				31	Hacienda pública	41.531.747	30.732.761
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>43.031.805</u>	<u>32.828.407</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>43.031.805</u>	<u>32.828.407</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	173.028	0	91	Responsabilidades contingentes	0	176.828
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	4.180.913	3.885.544	93	Acreedoras de control	4.682.859	5.497.706
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	4.353.941	3.885.544	99	Acreedoras por contra (db)	4.682.859	5.674.534


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA


FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321-T

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	2 427 370	1 003 220		CORRIENTE (4)	1 500 058	1 751 595
11	Efectivo	350 932	206 860	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	7 900	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	350 932	198 960	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	0	0	22	Deuda pública	0	0
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				
	13 Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	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	1 096 224	376 657	24	Cuentas por pagar	624 092	473 244
1404	Fondos Especiales	0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	17 476	30 619
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	1 017 593	372 878	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1424	Recursos Entregados	77 297	0	2425	Acreedores	503 147	323 629
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	1 334	3 779	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	103 469	118 995
1480	Provisión para deudores	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
	15 Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	92 692	2 936
	19 Otros activos	980 214	419 703	2505	Salarios y prestaciones sociales	92 692	2 936
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	980 214	419 703				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605	Títulos 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	Títulos 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				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	27	Pasivos estimados	773 517	1 262 278
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	773 517	1 262 278
1950	Responsabilidades	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29	Otros pasivos	9 757	13 137
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	9 757	13 137
1995	Principal y subalterna	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999	ValORIZACIONES	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0

ANEXO No.2
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período anterior
NO CORRIENTE (2)	40.604.435	31.825.187	NO CORRIENTE (5)	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
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
			2405 Proveedores nacionales	0	0
14 Deudores	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2410 Contratistas	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2425 Acreedores	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
			2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	31.963.053	23.822.536	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1605 Terrenos	12.161.155	6.001.124	2460 Créditos judiciales	0	0
1610 Semovientes	122.980	118.375	2465 Premios por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	85.660	52.938	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	50.482	50.482	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1640 Edificaciones	14.529.931	11.853.360	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2610 Bonos	0	0
1645 Plantas y ductos	177.285	177.284	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1650 Redes, líneas y cables	3.480	3.480	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2.434.710	2.682.600	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1660 Equipo médico y científico	688.056	598.257			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.257.472	2.886.090	27 Pasivos estimados	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	7.230.238	6.727.991	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.410.165	8.134.852	2710 Provisión para contingencias	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	252.017	225.939	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1685 Depreciación acumulada	17.181.849	15.441.788	2725 Provisión para seguros	0	0
1686 Amortización acumulada	105.780	91.866	2790 Provisiones diversas	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0			
1695 Provisiones	152.949	156.582	29 Otros Pasivos	0	0
			2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0			
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector público	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons.	0	0			
1810 Amort acum. de recursos renovables	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
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	<u>8.641.382</u>	<u>8.002.651</u>	PATRIMONIO (7)	<u>41.531.747</u>	<u>31.076.812</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	77.777	18.659	31 Hacienda pública	<u>41.531.747</u>	<u>31.076.812</u>
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	9.821.057	7.092.865
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	1.374.413	344.051
1920 Bienes entregados a terceros	2.885.922	3.109.297	3115 Superávit por valorización	5.686.915	4.968.521
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-265.742	-287.874	3120 Superávit por donación	21.773.998	15.835.048
1926 Bienes en proceso de titulación	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	5.334.748	5.663.047
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones Agotamiento, depreciación	-2.459.384	-2.826.720
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-38.621	38.841	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	1.538.684	1.208.998	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1.320.795	1.053.791	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	4.968.521	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 (8)	<u>43.031.805</u>	<u>32.828.407</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>43.031.805</u>	<u>32.828.407</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	173.028	0	91 Responsabilidades contingentes	0	176.828
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	4.180.913	3.885.544	93 Acreedoras de control	4.682.859	5.497.706
84 Deudoras fiduciaras	0	0	94 Acreedoras fiduciaras	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	4.353.941	3.885.544	99 Acreedoras por contra (db)	4.682.859	5.674.534


FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MIRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P. 159321-T

Anexo No. 3
UNIDAD DE PARQUES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	42.950.570	35.912.760
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)	42.950.570	35.912.760
48	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	41.478.571	35.464.255
51	De administración	21.891.525	19.675.056
52	De operación	5.306.872	65.799
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55	Gasto Público Social	14.280.174	15.687.598
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	35.802
58	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.471.999	448.505
	OTROS INGRESOS (5)	0	100
48	Otros ingresos	0	100
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	97.586	104.554
58	Otros gastos	97.586	104.554
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	1.374.413	344.051
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.374.413	344.051


FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO


FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321-T

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		42.950.570	22.673.273
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
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	0	0
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	0	0
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	42.950.570	22.673.273
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	42.876.488	22.664.252
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	74.082	9.021
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	35.602
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	35.602
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
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
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	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 (3)	41.478.571	22.241.109
51	De administración	21.891.525	12.574.962
5101	Servicios personales	15.294.666	9.653.634
5102	Contribuciones Imputadas	2.315	10.733
5103	Contribuciones Efectivas	3.003.002	1.738.685
5104	Aportes sobre la Nomina	624.017	366.839
5111	Generales	2.815.314	720.082
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	152.211	84.989
52	De operación	5.306.872	65.799
5202	Sueldos y salarios	639.038	0
5204	Contribuciones efectivas	3.920	65.799
5211	Generales	4.633.032	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.882	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	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	14.280.174	9.564.746
5508	Medio Ambiente	14.280.174	9.564.746
56	Gastos de Inversión Social	0	0
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	Transferencias	0	0
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 (4)	1.471.999	432.164

Anexo No. 4
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL - INTERMEDIO - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>100</u>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	100
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>97.586</u>	<u>128.287</u>
5802	comisiones	32	112
5805	Financieros	0	197
5808	Otros gastor Ordinarios	0	6.933
5810	Extraordinarios	20.181	22.145
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	77.373	98.900
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>1.471.999</u>	<u>432.264</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>1.374.413</u>	<u>303.977</u>


 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NCLW

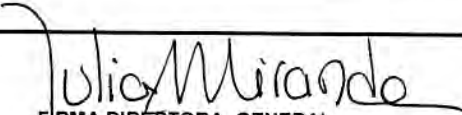


 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


 FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
 NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P. 159321-T

ANEXO No 5
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBINENTE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - INTERMEDIO - COMPARATIVO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.013	1	30.732.761
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.014	2	10.798.986
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.014	3	41.531.747

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	10.798.986
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO N.W.G.	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P. 159321-T	