

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		28755110,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		10287132,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10287132,00	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
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS		4864409,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394 - TESORO NACIONAL	4864409,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		18467878,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		100800,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		100800,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	100800,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18367178,00	0,00
2	PASIVOS		84239765,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		84239765,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21889875,00	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
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		20687675,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	20200000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	467675,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		62349790,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		9352000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	7257700,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2094300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		52949200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	43333100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9616100,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		48590,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	48590,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	43925360282,44
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	43925360282,44
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	43127265425,44
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	1928943990,57
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	1928943990,57
4.7.05.10	INVERSION		0,00	23838321434,87
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	23838321434,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	798084857,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	798084857,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	796708000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1376857,00
5	GASTOS		0,00	1031436181,41
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0,00	962863648,41
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	48865500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	293135500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	293135500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	48960300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	48960300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	48960300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	48960300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		0,00	97809400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	97809400,00
5.1.11	GENERALES		0,00	371154747,41
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	344171376,41
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	0,00	19700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	0,00	45534,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	251900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0,00	2085550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	213215332 - GUICAN	0,00	92222,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	215715757 - SOCHA	0,00	139160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	145210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	52800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	395850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBU	0,00	296445,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LIRRAO	0,00	270934,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	0,00	98508,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	824295,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO	0,00	150438,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0,00	266100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	2437770,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0,00	113350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230166572 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO	0,00	66900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	451300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1904500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	1606119,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	743100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	700400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1441900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0,00	184812,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	693440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA. SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	8652194,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	112880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	2216715,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	11488393,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	2848045,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	655280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	103720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0,00	2405510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	4276691,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	578060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0,00	13264842,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	212360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	478040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0,00	1223440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	784189,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	2184690,00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	259985438,60
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	12345,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	12901976,81
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	173130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	106900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiriquete S.A.S	0,00	163500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	152887,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272554 - E.S.P ITUANGO S.A	0,00	112342,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	39571,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	26983371,00
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	16612421,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	9314550,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	102843401,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	8993021,00
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	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	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	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	210105001 - MEDELLIN	0,00	6957000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0,00	173000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	44723000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	2821187,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	13850380,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0,00	93800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION 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 - GOBERNACION 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 - GOBERNACION DE BOYACA	0,00	115900,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	7058000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	220800,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210768307 - GIRÓN	0,00	391140,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	68539479,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	68539479,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	68539479,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	68539479,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	33054,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	33054,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	33054,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	33054,00