

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2020 al 30-09-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		23890701,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5422723,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5422723,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		5422723,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indigena	3367136,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		18467978,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		100800,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100800,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	100800,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18367178,00	0,00
2	PASIVOS		23496760,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1202300,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1202300,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1202300,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1202300,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22294460,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2805100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	100500,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2704600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		19447400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1665500,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2781600,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	41960,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	66321281440,68
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	66321281440,68
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	65271056381,68
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	30127624108,35
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	30127624108,35
4.7.05.10	INVERSION		0,00	3514343273,33
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	3514343273,33
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1050225059,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1050225059,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	104374000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	6351059,00
5	GASTOS		0,00	1825099785,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1750769211,51
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	793485000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	475818900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	475818900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	79458700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	79458700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	79458700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	79458700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	158748700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	158748700,00
5.1.11	GENERALES		0,00	853920810,51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	822854071,51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	0,00	45534,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado S.A.	0,00	288000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0,00	3051350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	0,00	19700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICÁN	0,00	134703,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0,00	208810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	113076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S. A.	0,00	211990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0,00	459844,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0,00	137958,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	79200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	4508894,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0,00	488418,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1220679,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0,00	204104,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CRUZ	0,00	396000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3427698,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0,00	160150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166672 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO RICO	0,00	66900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	495200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2521200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	098600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	1137600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	927500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	2527300,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	2990735,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ORITO	0,00	277218,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1093100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	11771770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	3541055,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	867690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	480340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	3261943,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN	0,00	16547815,23
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	243080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3287230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	6395889,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0,00	260030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE POPAYÁN S. A.	0,00	478040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	1465610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE VILLAVICENCIO	0,00	698260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ	0,00	2339830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	16835870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ARAUCA	0,00	2121969,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	703083282,42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	3390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	21208225,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	261230,00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	185100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	39571,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiribiquete S.A.S	0,00	261600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	229780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272554 - E.S.P ITUANGO S.A.	0,00	174756,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	31066739,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1056400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	20299339,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	9711000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	103363401,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	8982021,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	44712000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0,00	6957000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0,00	125125,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0,00	103096,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0,00	418377,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0,00	215806,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	345166,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	41794,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	32443000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	447854,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUI	0,00	178616,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0,00	173000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	2821187,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	14381380,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210768307 - GIRÓN	0,00	391140,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	93800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	63580,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	2346900,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	565250,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2995010,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	115900,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	7589000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112526000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	220800,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	74280993,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	74280993,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	74280993,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	74280993,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	49581,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	49581,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	49581,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	49581,00