

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018		Marzo 2019	Marzo 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	459.178.472	2.031.536.547	CORRIENTE	13.336.674.156	12.930.291.713
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.948.421	394.801.563	24 Cuentas por pagar	1.669.333.146	1.131.072.816
1105 Caja	1.234.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.061.886.298	215.456.246
1110 Depósitos en instituciones financieras	714.421	352.149.057	2407 Recursos a favor de terceros	214.349.485	236.576.482
13 Cuentas por cobrar	200.834.341	218.880.500	2424 Descuentos de nómina	160.812.193	472.804.750
1384 Otras cuentas por cobrar	268.716.366	283.105.058	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	192.846.089	114.331.664
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	67.882.025	64.224.559	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	3.665.585	47.532.477
			2490 Otras cuentas por pagar	35.773.495	44.371.197
19 Otros activos	256.395.711	1.417.854.485	25 Beneficios a los empleados	3.395.003.336	4.274.925.728
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	249.644.144	1.412.133.050	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.395.003.336	4.274.925.728
1906 Avances y anticipos entregados	6.751.567	5.721.435	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
			2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
NO CORRIENTE	116.352.752.184	118.011.139.727	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
16 Propiedades, planta y equipo	114.076.852.627	115.030.097.609	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
1605 Terrenos	19.169.089.868	16.727.661.521	NO CORRIENTE	222.570.446	261.634.265
1610 Semovientes y plantas	101.119.209	104.619.209	25 Beneficios a los empleados	222.570.446	261.634.265
1635 Bienes muebles en bodega	8.145.210	1.827.750	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	222.570.446	261.634.265
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.948.073	240.520.949	TOTAL PASIVO	13.559.244.603	13.191.925.979
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	614.584.836	679.597.788			
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.512.253.687	PATRIMONIO		
1645 Plantas, ductos y túneles	653.308.774	344.435.830	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	103.252.686.054	106.850.750.296
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	3105 Capital fiscal	8.735.878.802	7.530.983.561
1655 Maquinaria y equipo	3.802.828.410	3.075.616.424	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.442.287.932	1.008.788.117
1660 Equipo médico y científico	1.203.541.121	950.511.679	3110 Resultado del ejercicio	2.074.519.320	5.288.438.660
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.359.014.179	2.495.466.538	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1670 Equipos de comunicación y computación	8.469.741.102	7.632.318.509	TOTAL PATRIMONIO	103.252.686.054	106.850.750.296
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.610.790.333	14.365.016.524			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	333.434.590	254.584.876			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.216.595.873			
1685 Depreciación acumulada	27.045.644.472	21.675.409.548			
19 Otros activos	2.275.899.557	2.981.042.118			
1908 Recursos entregados en administración	1.652.226.830	2.331.904.187			
1970 Activos intangibles	564.065.261	549.137.931			
1975 Amortización Acumulada activos intangibles	392.534	-			
1986 Activos Diferidos	60.000.000	100.000.000			

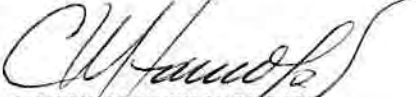
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA


BALANCE GENERAL
 PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

TOTAL ACTIVO		116.811.930.656	120.042.676.274	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116.811.930.656	120.042.676.274
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Activos contingentes	145.624.600	145.624.600	91	Pasivos contingentes	50.079.434.959	49.288.863.862
83	Deudoras de control	20.681.410.513	27.467.314.533	93	Acreedoras de control	2.286.551.472	2.068.849.472
89	Deudoras por contra (cr)	- 20.827.035.113	- 27.612.939.133	99	Acreedoras por contra (db)	52.365.986.431	51.357.713.334
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS		0	0

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado 32.01.02 Parques Nacionales Naturales de Colombia

Nota: El resultado del Ejercicio de la Entidad, se refleja en la cuenta contable 3110 - Resultado del Ejercicio, del Estado de Resultados a Marzo 31 de 2019


 CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL (E)


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA QUARTE
 CONTADOR T P 90806 T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	370.904.935	281.111.620
4428 Otras Transferencias	370.904.935	281.111.620
47 Operaciones Interinstitucionales	16.762.988.269	17.942.763.121
4705 Fondos Recibidos	16.544.089.311	17.941.610.388
4720 Operaciones de Enlace	0	846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	218.898.958	306.445
48 Otros Ingresos	145.043.062	0
4808 Ingresos Diversos	145.016.410	0
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	26.652	0
TOTAL INGRESOS	17.278.936.266	18.224.632.914
GASTOS		
51 De administración y operación	13.067.624.116	18.325.523.168
5101 Sueldos y salarios	4.243.880.980	4.521.128.557
5102 Contribuciones imputadas	1.822.084	0
5103 Contribuciones efectivas	1.604.313.200	1.187.432.100
5104 Aportes sobre la nómina	330.412.200	235.765.700
5107 Prestaciones sociales	1.714.877.078	2.815.584.944
5108 Gastos de personal diversos	2.507.473.457	6.739.218.730
5111 Generales	2.580.420.138	2.699.982.324
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	84.424.979	126.420.814
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.437.498.131	4.881.211.978
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.437.206.164	4.881.211.978
5366 Amortización de intangibles	291.967	0
5368 Provisión, Litigios y Demandas	0	0
5.4 Transferencias y Subvenciones	0	0
5.4.24 Subvenciones	0	0
55 Gasto Publico Social	568.861.090	254.806.693
5508 Medio Ambiente	568.861.090	254.806.693
57 Operaciones Interinstitucionales	92.039.796	18.262.009
5720 Operaciones de enlace	92.039.796	18.262.009
58 Otros Gastos	38.393.814	33.267.716
5802 Comisiones	16.014	20.816
5890 Gastos Diversos	38.377.800	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	33.246.900


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018
5890 Gastos Diversos	38.377.800	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	33.246.900
TOTAL GASTOS	15.204.416.947	23.513.071.563
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	2.074.519.320	-5.288.438.650

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia


 CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRAGA
 DIRECTOR GENERAL (E)


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE MARZO DE 2019	7.999.254.612	92.442.287.932		0	100.441.542.544
Movimientos Capital Fiscal MARZO 2019	736.624.190				736.624.190
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en MARZO 2019				0	0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		0			0
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO MARZO 2019	736.624.190	0	0	0	736.624.190
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	8.735.878.802	92.442.287.932	0	0	101.178.166.734
RESULTADO DEL EJERCICIO MARZO 2019 *Estado Resultados			2.074.519.320		2.074.519.320
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	8.735.878.802	92.442.287.932	2.074.519.320	0	103.252.686.054
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	7.530.963.561	1.008.788.117	-5.288.438.650	103.599.437.268	106.850.750.296

Fuente: Reponé Saldos y Movimientos SIP Nación Consolidado P07 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia


 CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL (E)


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 HERLY GARCIA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806-7

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156.948.072,84	-	41.819.107,84	-	115.128.965,00	-	-	-	-
163603	Plantas, ductos y túneles	20.973.761,00	-	-	-	20.973.761,00	-	-	-	-
163603001	Plantas de generación	9.600.000,00	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-	-
163603011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	11.373.761,00	-	-	-	11.373.761,00	-	-	-	-
163606	Equipo médico y científico	33.614.507,84	-	33.614.507,84	-	-	-	-	-	-
163606002	Equipo de laboratorio	33.614.507,84	-	33.614.507,84	-	-	-	-	-	-
163608	Equipos de comunicación y computación	31.340.015,00	-	595.000,00	-	30.745.015,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	28.913.500,00	-	-	-	28.913.500,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	595.000,00	-	595.000,00	-	-	-	-	-	-
163608006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.831.515,00	-	-	-	1.831.515,00	-	-	-	-
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	71.019.789,00	-	7.609.600,00	-	63.410.189,00	-	-	-	-
163609002	Terrestre	13.626.325,00	-	7.609.600,00	-	6.016.725,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	57.393.464,00	-	-	-	57.393.464,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	614.584.836,42	280.024.612,09	18.751.509,33	-	233.372.987,00	82.435.728,00	-	-	-
163703	Edificaciones	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163703001	Edificios y casas	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163705	Plantas, ductos y túneles	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163705001	Plantas de generación	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	20.466.084,00	3.654.000,00	-	-	16.088.576,00	723.508,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.549.603,00	-	-	-	3.549.603,00	-	-	-	-
163707004	Maquinaria industrial	723.508,00	-	-	-	-	723.508,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	7.070.810,00	-	-	-	7.070.810,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	1.179.163,00	-	-	-	1.179.163,00	-	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	7.943.000,00	3.654.000,00	-	-	4.289.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.366.803,23	10.263.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	3.330.105,00	-	-	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	11.036.698,23	10.263.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	338.399.151,19	265.046.427,57	15.595.595,62	-	55.505.371,00	2.251.757,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	74.497.084,34	15.279.279,16	15.158.700,18	-	44.059.105,00	-	-	-	-
163710002	Equipo de computación	263.902.066,85	249.767.148,41	436.895,44	-	11.446.266,00	2.251.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.187.373,00	1.060.760,00	-	-	73.819.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	55.720.779,00	1.060.760,00	-	-	20.352.830,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Marítimo y fluvial	49.649.013,00	-	-	-	49.649.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27.935.361,00	-	-	-	27.935.361,00	-	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	21.503.601,00	-	-	-	21.503.601,00	-	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.108.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
164002	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164014	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164014001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164015001	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164017	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164018001	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164023	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164027001	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164090	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	653.308.774,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	251.525.251,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501	Plantas de generación	390.406.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	245.379.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	390.406.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	245.379.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164502	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164502001	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164508	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164508001	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164513	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
164513001	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.802.828.409,63	71.187.296,84	686.500.290,71	365.512.217,24	174.638.111,00	1.732.707.479,00	361.446.151,27	410.836.863,57	-
165501	Equipo de construcción	2.957.279.673,49	12.801.376,60	300.659.433,33	320.680.740,20	54.463.412,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165501001	Equipo de construcción	2.957.279.673,49	12.801.376,60	300.659.433,33	320.680.740,20	54.463.412,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165506	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165506001	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	554.295.852,87	3.264.314,97	301.455.713,38	44.428.159,04	59.207.771,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165511001	Herramientas y accesorios	554.295.852,87	3.264.314,97	301.455.713,38	44.428.159,04	59.207.771,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	92.270.228,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	-	-	-
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	92.270.228,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	-	-	-
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165525001	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165526	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
165526001	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.203.541.120,69	5.456.981,09	458.312.221,50	104.104.318,20	63.532.496,00	277.894.899,00	149.459.105,39	144.781.099,51	-
166001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
166001001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-
166002	Equipo de laboratorio	979.457.218,89	5.456.981,09	445.257.485,50	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166002001	Equipo de laboratorio	979.457.218,89	5.456.981,09	445.257.485,50	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166003	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166003001	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166009001	Equipo de servicio ambulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166090	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
166090001	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.359.014.179,24	165.660.015,62	323.741.960,44	419.510.584,09	202.695.500,00	637.718.528,00	257.624.790,95	352.062.800,14	-
166501	Muebles y enseres	2.176.635.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166501001	Muebles y enseres	2.176.635.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166502	Equipo y máquina de oficina	181.379.000,26	11.669.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166502001	Equipo y máquina de oficina	181.379.000,26	11.669.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
166505001	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.469.741.101,90	1.370.626.759,90	932.015.109,70	1.474.000.293,01	862.276.955,00	2.080.195.497,00	1.112.513.380,18	638.113.107,11	-
167001	Equipo de comunicación	4.308.139.669,19	276.353.098,92	606.095.985,93	997.925.585,98	636.517.215,00	998.146.033,00	477.896.382,91	315.205.367,45	-
167001001	Equipo de comunicación	4.308.139.669,19	276.353.098,92	606.095.985,93	997.925.585,98	636.517.215,00	998.146.033,00	477.896.382,91	315.205.367,45	-
167002	Equipo de computación	4.014.665.495,07	947.978.661,34	325.919.123,77	476.074.707,03	225.118.802,00	1.082.049.464,00	634.616.997,27	322.907.739,66	-
167002001	Equipo de computación	4.014.665.495,07	947.978.661,34	325.919.123,77	476.074.707,03	225.118.802,00	1.082.049.464,00	634.616.997,27	322.907.739,66	-
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.610.790.333,38	516.497.926,00	1.807.416.878,81	1.948.800.613,52	1.630.338.293,00	4.855.769.930,66	1.907.449.044,11	1.944.517.647,28	-
167502	Terrestre	10.819.268.202,01	516.497.926,00	1.791.399.578,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.778.803.506,02	-
167502001	Terrestre	10.819.268.202,01	516.497.926,00	1.791.399.578,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.778.803.506,02	-
167504	Marítimo y fluvial	3.757.035.700,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	807.219.283,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167504001	Marítimo y fluvial	3.757.035.700,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	807.219.283,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167505	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167505001	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	333.434.589,95	5.118.512,72	49.016.192,23	45.870.194,80	58.287.661,00	119.144.133,00	29.725.512,42	26.272.383,78	-
168001	Equipo de hotelería	95.939.564,00	-	-	-	-	95.939.564,00	-	-	-
168001001	Equipo de hotelería	95.939.564,00	-	-	-	-	95.939.564,00	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	171.758.139,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	796.836,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	171.758.139,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	796.836,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168004	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
168004001	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14.815.009.682,25	-	-	-	9.305.947.686,00	5.509.061.996,25	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168302	Edificaciones	13.308.700.728,91	-	-	-	8.891.381.784,00	4.417.318.944,91	-	-	-
168302001	Edificios y casas	6.745.033.875,06	-	-	-	5.105.535.967,00	1.639.497.908,06	-	-	-
168302002	Oficinas	1.158.962.206,38	-	-	-	185.469.773,00	973.492.433,38	-	-	-
168302006	Salas de exhibición, conferencias y ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168302007	Cafeterías y casinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168302011	Hoteles, hostales y paradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168302014	Casetas y campamentos	637.096.808,00	-	-	-	612.805.085,00	24.293.723,00	-	-	-
168302015	Parqueaderos y garajes	17.748.800,00	-	-	-	-	17.748.800,00	-	-	-
168302016	Bodegas	688.149.068,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.978,00	-	-	-
168302019	Pozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302028	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.318,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y túneles	428.450.483,92	-	-	-	84.924.071,00	343.526.412,92	-	-	-
168303001	Plantas de generación	313.038.216,92	-	-	-	84.924.071,00	228.114.145,92	-	-	-
168303002	Plantas de tratamiento	115.412.267,00	-	-	-	-	115.412.267,00	-	-	-
168304	Redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168304010	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168304011	Otras redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168305	Maquinaria y equipo	333.709.424,96	-	-	-	94.713.591,00	238.995.833,96	-	-	-
168305001	Equipo de construcción	231.674.767,96	-	-	-	-	231.674.767,96	-	-	-
168305006	Equipo de recreación y deporte	93.323.580,00	-	-	-	93.323.580,00	-	-	-	-
168305010	Equipo para estaciones de bombeo	2.959.667,00	-	-	-	-	2.959.667,00	-	-	-
168305011	Equipo de centros de control	3.955.600,00	-	-	-	-	3.955.600,00	-	-	-
168305013	Equipo de aseo	1.390.011,00	-	-	-	1.390.011,00	-	-	-	-
168305015	Equipo de seguridad y rescate	405.799,00	-	-	-	-	405.799,00	-	-	-
168306	Equipo médico y científico	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168306001	Equipo de investigación	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	434.199.535,46	-	-	-	84.281.535,00	349.918.000,46	-	-	-
168307001	Muebles y enseres	84.281.535,00	-	-	-	84.281.535,00	-	-	-	-
168307005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	349.918.000,46	-	-	-	-	349.918.000,46	-	-	-
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168309003	Marítimo y fluvial	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
168390001	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 27.045.644.471,81	- 1.425.314.254,65	- 2.140.153.788,06	- 6.832.675.048,52	- 3.332.309.186,70	- 8.014.574.338,44	- 3.379.514.689,58	- 1.921.103.165,86	-
168501	Edificaciones	- 11.002.522.454,24	- 169.707.194,41	- 466.770.113,24	- 4.230.490.943,54	- 1.168.818.140,23	- 2.769.203.126,42	- 2.020.691.630,70	- 176.841.305,70	-
168501001	Edificios y casas	- 8.897.885.917,86	-	- 388.711.641,55	- 4.016.570.251,78	- 252.407.800,14	- 2.511.262.769,18	- 1.552.846.766,39	- 176.086.688,82	-
168501002	Oficinas	- 313.875.324,34	- 160.725.671,44	-	-	- 33.982.293,63	- 119.157.359,27	-	-	-
168501013	Invernaderos	- 384.447,00	-	- 384.447,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	- 498.729.764,71	-	-	-	- 498.560.723,35	- 169.041,36	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	- 8.981.522,97	- 8.981.522,97	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	- 62.224.111,85	-	- 47.303.251,95	-	- 1.914.943,23	- 13.005.916,47	-	-	-
168501019	Pozos	- 57.531.960,95	-	-	- 57.531.960,95	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	- 194.736,29	-	-	-	-	- 194.736,29	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	284.419.724,31	-	-	-	35.281.438,47	-	93.903.875,85	155.234.409,99	-
168501026	Otras edificaciones	878.294.944,16	-	30.370.772,74	156.388.730,81	346.650.941,41	-	31.509.428,00	312.810.454,32	754.616,88
168502	Plantas, ductos y túneles	82.365.092,58	-	29.359.417,17	15.534.728,23	-	-	37.470.947,18	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	29.359.417,17	-	29.359.417,17	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas ductos y túneles de propiedad de terceros	53.005.675,41	-	-	15.534.728,23	-	-	37.470.947,18	-	-
168504	Maquinaria y equipo	1.885.419.305,73	41.710.856,05	151.061.820,13	261.611.306,14	238.859.552,75	762.902.589,48	96.683.638,29	332.589.542,89	-
168504001	Equipo de construcción	1.425.490.189,94	7.997.301,75	83.182.412,55	200.608.270,62	39.962.439,25	705.701.342,81	82.362.435,22	305.675.987,74	-
168504006	Equipo de recreación y deporte	37.933.302,64	-	-	-	15.479.298,11	22.454.004,53	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	160.133.865,62	2.795.859,20	48.821.950,66	32.542.181,51	23.356.094,63	34.548.232,85	7.786.674,87	10.282.371,90	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	41.693.334,94	30.917.695,10	-	-	10.576.630,55	199.009,29	-	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	3.657.592,81	-	-	-	3.657.592,81	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	216.511.519,78	-	19.057.456,92	28.460.654,01	145.827.497,40	-	6.534.528,20	16.631.183,25	-
168505	Equipo médico y científico	502.677.992,22	3.946.369,41	165.575.732,38	54.736.489,90	21.653.178,70	134.293.252,04	36.178.231,91	86.294.737,88	-
168505001	Equipo de investigación	119.973.796,28	-	-	6.021.622,46	-	111.668.938,93	1.041.013,54	1.242.221,35	-
168505002	Equipo de laboratorio	376.877.841,81	3.946.369,41	160.872.377,94	48.714.867,44	20.530.179,01	22.624.313,11	35.137.218,37	85.052.516,53	-
168505003	Equipo de urgencias	4.703.354,44	-	4.703.354,44	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.122.999,69	-	-	-	1.122.999,69	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	921.351.870,66	68.960.318,30	140.119.294,66	232.855.506,68	74.309.173,49	203.104.357,02	81.752.133,43	120.251.087,08	-
168506001	Muebles y enseres	807.699.747,79	58.766.855,07	76.279.634,70	223.565.624,40	73.896.485,97	194.478.411,21	73.785.923,81	106.737.812,63	-
168506002	Equipo y máquina de oficina	113.557.123,17	10.009.463,53	63.839.659,96	9.189.882,28	412.687,52	8.625.945,81	7.966.209,62	13.513.274,45	-
168506004	Muebles, enseres, y equipo de oficina de propiedad de terceros	184.999,70	184.999,70	-	-	-	-	-	-	-
168507	Equipos de comunicación y computación	4.144.729.268,07	670.699.413,74	455.815.135,16	886.369.406,50	368.842.861,74	911.899.689,56	481.042.641,23	370.060.120,14	-
168507001	Equipo de comunicación	2.117.552.016,10	119.318.646,38	276.064.068,75	593.973.291,24	267.251.938,49	464.608.731,83	201.774.946,34	194.560.393,07	-
168507002	Equipo de computación	1.957.793.160,25	485.304.148,57	179.751.066,41	292.396.115,26	98.283.450,32	447.290.967,73	279.267.694,89	175.499.727,07	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	66.375.715,96	66.076.618,79	-	-	299.097,17	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	3.008.375,76	-	-	-	3.008.375,76	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.860.408.714,21	265.833.114,56	657.926.912,96	1.094.787.367,94	532.921.965,00	1.832.458.103,91	656.102.472,66	820.378.777,18	-
168508002	Terrestre	4.603.214.778,66	265.833.114,56	647.416.410,82	1.082.860.590,52	277.384.189,39	1.205.334.305,59	358.891.283,07	765.494.884,71	-
168508004	Marítimo y fluvial	1.237.203.724,59	-	10.409.366,24	6.103.392,74	249.717.397,25	619.224.528,42	296.865.147,47	54.883.892,47	-
168508005	De tracción	6.417.375,54	-	-	4.058.827,94	-	2.358.547,60	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	13.572.835,42	-	101.135,90	1.764.556,74	5.820.378,36	5.540.722,30	346.042,12	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	162.548.426,06	2.404.801,22	31.309.582,27	29.150.712,89	35.829.886,46	42.101.906,87	7.063.941,36	14.687.594,99	-
168509001	Equipo de hotelería	35.491.159,33	-	-	-	-	35.491.159,33	-	-	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	94.262.492,29	2.404.801,22	27.329.905,12	29.150.712,89	15.886.144,66	2.576.222,19	6.114.890,64	10.789.815,57	-
168509004	Equipo de lavandería	32.804.774,44	-	3.979.677,15	-	19.943.741,80	4.034.525,35	949.050,72	3.897.779,42	-
168510	Semovientes y plantas	66.078.873,48	-	8.838.877,85	27.138.586,70	965.318,60	29.136.090,33	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	66.078.873,48	-	8.838.877,85	27.138.586,70	965.318,60	29.136.090,33	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	1.089.632,12	355.666,27	-	-	7.229,31	726.736,54	-	-	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	727.810,74	-	-	-	1.074,20	726.736,54	-	-	-
168513009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
168513016	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	3.003,56	-	-	-	3.003,56	-	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	358.244,58	355.666,27	-	-	2.578,31	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168513041	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 61.321.990,09	-	- 14.644.234,55	-	- 46.677.755,54	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	- 4.711.608,55	-	-	-	- 4.711.608,55	-	-	-	-
168514062	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 4.311.965,44	-	-	-	- 4.311.965,44	-	-	-	-
168514071	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	- 10.915.368,02	-	- 10.915.368,02	-	-	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 10.886.117,66	-	-	-	- 10.886.117,66	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	- 573.697,52	-	- 573.697,52	-	-	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	- 864.751,04	-	-	-	- 864.751,04	-	-	-	-
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	- 7.671.020,69	-	- 3.155.189,01	-	- 4.515.851,68	-	-	-	-
168514096	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 21.397.461,17	-	-	-	- 21.397.461,17	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 442.153.183,58	- 201.696.520,69	- 18.732.667,69	-	- 158.439.601,86	- 63.284.393,34	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	- 3.022.185,02	-	-	-	-	- 3.022.185,02	-	-	-
168515038	Edificaciones - otras edificaciones	- 22.787.095,93	-	-	-	-	- 22.787.095,93	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	- 3.106.148,66	-	-	-	- 3.106.148,66	-	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 5.846.862,53	-	-	-	- 5.846.862,53	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	- 1.479.605,93	-	-	-	-	- 516.687,29	-	-	-
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	- 6.796.678,96	- 3.048.692,28	-	-	- 3.747.986,68	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 37.648.879,95	-	-	-	- 37.648.879,95	-	-	-	-
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	- 2.382.640,00	-	- 2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 2.736.117,35	-	-	-	- 1.433.996,45	- 1.302.120,90	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y maquina de oficina	- 9.543.784,89	- 8.770.511,16	- 773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 56.199.060,55	- 11.779.520,94	- 15.139.858,54	-	- 29.279.671,07	-	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	- 188.003.836,54	- 177.213.632,75	- 436.895,44	-	- 8.101.551,35	- 2.251.757,00	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	- 48.680.734,36	- 884.163,54	-	-	- 14.392.023,62	- 33.404.547,20	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 34.515.804,28	-	-	-	- 34.515.804,28	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de transporte, tracción y elevación	- 3.541.910,40	-	-	-	- 3.541.910,40	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	- 12.740.217,34	-	-	-	- 12.740.217,34	-	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de lavandería	- 3.121.630,89	-	-	-	- 3.121.630,89	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 1.912.977.668,77	-	-	-	- 684.984.523,02	- 1.227.993.145,75	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	- 406.365.946,49	-	-	-	- 244.540.899,00	- 161.825.047,49	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	- 424.488.060,14	-	-	-	- 7.727.921,46	- 416.760.138,68	-	-	-
168516020	Edificaciones - casetas y campamentos	- 7.286.116,90	-	-	-	-	- 7.286.116,90	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	- 1.152.691,24	-	-	-	-	- 1.152.691,24	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168516022	Edificaciones - bodegas	- 41.383.597,18	-	-	-	36.628.477,39	4.735.119,79	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	- 5.776.496,35	-	-	-	-	5.776.496,35	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	- 263.100.905,01	-	-	-	105.986.377,53	157.114.527,48	-	-	-
168516037	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	- 84.181.283,33	-	-	-	-	84.181.283,33	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y túneles - plantas de tratamiento	- 37.476.893,14	-	-	-	-	37.476.893,14	-	-	-
168516059	Redes, líneas y cables - otras redes, líneas y cables	- 32.468.361,06	-	-	-	-	32.468.361,06	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	- 237.613.270,21	-	-	-	64.245.138,69	173.368.131,52	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 66.409.778,69	-	-	-	66.409.778,69	-	-	-	-
168516069	Maquinaria y equipo - equipo para estaciones de bombeo	- 850.666,69	-	-	-	-	850.666,69	-	-	-
168516070	Maquinaria y equipo - equipo de centros de control	- 2.363.193,52	-	-	-	-	2.363.193,52	-	-	-
168516074	Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate	- 337.038,62	-	-	-	-	337.038,62	-	-	-
168516076	Equipo médico y científico - equipo de investigación	- 572.600,21	-	-	-	572.600,21	-	-	-	-
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 55.934.025,70	-	-	-	55.934.025,70	-	-	-	-
168516090	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	- 135.005.418,34	-	-	-	-	135.005.418,34	-	-	-
168516101	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 90.042.081,71	-	-	-	82.752.060,11	7.290.021,60	-	-	-
168516111	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	- 20.187.244,24	-	-	-	20.187.244,24	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.532.295.267,92	1.550.029.630,41	1.479.993,00	12.027.984,00	25.236.499,00	895.981.530,13	13.879.501,74	33.660.129,64	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	249.644.143,57	131.027.093,29	1.479.993,00	12.027.984,00	25.236.499,00	37.800.239,13	13.859.001,74	28.213.333,41	-
190501	Seguros	130.706.749,29	130.706.749,29	-	-	-	-	-	-	-
190501001	Seguros	130.706.749,29	130.706.749,29	-	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	118.937.394,28	320.344,00	1.479.993,00	12.027.984,00	25.236.499,00	37.800.239,13	13.859.001,74	28.213.333,41	-
190514001	Bienes y servicios	118.937.394,28	320.344,00	1.479.993,00	12.027.984,00	25.236.499,00	37.800.239,13	13.859.001,74	28.213.333,41	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.652.226.830,12	860.776.606,12	-	-	-	791.450.224,00	-	-	-
190801	En administración	1.652.226.830,12	860.776.606,12	-	-	-	791.450.224,00	-	-	-
190801001	En administración	1.652.226.830,12	860.776.606,12	-	-	-	791.450.224,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	564.065.261,00	558.225.931,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007001	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197008	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
197008001	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 392.533,77	-	-	-	-	-	-	- 392.533,77	-
197507	Licencias	- 392.533,77	-	-	-	-	-	-	- 392.533,77	-
197507001	Licencias	- 392.533,77	-	-	-	-	-	-	- 392.533,77	-
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
198605001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	13.559.244.602,71	9.486.342.683,23	494.462.632,13	466.285.388,78	879.538.672,36	1.204.363.049,50	499.376.833,89	384.561.033,92	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
24	CUENTAS POR PAGAR	1.669.333.145,79	115.273.750,00	68.514.107,00	52.993.123,27	499.240.703,00	615.429.242,08	86.429.070,34	87.138.841,20	144.314.308,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.061.886.298,48	22.423.106,28	18.251.000,00	10.629.075,00	383.893.816,00	527.643.370,00	30.894.806,00	68.151.125,20	-
240101	Bienes y servicios	445.242.867,48	861.336,28	62.444.493,00	10.629.075,00	-	298.076.789,00	5.080.049,00	68.151.125,20	-
240101001	Bienes y servicios	445.242.867,48	861.336,28	62.444.493,00	10.629.075,00	-	298.076.789,00	5.080.049,00	68.151.125,20	-
240102	Proyectos de inversión	616.643.431,00	21.561.770,00	44.193.493,00	-	383.893.816,00	229.566.581,00	25.814.757,00	-	-
240102001	Proyectos de inversión	616.643.431,00	21.561.770,00	44.193.493,00	-	383.893.816,00	229.566.581,00	25.814.757,00	-	-
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240206	Subvención por programas con otros sectores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240206001	Subvencion por programas con otros sectores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.349.484,73	2.713.856,72	904.329,00	7.864.426,01	33.233.391,00	10.708.432,10	10.756.686,00	5.662.713,00	144.314.308,90
240706	Cobro cartera de terceros	3.470.879,00	-	-	1.574.010,00	1.239.669,00	657.200,00	-	-	-
240706001	Cobro cartera de terceros	160.913,00	-	-	160.913,00	-	-	-	-	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	3.309.966,00	-	-	1.574.010,00	1.078.756,00	657.200,00	-	-	-
240720	Recaudos por clasificar	177.480.435,62	2.713.856,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240720001	Recaudos por clasificar	177.480.435,62	2.713.856,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240722	Estampillas	33.324.117,11	-	-	304.632,01	6.389.822,00	17.669.596,10	8.959.607,00	460,00	-
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	358.940,00	-	-	157.401,00	107.876,00	93.663,00	-	-	-
240722003	Estampillas	32.965.177,11	-	-	147.231,01	6.281.946,00	17.575.933,10	8.959.607,00	460,00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	160.812.192,98	39.022.032,00	40.844.874,00	22.917.374,00	32.802.773,00	20.790.795,98	4.063.744,00	370.600,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	10.481.666,00	969.000,00	7.472.900,00	1.174.266,00	60.600,00	-	619.600,00	185.300,00	-
242401001	Aportes a fondos pensionales	10.481.666,00	969.000,00	7.472.900,00	1.174.266,00	60.600,00	-	619.600,00	185.300,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	21.969.387,00	931.600,00	6.921.900,00	3.405.882,00	119.400,00	9.596.885,00	828.420,00	185.300,00	-
242402001	Aportes a seguridad social en salud	21.969.387,00	931.600,00	6.921.900,00	3.405.882,00	119.400,00	9.596.885,00	828.420,00	185.300,00	-
242404	Sindicatos	3.920.512,00	201.258,00	1.083.726,00	1.289.409,00	758.395,00	119.374,00	468.350,00	-	-
242404001	Sindicatos	3.920.512,00	201.258,00	1.083.726,00	1.289.409,00	758.395,00	119.374,00	468.350,00	-	-
242405	Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242405001	Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242406	Fondos de empleados	47.513.054,98	14.777.893,00	8.754.006,00	6.804.961,00	6.411.055,00	9.674.281,98	1.090.858,00	-	-
242406001	Fondos de empleados	47.513.054,98	14.777.893,00	8.754.006,00	6.804.961,00	6.411.055,00	9.674.281,98	1.090.858,00	-	-
242407	Libranzas	72.642.829,00	20.681.563,00	16.312.914,00	9.343.883,00	24.595.963,00	651.990,00	1.056.516,00	-	-
242407001	Libranzas	72.642.829,00	20.681.563,00	16.312.914,00	9.343.883,00	24.595.963,00	651.990,00	1.056.516,00	-	-
242411	Embargos judiciales	2.666.771,00	761.718,00	299.428,00	-	857.360,00	748.265,00	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	2.666.771,00	761.718,00	299.428,00	-	857.360,00	748.265,00	-	-	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	1.597.973,00	699.000,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de nómina	1.597.973,00	699.000,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192.846.089,29	51.114.755,00	5.601.767,00	11.390.529,95	49.310.723,00	22.173.077,00	40.338.634,34	12.916.603,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
243603	Honorarios	2.510.731,00	544,00	-	-	722.000,00	1.788.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	2.956.559,00	544,00	445.828,00	-	722.000,00	1.788.187,00	-	-	-
243603002	Pagado (db)	445.828,00	-	445.828,00	-	-	-	-	-	-
243605	Servicios	18.588.691,00	1.118.302,00	1.333.822,00	1.521.493,00	4.255.372,00	3.560.033,00	3.357.170,00	3.442.499,00	-
243605001	Retenido	18.588.691,00	1.118.302,00	1.333.822,00	1.521.493,00	4.255.372,00	3.560.033,00	3.357.170,00	3.442.499,00	-
243605002	Pagado (db)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	7.963.308,00	4.252.801,00	84.203,00	534.619,00	434.500,00	1.148.549,00	104.890,00	1.403.746,00	-
243606001	Retenido	8.047.308,00	4.252.801,00	168.203,00	534.619,00	434.500,00	1.148.549,00	104.890,00	1.403.746,00	-
243606002	Pagado (db)	84.000,00	-	84.000,00	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	49.211.547,95	125.939,00	36,00	2.284.333,95	22.208.238,00	4.840.673,00	18.395.545,00	1.356.783,00	-
243608001	Retenido	49.211.547,95	125.939,00	36,00	2.284.333,95	22.208.238,00	4.840.673,00	18.395.545,00	1.356.783,00	-
243608002	Pagado (db)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	42.293.661,00	26.918.089,00	2.719.548,00	2.686.000,00	1.825.000,00	3.598.000,00	2.642.024,00	1.905.000,00	-
243615001	Retenido	44.690.661,00	26.918.089,00	5.116.548,00	2.686.000,00	1.825.000,00	3.598.000,00	2.642.024,00	1.905.000,00	-
243615002	Pagado (db)	2.397.000,00	-	2.397.000,00	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	44.767.735,00	3.788.378,00	397.088,00	3.501.295,00	17.309.550,00	3.941.815,00	11.946.120,00	3.883.489,00	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen comun	44.569.547,00	3.788.378,00	198.900,00	3.501.295,00	17.309.550,00	3.941.815,00	11.946.120,00	3.883.489,00	-
243625002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243625003	Retenido por compras y/o servicios a responsables del regimen simplificado	198.188,00	-	198.188,00	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	1.324.579,00	-	-	629.604,00	431.502,00	263.473,00	-	-	-
243626001	Retenido	1.324.579,00	-	-	629.604,00	431.502,00	263.473,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26.185.114,34	14.909.980,00	1.067.070,00	233.185,00	2.124.561,00	3.032.347,00	3.892.885,34	925.086,00	-
243627001	Retenido	31.315.156,34	14.909.980,00	1.287.112,00	233.185,00	2.124.561,00	7.942.347,00	3.892.885,34	925.086,00	-
243627002	Pagado (db)	5.130.042,00	-	220.042,00	-	-	4.910.000,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	722,00	722,00	-	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	722,00	722,00	-	-	-	-	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.665.585,00	-	-	-	-	3.665.585,00	-	-	-
244003	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244003001	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	3.665.585,00	-	-	-	-	3.665.585,00	-	-	-
244016001	Impuesto sobre vehiculos automotores	3.665.585,00	-	-	-	-	3.665.585,00	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.773.495,31	-	4.720.795,00	191.718,31	-	30.447.982,00	375.200,00	37.800,00	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	6.131.013,00	-	6.131.013,00	-	-	-	-	-	-
249027001	Viáticos y gastos de viaje	6.131.013,00	-	6.131.013,00	-	-	-	-	-	-
249028	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249028001	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	3.044.800,00	-	2.669.600,00	-	-	-	375.200,00	-	-
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.778.900,00	-	1.778.900,00	-	-	-	-	-	-
249034002	Aportes a la esap	1.265.900,00	-	890.700,00	-	-	-	375.200,00	-	-
249050	Aportes al icbf y sena	6.219.000,00	-	6.219.000,00	-	-	-	-	-	-
249050001	Aportes al icbf	5.328.300,00	-	5.328.300,00	-	-	-	-	-	-
249050002	Aportes al sena	890.700,00	-	890.700,00	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02-
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
249051	Servicios publicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249051001	Servicios publicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249054	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249054001	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249055	Servicios	15.962.532,00	-	10.340.218,00	-	-	26.264.950,00	-	37.800,00	-
249055001	Servicios	15.962.532,00	-	10.340.218,00	-	-	26.264.950,00	-	37.800,00	-
249058	Arrendamiento operativo	636.393,31	-	-	191.718,31	-	444.675,00	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	636.393,31	-	-	191.718,31	-	444.675,00	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	-
249090001	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.617.573.781,80	1.098.731.258,11	425.948.525,13	413.292.265,51	380.297.969,36	588.933.807,42	412.947.763,55	297.422.192,72	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.395.003.335,50	1.091.075.699,71	360.601.167,00	359.653.118,02	345.754.842,31	554.233.166,85	400.050.625,00	283.634.716,61	-
251101	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251101001	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251102	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251102001	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251104	Vacaciones	1.196.037.296,07	432.561.467,46	79.138.157,00	101.915.943,42	103.893.752,00	241.068.759,19	138.344.219,00	99.114.978,00	-
251104001	Vacaciones	1.196.037.296,07	432.561.467,46	79.138.157,00	101.915.943,42	103.893.752,00	241.068.759,19	138.344.219,00	99.114.978,00	-
251105	Prima de vacaciones	869.674.020,77	295.653.397,78	64.718.933,00	109.483.259,68	72.457.351,00	160.567.099,31	98.795.961,00	67.998.019,00	-
251105001	Prima de vacaciones	869.674.020,77	295.653.397,78	64.718.933,00	109.483.259,68	72.457.351,00	160.567.099,31	98.795.961,00	67.998.019,00	-
251106	Prima de servicios	525.696.291,57	151.688.808,73	66.720.235,00	34.453.260,00	80.853.702,00	65.707.983,84	69.643.736,00	56.628.566,00	-
251106001	Prima de servicios	525.696.291,57	151.688.808,73	66.720.235,00	34.453.260,00	80.853.702,00	65.707.983,84	69.643.736,00	56.628.566,00	-
251107	Prima de navidad	357.459.275,56	107.004.596,56	52.634.849,00	68.906.523,00	45.374.790,00	-	50.252.529,00	33.285.988,00	-
251107001	Prima de navidad	357.459.275,56	107.004.596,56	52.634.849,00	68.906.523,00	45.374.790,00	-	50.252.529,00	33.285.988,00	-
251108	Licencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251108001	Licencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251109	Bonificaciones	398.953.570,22	104.167.409,18	54.741.093,00	44.894.131,92	43.165.195,00	84.357.570,51	41.021.005,00	26.607.165,61	-
251109001	Bonificaciones	301.960.443,11	69.611.661,11	46.865.698,00	31.041.283,92	31.971.808,00	75.213.649,47	28.950.374,00	18.306.068,61	-
251109002	Bonificación especial de recreación	96.993.127,11	34.556.748,07	7.875.495,00	13.852.848,00	11.193.387,00	9.143.921,04	12.070.631,00	8.301.097,00	-
251110	Otras primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251110001	Otras primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251111	Aportes a riesgos laborales	5.015.954,00	-	3.188.600,00	-	-	1.827.354,00	-	-	-
251111001	Aportes a riesgos laborales	5.015.954,00	-	3.188.600,00	-	-	1.827.354,00	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.939.800,00	-	18.939.800,00	-	-	-	-	-	-
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	18.939.800,00	-	18.939.800,00	-	-	-	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	14.120.900,00	-	13.416.500,00	-	-	704.400,00	-	-	-
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	14.120.900,00	-	13.416.500,00	-	-	704.400,00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	7.191.635,00	-	7.103.000,00	-	-	-	88.635,00	-	-
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	7.191.635,00	-	7.103.000,00	-	-	-	88.635,00	-	-
251125	Incapacidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251125001	Incapacidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.570.446,30	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	34.700.640,57	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251201	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-
251201001	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02-
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
251202	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251202001	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
27	PROVISIONES	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103001	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	101.178.166.734,11	7.097.352.713,07	22.854.568.403,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.452.770.791,93	-
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.178.166.734,11	7.097.352.713,07	22.854.568.403,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.452.770.791,93	201.136.723,90
3105	CAPITAL FISCAL	8.735.878.801,63	7.240.605.902,27	4.825.269.665,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.372.822.873,79	196.190.070,90
310506	Capital fiscal	8.735.878.801,63	7.240.605.902,27	4.825.269.665,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.372.822.873,79	196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nación	8.735.878.801,63	7.240.605.902,27	4.825.269.665,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.372.822.873,79	196.190.070,90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.442.287.932,48	143.253.189,20	18.029.298.737,99	12.925.201.188,49	26.533.040.007,28	25.998.382.352,62	4.738.111.191,76	4.079.947.918,14	4.946.653,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	96.184.440.598,56	4.010.431.163,28	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	96.184.440.598,56	4.010.431.163,28	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	- 3.742.152.666,08	4.153.684.352,48	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	- 3.742.152.666,08	4.153.684.352,48	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314503	Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314503003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314506003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314506004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314507	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314507002	Activos intangibles - incorporados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314512	Otros activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314512001	Otros activos - retirados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314516	Beneficios a empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314516002	Beneficios a empleados - incorporados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314590	Otros impactos por transición	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314590001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	17.278.936.266,04	6.733.565.417,11	1.204.322.841,00	1.718.128.457,60	1.931.347.715,84	2.379.832.769,00	2.300.269.025,51	1.011.470.039,98	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	370.904.935,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	-	69.050.500,00	86.497.435,00	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	370.904.935,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	-	69.050.500,00	86.497.435,00	-	-
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	12.271.500,00	-	-	-	-	12.271.500,00	-	-	-
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	12.271.500,00	-	-	-	-	12.271.500,00	-	-	-
442808	Donaciones	358.633.435,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	-	56.779.000,00	86.497.435,00	-	-
442808001	Donaciones	358.633.435,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	-	56.779.000,00	86.497.435,00	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16.762.988.269,20	6.699.861.765,11	1.010.049.039,00	1.718.128.457,60	1.828.228.463,00	2.302.996.833,00	2.192.253.671,51	1.011.470.039,98	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02-
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
4705	FONDOS RECIBIDOS	16.544.089.311,20	6.589.643.765,11	999.415.039,00	1.692.681.457,60	1.810.599.463,00	2.272.202.875,00	2.178.306.671,51	1.001.280.039,98	-
470508	Funcionamiento	9.795.343.857,98	3.854.837.642,80	732.277.099,00	1.273.198.338,60	823.758.537,00	1.338.296.537,00	1.036.814.330,51	736.161.373,07	-
470510	Inversión	6.748.745.453,22	2.734.806.122,31	267.137.940,00	419.483.119,00	986.800.926,00	933.906.338,00	1.141.492.341,00	265.118.666,91	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	218.898.958,00	110.218.000,00	10.634.000,00	25.447.000,00	17.669.000,00	30.793.958,00	13.947.000,00	10.190.000,00	-
472201	Cruce de cuentas	218.898.958,00	110.218.000,00	10.634.000,00	25.447.000,00	17.669.000,00	30.793.958,00	13.947.000,00	10.190.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	145.043.061,84	26.652,00	12.593.802,00	-	103.119.252,84	7.785.436,00	21.517.919,00	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	145.016.409,84	-	12.593.802,00	-	103.119.252,84	7.785.436,00	21.517.919,00	-	-
480826	Recuperaciones	103.119.252,84	-	-	-	103.119.252,84	-	-	-	-
480826001	Recuperaciones	103.119.252,84	-	-	-	103.119.252,84	-	-	-	-
480828	Indemnizaciones	20.379.238,00	-	12.593.802,00	-	-	7.785.436,00	-	-	-
480828001	Indemnizaciones	20.379.238,00	-	12.593.802,00	-	-	7.785.436,00	-	-	-
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-
480839001	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002004	Administración del sistema de seguridad social en salud	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	15.204.416.946,50	5.116.189.333,10	1.214.672.514,39	1.927.679.665,66	1.411.945.107,78	2.610.287.521,47	1.993.475.809,10	930.166.995,00	-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.067.624.116,15	5.005.873.560,49	1.019.223.905,00	1.644.339.626,60	1.059.772.953,00	2.143.917.974,00	1.353.272.430,62	841.223.666,44	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.243.680.980,21	1.134.450.355,75	458.264.017,00	709.532.912,00	472.842.425,00	642.298.337,00	504.135.467,00	322.357.466,46	-
510101	Sueldos	3.992.066.107,00	1.052.518.756,00	440.021.519,00	661.051.040,00	444.838.390,00	621.047.586,00	471.124.139,00	301.464.677,00	-
510101001	Sueldos	3.992.066.107,00	1.052.518.756,00	440.021.519,00	661.051.040,00	444.838.390,00	621.047.586,00	471.124.139,00	301.464.677,00	-
510103	Horas extras y festivos	5.610.725,00	5.002.442,00	-	-	-	-	608.283,00	-	-
510103001	Horas extras y festivos	5.610.725,00	5.002.442,00	-	-	-	-	608.283,00	-	-
510110	Prima técnica	79.041.941,00	47.125.641,00	7.365.300,00	5.810.403,00	-	7.365.300,00	5.728.567,00	5.646.730,00	-
510110001	Prima técnica	79.041.941,00	47.125.641,00	7.365.300,00	5.810.403,00	-	7.365.300,00	5.728.567,00	5.646.730,00	-
510119	Bonificaciones	92.388.651,21	21.099.859,75	-	27.466.847,00	18.216.793,00	-	16.636.996,00	8.968.155,46	-
510119001	Bonificaciones - corto plazo	21.099.859,75	21.099.859,75	-	-	-	-	-	-	-
510119003	Bonificación por servicios prestados	71.288.791,46	-	-	27.466.847,00	18.216.793,00	-	16.636.996,00	8.968.155,46	-
510119018	Bonificaciones - quinquenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	41.471.477,00	3.619.293,00	6.410.580,00	8.868.724,00	5.120.056,00	8.273.596,00	5.572.871,00	3.606.357,00	-
510123001	Auxilio de transporte	41.471.477,00	3.619.293,00	6.410.580,00	8.868.724,00	5.120.056,00	8.273.596,00	5.572.871,00	3.606.357,00	-
510160	Subsidio de alimentación	33.302.079,00	5.084.364,00	4.466.618,00	6.335.698,00	4.667.186,00	5.611.855,00	4.464.611,00	2.671.547,00	-
510160001	Subsidio de alimentación	33.302.079,00	5.084.364,00	4.466.618,00	6.335.698,00	4.667.186,00	5.611.855,00	4.464.611,00	2.671.547,00	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
510201	Incapacidades	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
510201001	Incapacidades	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.604.313.200,00	413.663.000,00	170.712.100,00	263.012.400,00	177.105.300,00	250.665.600,00	199.087.700,00	130.067.100,00	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	264.076.400,00	73.421.700,00	26.296.500,00	43.093.800,00	27.739.400,00	39.233.900,00	33.566.800,00	20.724.300,00	-
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	264.076.400,00	73.421.700,00	26.296.500,00	43.093.800,00	27.739.400,00	39.233.900,00	33.566.800,00	20.724.300,00	-
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	515.984.100,00	137.305.000,00	54.614.900,00	82.885.300,00	56.608.000,00	79.913.800,00	62.897.200,00	41.759.900,00	-
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	515.984.100,00	137.305.000,00	54.614.900,00	82.885.300,00	56.608.000,00	79.913.800,00	62.897.200,00	41.759.900,00	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	96.528.100,00	9.492.700,00	12.702.500,00	20.021.200,00	12.846.200,00	18.704.500,00	14.129.600,00	8.631.400,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	95.528.100,00	9.492.700,00	12.702.500,00	20.021.200,00	12.846.200,00	18.704.500,00	14.129.600,00	8.631.400,00	-
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	207.264.500,00	66.097.200,00	27.493.600,00	28.901.900,00	30.207.800,00	9.313.400,00	25.625.100,00	19.625.500,00	-
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	207.264.500,00	66.097.200,00	27.493.600,00	28.901.900,00	30.207.800,00	9.313.400,00	25.625.100,00	19.625.500,00	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	520.460.100,00	127.346.400,00	49.604.600,00	88.110.200,00	49.703.900,00	103.500.000,00	62.869.000,00	39.326.000,00	-
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	520.460.100,00	127.346.400,00	49.604.600,00	88.110.200,00	49.703.900,00	103.500.000,00	62.869.000,00	39.326.000,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	330.412.200,00	91.825.300,00	32.909.200,00	53.929.000,00	34.718.300,00	49.095.100,00	42.001.300,00	25.934.000,00	-
510401	Aportes al icbf	198.082.600,00	55.071.500,00	19.725.200,00	32.324.000,00	20.808.600,00	29.429.800,00	25.176.800,00	15.546.700,00	-
510401001	Aportes al icbf	198.082.600,00	55.071.500,00	19.725.200,00	32.324.000,00	20.808.600,00	29.429.800,00	25.176.800,00	15.546.700,00	-
510402	Aportes al sena	33.112.700,00	9.198.800,00	3.298.800,00	5.405.900,00	3.480.800,00	4.919.800,00	4.209.600,00	2.599.000,00	-
510402001	Aportes al sena	33.112.700,00	9.198.800,00	3.298.800,00	5.405.900,00	3.480.800,00	4.919.800,00	4.209.600,00	2.599.000,00	-
510403	Aportes a la esap	33.108.700,00	9.194.800,00	3.298.800,00	5.405.900,00	3.480.800,00	4.919.800,00	4.209.600,00	2.599.000,00	-
510403001	Aportes a la esap	33.108.700,00	9.194.800,00	3.298.800,00	5.405.900,00	3.480.800,00	4.919.800,00	4.209.600,00	2.599.000,00	-
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	66.108.200,00	18.360.200,00	6.586.400,00	10.793.200,00	6.948.100,00	9.825.700,00	8.405.300,00	5.189.300,00	-
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	66.108.200,00	18.360.200,00	6.586.400,00	10.793.200,00	6.948.100,00	9.825.700,00	8.405.300,00	5.189.300,00	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.714.877.077,52	1.013.334.467,02	136.765.585,00	181.469.711,00	124.260.014,00	2.016.444,00	170.604.737,00	86.426.119,50	-
510701	Vacaciones	238.664.309,80	65.639.740,80	20.373.574,00	45.720.568,00	33.363.497,00	-	52.762.083,00	20.804.847,00	-
510701001	Vacaciones	238.664.309,80	65.639.740,80	20.373.574,00	45.720.568,00	33.363.497,00	-	52.762.083,00	20.804.847,00	-
510702	Cesantías	723.550.114,99	723.550.114,99	-	-	-	-	-	-	-
510702001	Cesantías	723.550.114,99	723.550.114,99	-	-	-	-	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	170.934.065,56	50.347.313,56	14.646.608,00	32.389.360,00	21.505.775,00	-	36.227.193,00	15.817.816,00	-
510704001	Prima de vacaciones	170.934.065,56	50.347.313,56	14.646.608,00	32.389.360,00	21.505.775,00	-	36.227.193,00	15.817.816,00	-
510705	Prima de navidad	357.459.275,56	107.004.596,56	52.634.849,00	68.906.523,00	45.374.790,00	-	50.252.529,00	33.285.988,00	-
510705001	Prima de navidad	357.459.275,56	107.004.596,56	52.634.849,00	68.906.523,00	45.374.790,00	-	50.252.529,00	33.285.988,00	-
510706	Prima de servicios	162.097.941,65	46.310.376,15	20.049.898,00	34.453.260,00	24.015.952,00	-	23.266.013,00	14.002.442,50	-
510706001	Prima de servicios	162.097.941,65	46.310.376,15	20.049.898,00	34.453.260,00	24.015.952,00	-	23.266.013,00	14.002.442,50	-
510707	Bonificación especial de recreación	8.631.618,96	2.643.352,96	1.758.845,00	-	-	-	4.229.421,00	-	-
510707001	Bonificación especial de recreación	8.631.618,96	2.643.352,96	1.758.845,00	-	-	-	4.229.421,00	-	-
510790	Otras primas	26.910.088,00	17.838.972,00	672.148,00	-	-	2.016.444,00	3.867.498,00	2.515.026,00	-
510790024	Prima de coordinación	26.910.088,00	17.838.972,00	672.148,00	-	-	2.016.444,00	3.867.498,00	2.515.026,00	-
510795	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
510795001	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.507.473.457,20	952.443.050,20	141.968.595,00	210.500.648,00	148.324.313,00	649.673.739,00	219.589.542,00	184.973.570,00	-
510801	Remuneración por servicios técnicos	576.196.189,00	29.934.430,00	-	96.125.326,00	70.250.771,00	296.234.665,00	55.034.900,00	28.616.097,00	-
510801001	Remuneración por servicios técnicos	576.196.189,00	29.934.430,00	-	96.125.326,00	70.250.771,00	296.234.665,00	55.034.900,00	28.616.097,00	-
510802	Honorarios	1.906.152.077,00	901.681.394,00	137.831.230,00	114.375.322,00	77.712.942,00	353.439.074,00	164.554.642,00	156.357.473,00	-
510802001	Honorarios	1.906.152.077,00	901.681.394,00	137.831.230,00	114.375.322,00	77.712.942,00	353.439.074,00	164.554.642,00	156.357.473,00	-
510808	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	23.420.271,20	19.350.906,20	4.069.365,00	-	-	-	-	-	-
510810001	Viáticos	23.420.271,20	19.350.906,20	4.069.365,00	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
510890	Otros gastos de personal diversos	464.700,00	36.100,00	68.000,00	-	360.600,00	-	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	464.700,00	36.100,00	68.000,00	-	360.600,00	-	-	-	-
5111	GENERALES	2.580.420.138,37	1.400.157.387,52	42.729.143,00	225.807.850,60	102.522.601,00	517.707.467,00	201.191.455,77	90.304.233,48	-
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	84.051.787,00	31.036.700,00	-	11.690.004,00	2.310.132,00	26.537.263,00	4.309.218,00	8.168.470,00	-
511113001	Vigilancia y seguridad	84.051.787,00	31.036.700,00	-	11.690.004,00	2.310.132,00	26.537.263,00	4.309.218,00	8.168.470,00	-
511114	Materiales y suministros	239.813.625,44	16.092.393,44	-	42.807.700,00	20.891.387,00	151.765.345,00	8.256.800,00	-	-
511114001	Materiales y suministros	239.813.625,44	16.092.393,44	-	42.807.700,00	20.891.387,00	151.765.345,00	8.256.800,00	-	-
511115	Mantenimiento	53.669.016,00	13.650.036,00	-	1.585.000,00	4.108.000,00	30.813.130,00	3.512.850,00	-	-
511115001	Mantenimiento	53.669.016,00	13.650.036,00	-	1.585.000,00	4.108.000,00	30.813.130,00	3.512.850,00	-	-
511117	Servicios públicos	259.771.031,91	134.842.447,83	14.745.908,00	26.281.316,00	11.250.337,00	38.573.989,00	23.621.789,00	10.455.245,08	-
511117001	Servicios públicos	259.771.031,91	134.842.447,83	14.745.908,00	26.281.316,00	11.250.337,00	38.573.989,00	23.621.789,00	10.455.245,08	-
511118	Arrendamiento operativo	1.217.830.140,17	910.476.612,28	25.002.841,00	72.501.551,60	52.018.351,00	82.095.601,00	11.664.369,00	64.070.814,29	-
511118001	Arrendamiento operativo	1.217.830.140,17	910.476.612,28	25.002.841,00	72.501.551,60	52.018.351,00	82.095.601,00	11.664.369,00	64.070.814,29	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	37.361.944,00	17.852.294,00	1.625.294,00	3.402.412,00	478.013,00	8.876.304,00	4.224.747,00	902.880,00	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	37.361.944,00	17.852.294,00	1.625.294,00	3.402.412,00	478.013,00	8.876.304,00	4.224.747,00	902.880,00	-
511120	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511120001	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.567.100,00	317.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.567.100,00	317.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	63.085.393,00	19.198.213,00	-	36.104.291,00	-	-	7.782.889,00	-	-
511123001	Comunicaciones y transporte	63.085.393,00	19.198.213,00	-	36.104.291,00	-	-	7.782.889,00	-	-
511125	Seguros generales	232.475.564,97	232.475.564,97	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	232.475.564,97	232.475.564,97	-	-	-	-	-	-	-
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	240.020.002,88	3.737.056,00	1.310.000,00	4.680.002,00	7.359.383,00	94.330.745,00	124.675.992,77	3.926.824,11	-
511146001	Combustibles y lubricantes	240.020.002,88	3.737.056,00	1.310.000,00	4.680.002,00	7.359.383,00	94.330.745,00	124.675.992,77	3.926.824,11	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	48.183.982,00	19.778.570,00	-	14.440.413,00	4.106.998,00	-	7.078.001,00	2.780.000,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	48.183.982,00	19.778.570,00	-	14.440.413,00	4.106.998,00	-	7.078.001,00	2.780.000,00	-
511154	Organización de eventos	32.920.590,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	6.064.800,00	-	-
511154001	Organización de eventos	32.920.590,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	6.064.800,00	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.085.161,00	-	-	1.085.161,00	-	-	-	-	-
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.085.161,00	-	-	1.085.161,00	-	-	-	-	-
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511165001	Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	457.000,00	-	45.100,00	-	-	411.900,00	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	457.000,00	-	45.100,00	-	-	411.900,00	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	84.424.978,85	-	35.875.265,00	-	-	32.246.415,00	16.303.298,85	-	-
512001	Impuesto predial unificado	77.691.543,85	-	33.041.415,00	-	-	28.580.830,00	16.069.298,85	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
512001001	Impuesto predial unificado	77.691.543,85	-	33.041.415,00	-	-	28.580.830,00	16.069.298,85	-	-
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	6.733.435,00	-	2.833.850,00	-	-	3.665.585,00	234.000,00	-	-
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	6.733.435,00	-	2.833.850,00	-	-	3.665.585,00	234.000,00	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.437.498.130,75	70.044.717,61	182.876.944,39	195.340.039,06	325.566.062,18	408.997.872,47	165.729.166,48	88.943.328,56	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.437.206.163,67	70.044.717,61	182.876.944,39	195.340.039,06	325.566.062,18	408.997.872,47	165.729.166,48	88.651.361,48	-
536001	Edificaciones	602.142.792,52	6.614.948,97	65.767.568,91	104.096.374,72	175.465.978,41	135.545.467,50	89.620.884,27	25.031.569,74	-
536001001	Edificios y casas	378.161.045,82	-	34.070.272,52	98.604.851,89	47.142.942,21	99.819.683,61	73.642.986,57	24.880.309,02	-
536001002	Oficinas	36.147.962,64	6.254.861,90	-	-	5.998.689,21	23.884.411,53	-	-	-
536001013	Invernaderos	384.447,00	-	384.447,00	-	-	-	-	-	-
536001014	Casetas y campamentos	99.361.714,80	-	-	-	99.327.831,46	33.883,35	-	-	-
536001015	Parqueaderos y garajes	350.087,07	350.087,07	-	-	-	-	-	-	-
536001016	Bodegas	3.923.117,73	-	942.076,65	-	374.074,41	2.606.966,67	-	-	-
536001019	Pozos	1.211.648,16	-	-	1.211.648,16	-	-	-	-	-
536001020	Tanques de almacenamiento	39.033,84	-	-	-	-	39.033,84	-	-	-
536001023	Edificaciones de propiedad de terceros	9.351.195,30	-	-	-	3.453.879,66	2.845.552,70	3.051.722,94	-	-
536001028	Otras edificaciones	73.212.540,16	-	30.370.772,74	4.279.874,67	19.168.561,47	6.315.895,80	12.926.174,76	151.260,72	-
536002	Plantas, ductos y túneles	31.542.804,60	-	29.359.417,17	310.830,84	-	1.872.556,59	-	-	-
536002002	Plantas de tratamiento	29.359.417,17	-	29.359.417,17	-	-	-	-	-	-
536002011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	2.183.387,43	-	-	310.830,84	-	1.872.556,59	-	-	-
536004	Maquinaria y equipo	79.933.450,34	1.700.001,24	8.987.403,80	8.931.245,04	8.040.558,51	39.447.601,85	4.048.163,92	8.778.475,98	-
536004001	Equipo de construcción	59.259.055,91	320.033,10	5.364.823,89	6.249.124,56	1.013.574,75	36.410.704,29	3.284.494,39	7.596.300,93	-
536004006	Equipo de recreación y deporte	2.883.474,36	-	-	-	1.096.976,16	1.786.498,20	-	-	-
536004009	Herramientas y accesorios	6.118.385,14	47.488,23	3.602.579,91	974.882,16	516.366,21	2.051.390,07	630.371,26	295.307,31	-
536004012	Equipo de ayuda audiovisual	2.144.879,52	1.332.479,91	-	-	613.390,32	199.009,29	-	-	-
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	130.636,18	-	-	-	130.636,18	-	-	-	-
536004016	Otra maquinaria y equipo	7.397.019,23	-	-	1.707.238,32	4.669.614,89	-	133.298,28	886.867,74	-
536005	Equipo médico y científico	33.011.825,84	91.622,85	16.219.638,68	2.297.037,57	1.575.423,90	6.368.505,00	3.031.049,43	3.428.548,41	-
536005001	Equipo de investigación	4.307.395,09	-	-	132.916,08	-	4.078.674,36	62.637,76	33.166,89	-
536005002	Equipo de laboratorio	23.975.311,08	91.622,85	11.516.284,24	2.164.121,49	1.549.658,67	2.289.830,64	2.968.411,67	3.396.381,52	-
536005003	Equipo de urgencias	4.703.354,44	-	4.703.354,44	-	-	-	-	-	-
536005010	Otro equipo médico y científico	25.765,23	-	-	-	25.765,23	-	-	-	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	48.814.853,23	3.815.811,67	10.361.843,98	9.508.623,36	2.845.190,43	13.794.443,39	3.448.599,42	5.040.340,98	-
536006001	Muebles y enseres	39.808.997,93	3.528.070,01	2.937.989,91	9.199.627,69	2.801.440,59	13.569.553,20	3.245.802,66	4.626.513,87	-
536006002	Equipo y maquina de oficina	3.874.239,95	271.075,06	2.408.905,32	308.995,67	43.749,84	224.890,19	202.796,76	413.827,11	-
536006004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	16.666,60	16.666,60	-	-	-	-	-	-	-
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.014.948,75	-	5.014.948,75	-	-	-	-	-	-
536007	Equipos de comunicación y computación	233.088.534,92	44.254.984,53	15.028.072,06	34.326.274,33	22.072.043,77	61.590.422,74	41.356.084,93	14.460.652,56	-
536007001	Equipo de comunicación	117.116.600,81	8.943.295,95	8.727.792,13	23.451.423,85	15.976.870,01	24.783.502,20	25.940.098,11	9.293.618,56	-
536007002	Equipo de computación	106.496.236,29	27.996.923,94	6.300.279,93	10.874.850,48	5.934.240,58	36.806.920,54	15.415.986,82	5.167.034,00	-
536007006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	7.325.446,90	7.314.764,64	-	-	10.682,26	-	-	-	-
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	150.250,92	-	-	-	150.250,92	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	257.637.737,17	8.608.367,64	30.443.957,84	34.031.548,57	21.474.602,94	107.961.152,73	23.784.300,17	31.333.807,28	-
536008002	Terrestre	185.567.295,40	8.608.367,64	30.142.652,72	33.770.566,27	4.618.942,04	66.620.695,36	13.020.646,50	28.785.324,87	-
536008004	Marítimo y fluvial	71.036.042,22	-	258.370,08	167.566,51	16.163.079,22	41.163.850,48	10.744.703,52	2.548.482,41	-
536008005	De tracción	122.236,53	-	-	46.964,01	-	75.272,52	-	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	912.163,02	-	42.935,04	46.461,78	692.581,68	111.434,37	18.750,15	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.457.519,33	109.819,59	1.270.221,15	996.101,52	1.923.815,82	3.139.510,38	440.084,34	577.966,53	-
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	6.712.226,70	109.819,59	1.155.542,10	996.101,52	1.146.866,22	2.576.222,18	409.709,10	317.966,98	-
536009004	Equipo de lavandería	1.745.292,63	-	114.679,05	-	776.949,60	563.288,18	30.375,24	260.000,55	-
536010	Semovientes y plantas	1.839.546,67	-	234.592,23	842.003,11	25.000,20	737.951,13	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	1.839.546,67	-	234.592,23	842.003,11	25.000,20	737.951,13	-	-	-
536013	Bienes muebles en bodega	68.802,39	17.822,94	-	-	7.229,31	43.750,14	-	-	-
536013001	Maquinaria y equipo	47.827,90	-	-	-	4.077,76	43.750,14	-	-	-
536013004	Equipos de comunicación y computación	20.401,25	17.822,94	-	-	2.578,31	-	-	-	-
536013005	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536013009	Otros bienes muebles en bodega	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.326.546,53	-	1.260.456,35	-	2.066.090,18	-	-	-	-
536014002	Plantas, ductos y tuneles	189.561,90	-	-	-	189.561,90	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	228.113,43	-	-	-	228.113,43	-	-	-	-
536014005	Equipo médico y científico	280.119,78	-	280.119,78	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	1.240.739,38	-	938.060,88	-	302.678,70	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.388.012,04	-	42.275,89	-	1.345.736,15	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.548.498,28	4.831.338,18	3.943.772,22	-	6.257.929,33	515.458,55	-	-	-
536015003	Edificaciones	149.684,12	-	-	-	-	149.684,12	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y tuneles	45.527,48	-	-	-	45.527,48	-	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	1.382.361,70	83.045,91	-	-	1.282.872,34	16.443,45	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	49.417,06	-	49.417,06	-	-	-	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	165.160,94	133.372,49	-	-	27.186,15	4.602,30	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	11.342.433,31	4.597.240,30	3.894.355,16	-	2.850.837,85	-	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.513.759,26	17.679,48	-	-	1.161.361,10	344.728,68	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	900.154,41	-	-	-	900.154,41	-	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	121.793.251,85	-	-	-	83.812.199,38	37.981.052,47	-	-	-
536016002	Edificaciones	102.790.025,62	-	-	-	76.542.646,46	25.847.379,16	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y tuneles	2.885.295,12	-	-	-	-	2.885.295,12	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	877.519,86	-	-	-	-	877.519,86	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	5.382.039,90	-	-	-	3.124.505,50	2.257.534,40	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	8.120,07	-	-	-	8.120,07	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.375.265,63	-	-	-	1.161.948,90	5.213.316,73	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.969.442,57	-	-	-	2.069.435,37	900.007,20	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	505.543,08	-	-	-	505.543,08	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	291.967,08	-	-	-	-	-	-	291.967,08	-
536605	Licencias	291.967,08	-	-	-	-	-	-	291.967,08	-
536605001	Licencias	291.967,08	-	-	-	-	-	-	291.967,08	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	568.861.090,00	38.496.878,00	-	-	-	55.890.000,00	474.474.212,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	568.861.090,00	38.496.878,00	-	-	-	55.890.000,00	474.474.212,00	-	-

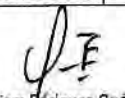
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
550801	Actividades de conservación	38.496.878,00	38.496.878,00	-	-	-	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	38.496.878,00	38.496.878,00	-	-	-	-	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	55.890.000,00	-	-	-	-	55.890.000,00	-	-	-
550805001	Educación, capacitación y divulgación ambiental	55.890.000,00	-	-	-	-	55.890.000,00	-	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	92.039.796,00	1.774.177,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	92.039.796,00	1.774.177,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
572080	Recaudos	92.039.796,00	1.774.177,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
58	OTROS GASTOS	38.393.813,60	-	11.787.721,00	-	26.606.092,60	-	-	-	-
5802	COMISIONES	16.014,00	-	16.014,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	10.676,00	-	10.676,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	10.676,00	-	10.676,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	38.377.799,60	-	11.771.707,00	-	26.606.092,60	-	-	-	-
589017	Pérdidas en siniestros	26.606.092,60	-	-	-	26.606.092,60	-	-	-	-
589017001	Pérdidas en siniestros	26.606.092,60	-	-	-	26.606.092,60	-	-	-	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	11.771.707,00	-	11.771.707,00	-	-	-	-	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.395.868,00	-	8.395.868,00	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004001	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.681.410.512,93	18.880.210.175,00	58.750.425,00	109.444.285,00	446.424.156,42	840.476.696,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	309.419.986,76	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	309.419.986,76	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	309.419.986,76	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511001	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.442.257.566,17	-	58.750.425,00	109.444.285,00	254.972.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101	Internas	1.442.257.566,17	-	58.750.425,00	109.444.285,00	254.972.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101001	Internas	1.442.257.566,17	-	58.750.425,00	109.444.285,00	254.972.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
839008001	Decomisos por infracciones al medio ambiente	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 20.827.035.113,12	- 19.025.834.775,19	- 58.750.425,00	- 109.444.285,00	- 446.424.156,42	- 840.476.696,00	- 184.095.185,77	- 162.009.589,74	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 145.624.600,19	- 145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 145.624.600,19	- 145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19							
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20.681.410.512,93	18.880.210.175,00	58.750.425,00	109.444.285,00	446.424.156,42	840.476.696,00	184.095.185,77	162.009.589,74	
891506	Bienes y derechos retirados	309.419.986,76				191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	
891506001	Bienes y derechos retirados	309.419.986,76				191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00							
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00							
891521	Responsabilidades en proceso	1.442.257.566,17		58.750.425,00	109.444.285,00	254.972.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	
891521001	Responsabilidades en proceso	1.442.257.566,17		58.750.425,00	109.444.285,00	254.972.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	49.522.785,00					49.522.785,00			
891590090	Otras cuentas deudoras de control	49.522.785,00					49.522.785,00			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
91	PASIVOS CONTINGENTES	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00							
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00							
912002	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00							
912002001	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00							
912004	Administrativos	50.069.434.959,00	50.069.434.959,00							
912004001	Administrativos	50.069.434.959,00	50.069.434.959,00							
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.286.551.471,64	147.294.999,64			1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	217.702.000,00				217.702.000,00				
932525	Propiedades, planta y equipo	217.702.000,00				217.702.000,00				
932525001	Propiedades, planta y equipo	217.702.000,00				217.702.000,00				
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.068.849.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.365.986.430,64	50.226.729.958,64			1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00							
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00							
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00							
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.286.551.471,64	147.294.999,64			1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
991505	Bienes aprehendidos o incautados	217.702.000,00				217.702.000,00				
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	217.702.000,00				217.702.000,00				
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	2.068.849.471,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	
991590001	Préstamos sin situación de fondos	339.854.391,00					341.468.391,00		1.614.000,00	
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.995.080,64	147.294.999,64			1.263.130.736,00		318.569.345,00		

Elaboró
Herly García Duarte
 Contador PNNC - T.P. 99806 - T

Vo Bo

Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinador Grupo Gestión Financiera

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA


Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

TOTAL ACTIVO		16.072.140.408	13.282.180.086	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.072.140.407	13.282.180.086
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Activos contingentes	7.832.053.765	8.537.197.032	91	Pasivos contingentes		
83	Deudoras de control	1.135.537.086	1.352.122.142	93	Acreedoras de control	1.631.295	15.977.728
89	Deudoras por contra (cr)	-8.967.590.851	-9.889.319.174	99	Acreedoras por contra (db)	1.631.295	-15.977.728
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS		0	0

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales

Nota: Para efectos de validación y presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en el grupo 11 - Efectivo respecto a SIF II, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente.


CARLOS MARIO TAMAYO SaldARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCIA DUARTE
CONTADOR T.P. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Marzo 2019	Marzo 2018
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
42 Venta de Bienes		22.401.896
4204 Productos Manufacturados		22.401.896
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 No Tributarios	1.546.316.431,34	
4110 Tasas	1.546.316.431,34	
43 Venta de Servicios		1.476.379.250
4345 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística		1.476.339.250
4360 Servicio de Documentación e Identificación		40.000
COSTO DE VENTAS		
62 Costo de Venta de Bienes	12.892.383,00	17.338.528
6210 Bienes Comercializados	12.892.383,00	17.338.528
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS		
43 Venta de Servicios	-	116.000
4395 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	116.000
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración y operación	1.590.578.692,31	1.190.717.717,34
5108 Gastos de personal diversos	1.332.566.132,47	638.128.593
5111 Generales	258.012.559,84	552.589.125
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	55.058.564,78	29.395.911
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	55.058.564,78	29.395.911
55 Gasto Público Social	22.311.750,00	219.492.742
5508 Medio Ambiente	22.311.750,00	219.492.742
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 134.524.958,75	41.720.247,60
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros Ingresos	55.717.792,61	726.269.580
4802 Financieros	1.733.092,45	19.338
4808 Ingresos Diversos	53.914.814,30	52.603.507
4809 Acuerdos de Concesión	-	673.646.735
4830 Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886,86	-
OTROS GASTOS		
58 Otros Gastos	128.554,00	412.861
5802 Comisiones	128.554,00	401.861
5890 Gastos Diversos	-	11.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	55.589.239	725.856.719

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


TOTAL INGRESOS	1.602.034.224	2.224.934.726
TOTAL COSTOS	12.892.383	17.338.528
TOTAL GASTOS	1.668.077.561	1.440.019.231
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	78.935.720	767.576.967

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Fonam - Parques de Nivel Central y Direcciones Territoriales.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


NUBIA-LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP 99806 - T


FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES 31/03/2019 - 31/03/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	3105 Capital Fiscal	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	3110 Resultado del Ejercicio	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE MARZO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398			15.653.558.347
Movimientos Capital Fiscal MARZO 2019	0				0
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación del 02/01/2018 a 31/12/2018				0	0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		0			0
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO MARZO 2019	0	0	0	0	0
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398		0	15.653.558.347
RESULTADO DEL EJERCICIO MARZO 2019 *Estado Resultados			-78.935.720		-78.935.720
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	-78.935.720	0	15.574.622.627
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	5.991.669.941	5.597.821.030	767.576.967	449.081.652	12.806.149.589

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1	ACTIVOS	5.528.563.000,66	2.699.808.441,76	470.670.016,34	159.228.998,53	329.989.390,54	348.760.107,55	470.277.725,24	79.941.675,90	969.886.644,80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	471.722.007,70	471.722.007,70	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	471.722.007,70	471.722.007,70	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	471.722.007,70	471.722.007,70	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	471.722.007,70	471.722.007,70	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.228.285.299,06	2.228.086.434,06	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.054.616.197,20	2.054.616.197,20	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	18.082.288,89	18.082.288,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	18.082.288,89	18.082.288,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.921.791.271,04	1.921.791.271,04	-	-	-	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.899.173.253,54	1.899.173.253,54	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	114.742.637,27	114.742.637,27	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	114.742.637,27	114.742.637,27	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.462.296,00	320.263.431,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	295.125.891,00	295.125.891,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	295.125.891,00	295.125.891,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	25.336.405,00	25.137.540,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	25.336.405,00	25.137.540,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	158.054.056,14	158.054.056,14	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	143.123.362,14	143.123.362,14	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	143.123.362,14	143.123.362,14	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	14.930.694,00	14.930.694,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	14.930.694,00	14.930.694,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	112.250.780,96	-	112.250.780,96	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	112.250.780,96	-	112.250.780,96	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	112.250.780,96	-	112.250.780,96	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	112.250.780,96	-	112.250.780,96	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.780.763.212,41	-	75.385.072,38	135.626.822,00	218.902.110,54	188.494.868,55	163.414.736,24	79.091.067,90	919.848.534,80
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00
165501	Equipo de construcción	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00
165501001	Equipo de construcción	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002001	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.421.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	25.597.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	370.216.917,38	-	172.921.543,14	-	30.174.695,11	9.096.757,00	18.862.120,00	13.690.575,85	125.471.226,28
167001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	-	4.097.529,00	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167001001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	-	4.097.529,00	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167002	Equipo de computación	267.622.505,95	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	10.340.495,85	53.589.826,00
167002001	Equipo de computación	267.622.505,95	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	10.340.495,85	53.589.826,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.663.082.817,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	99.293.270,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167504	Marítimo y fluvial	337.808.625,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	11.483.124,00	10.920.000,00
167504001	Marítimo y fluvial	337.808.625,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	11.483.124,00	10.920.000,00
167505	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167505001	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	883.396.427,59	-	142.456.854,14	29.627.683,19	103.167.244,49	69.275.963,45	172.727.879,76	35.648.777,95	330.492.024,61
168501	Edificaciones	51.487.472,78	-	-	2.329.547,36	-	10.166.681,00	10.584.015,85	-	28.407.228,57
168501001	Edificios y casas	51.487.472,78	-	-	2.329.547,36	-	10.166.681,00	10.584.015,85	-	28.407.228,57
168504	Maquinaria y equipo	36.042.969,70	-	13.166.982,22	-	8.000.677,56	-	14.594.574,36	-	280.735,56
168504001	Equipo de construcción	36.042.969,70	-	13.166.982,22	-	8.000.677,56	-	14.594.574,36	-	280.735,56
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,60	-	0,60	-	-	-	-	-	-
168505	Equipo médico y científico	65.515.108,67	-	10.485.643,19	-	-	-	-	-	55.029.465,48
168505002	Equipo de laboratorio	65.515.108,67	-	10.485.643,19	-	-	-	-	-	55.029.465,48
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.662.201,41	-	3.907.153,18	2.577.754,51	17.290.631,71	389.972,60	17.799.616,70	-	10.697.072,71
168506001	Muebles y enseres	45.649.163,21	-	3.907.153,18	2.577.754,51	12.090.631,71	389.972,60	17.799.616,70	-	8.884.034,51
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.013.038,20	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.813.038,20
168507	Equipos de comunicación y computación	190.646.245,81	-	114.897.075,55	-	25.164.703,93	509.279,63	11.086.506,27	5.564.221,64	33.424.458,79
168507001	Equipo de comunicación	27.629.382,49	-	997.064,37	-	6.144.725,17	509.279,63	5.542.572,56	2.612.132,84	11.823.607,92
168507002	Equipo de computación	163.016.863,32	-	113.900.011,18	-	19.019.978,76	-	5.543.933,71	2.952.088,80	21.600.850,87
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	467.729.832,07	-	-	24.720.381,32	40.113.088,38	56.284.788,81	117.289.320,43	30.084.556,31	199.237.696,62
168508002	Terrestre	322.008.421,70	-	-	20.520.378,72	27.453.427,70	24.974.236,27	36.633.107,38	20.882.104,90	191.545.166,73
168508004	Marítimo y fluvial	135.800.071,64	-	-	4.200.002,60	12.659.660,68	27.841.089,27	74.204.337,69	9.202.451,41	7.692.530,09
168508005	De tracción	4.529.404,90	-	-	-	-	-	4.529.404,90	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	5.391.933,83	-	-	-	-	3.469.463,27	1.922.470,56	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	17.622.510,60	-	-	-	10.908.056,36	1.925.241,41	1.373.846,15	-	3.415.366,68
168509002	Equipo de restaurante y cafeteria	17.622.510,60	-	-	-	10.908.056,36	1.925.241,41	1.373.846,15	-	3.415.366,68
168510	Semovientes y plantas	1.690.086,55	-	-	-	1.690.086,55	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	1.690.086,55	-	-	-	1.690.086,55	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	935.541.700,53	-	283.034.163,00	23.403.311,53	111.087.280,00	160.265.239,00	306.862.989,00	850.608,00	50.038.110,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	221.470.679,00	-	-	21.656.600,00	66.087.280,00	85.265.239,00	-	-	48.461.560,00
190514	Bienes y servicios	221.470.679,00	-	-	21.656.600,00	66.087.280,00	85.265.239,00	-	-	48.461.560,00
190514001	Bienes y servicios	221.470.679,00	-	-	21.656.600,00	66.087.280,00	85.265.239,00	-	-	48.461.560,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.356.188,00	-	-	-	-	-	929.030,00	850.608,00	1.576.550,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.779.638,00	-	-	-	-	-	929.030,00	850.608,00	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.779.638,00	-	-	-	-	-	929.030,00	850.608,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.576.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.576.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	1.576.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.576.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	710.714.833,53	-	283.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.933.959,00	-	-
190801	En administración	710.714.833,53	-	283.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.933.959,00	-	-
190801001	En administración	710.714.833,53	-	283.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.933.959,00	-	-
2	PASIVOS	497.517.779,95	101.220.397,95	241.884,00	354.411,00	21.350.493,00	161.792.751,00	96.190.300,00	68.305.236,00	48.062.307,00
24	CUENTAS POR PAGAR	497.283.663,95	100.986.281,95	241.884,00	354.411,00	21.350.493,00	161.792.751,00	96.190.300,00	68.305.236,00	48.062.307,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	346.819.145,92	525.956,92	-	-	20.502.665,00	151.287.737,00	72.572.618,00	60.843.053,00	41.087.116,00
240101	Bienes y servicios	92.491.073,00	-	-	-	20.502.665,00	-	71.988.408,00	-	-
240101001	Bienes y servicios	92.491.073,00	-	-	-	20.502.665,00	-	71.988.408,00	-	-
240102	Proyectos de inversion	254.328.072,92	525.956,92	-	-	-	151.287.737,00	584.210,00	60.843.053,00	41.087.116,00
240102001	Proyectos de inversion	254.328.072,92	525.956,92	-	-	-	151.287.737,00	584.210,00	60.843.053,00	41.087.116,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106.696.493,79	89.612.839,79	175.781,00	-	746.239,00	2.312.021,00	7.679.481,00	3.036.244,00	3.133.888,00
240706	Cobro cartera de terceros	5.132.095,00	-	-	-	-	1.115.452,00	-	2.167.967,00	2.848.676,00
240706002	Contribución contrato de obra publica	5.132.095,00	-	-	-	-	1.115.452,00	-	2.167.967,00	2.848.676,00
240720	Recaudos por clasificar	90.148.133,79	89.612.839,79	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	90.148.133,79	89.612.839,79	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	10.240.484,00	-	-	-	746.239,00	1.196.569,00	7.144.187,00	868.277,00	285.212,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	613.154,00	-	-	-	-	111.545,00	-	216.742,00	284.867,00
240722003	Estampillas	9.627.330,00	-	-	-	746.239,00	1.085.024,00	7.144.187,00	651.535,00	345,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17.007.742,00	-	-	143.779,00	94.085,00	1.212.448,00	12.412.291,00	1.695.784,00	1.449.355,00
242404	Sindicatos	26.403,00	-	-	-	-	-	24.239,00	2.164,00	-
242404001	Sindicatos	26.403,00	-	-	-	-	-	24.239,00	2.164,00	-
242405	Cooperativas	447.892,00	-	-	-	-	447.892,00	-	-	-
242405001	Cooperativas	447.892,00	-	-	-	-	447.892,00	-	-	-
242406	Fondos de empleados	14.788.682,00	-	-	104.954,00	-	602.056,00	12.388.052,00	1.693.620,00	-
242406001	Fondos de empleados	14.788.682,00	-	-	104.954,00	-	602.056,00	12.388.052,00	1.693.620,00	-
242407	Libranzas	162.500,00	-	-	-	-	162.500,00	-	-	-
242407001	Libranzas	162.500,00	-	-	-	-	162.500,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	132.910,00	-	-	38.825,00	94.085,00	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	132.910,00	-	-	38.825,00	94.085,00	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.449.355,00	-	-	-	-	-	-	-	1.449.355,00
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.449.355,00	-	-	-	-	-	-	-	1.449.355,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.912.797,00	-	66.103,00	210.632,00	7.504,00	6.980.545,00	3.525.910,00	2.730.155,00	2.391.948,00
243603	Honorarios	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-
243603001	Retenido	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-
243605	Servicios	5.774.780,00	-	13.490,00	-	-	3.186.650,00	2.235.000,00	238.800,00	100.840,00
243605001	Retenido	5.774.780,00	-	13.490,00	-	-	3.186.650,00	2.235.000,00	238.800,00	100.840,00
243608	Compras	1.885.710,00	-	-	-	30,00	980.727,00	422.654,00	250.576,00	231.723,00
243608001	Retenido	1.885.710,00	-	-	-	30,00	980.727,00	422.654,00	250.576,00	231.723,00
243615	Rentas de trabajo	1.147.000,00	-	-	-	-	-	474.000,00	53.000,00	620.000,00
243615001	Retenido	1.147.000,00	-	-	-	-	-	474.000,00	53.000,00	620.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	3.025.857,00	-	38.184,00	-	-	2.346.832,00	26.500,00	215.513,00	398.828,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	3.025.857,00	-	38.184,00	-	-	2.346.832,00	26.500,00	215.513,00	398.828,00
243626	Contratos de construcción	1.765.425,00	-	-	-	92,00	446.181,00	-	866.967,00	452.185,00
243626001	Retenido	1.765.425,00	-	-	-	92,00	446.181,00	-	866.967,00	452.185,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.313.985,00	-	14.429,00	210.592,00	7.382,00	20.155,00	367.756,00	1.105.299,00	588.372,00
243627001	Retenido	2.353.446,00	-	14.429,00	210.592,00	7.382,00	20.155,00	367.756,00	1.105.299,00	627.833,00
243627002	Pagado (db)	39.461,00	-	-	-	-	-	-	-	39.461,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.049.257,24	9.049.257,24	-	-	-	-	-	-	-
244501	Venta de bienes	2.023.660,00	2.023.660,00	-	-	-	-	-	-	-
244501001	Venta de bienes	2.023.660,00	2.023.660,00	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	12.537.982,24	12.537.982,24	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	12.537.982,24	12.537.982,24	-	-	-	-	-	-	-
244505	Compra de bienes (db)	3.114.385,00	3.114.385,00	-	-	-	-	-	-	-
244505001	Compra de bienes (db)	3.114.385,00	3.114.385,00	-	-	-	-	-	-	-
244580	Valor pagado (db)	2.398.000,00	2.398.000,00	-	-	-	-	-	-	-
244580001	Valor pagado (db)	2.398.000,00	2.398.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.798.228,00	1.798.228,00	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.798.228,00	1.798.228,00	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	1.798.228,00	1.798.228,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007002	Ventas de servicios	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	15.653.558.347,44	50.004.094.131,09	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.653.558.347,44	50.004.094.131,09	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
3105	CAPITAL FISCAL	6.587.731.948,99	14.291.214.397,03	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506	Capital fiscal	6.587.731.948,99	14.291.214.397,03	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506001	Capital fiscal nación	6.587.731.948,99	14.291.214.397,03	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.065.826.398,45	35.712.879.734,06	4.526.124.538,56	1.261.893.521,65	2.468.847.911,60	3.608.973.660,77	3.014.560.765,14	3.076.808.709,55	8.689.844.228,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.539,94	21.050.449.559,51	3.174.469.829,31	581.980.141,33	1.282.215.066,25	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.539,94	21.050.449.559,51	3.174.469.829,31	581.980.141,33	1.282.215.066,25	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310902	Perdidas o déficits acumulados	1.594.356.858,51	14.662.430.174,55	1.351.654.709,25	679.913.380,32	1.186.632.845,35	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10	3.549.730.245,77
310902001	Perdidas o déficits acumulados	1.594.356.858,51	14.662.430.174,55	1.351.654.709,25	679.913.380,32	1.186.632.845,35	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10	3.549.730.245,77

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL = FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
4	INGRESOS	1.602.034.223,95	1.602.034.223,95	-	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	1.546.316.431,34	1.546.316.431,34	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	1.546.316.431,34	1.546.316.431,34	-	-	-	-	-	-	-
411004	Sanciones	177.230,30	177.230,30	-	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	177.230,30	177.230,30	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	1.546.139.201,04	1.546.139.201,04	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	1.546.139.201,04	1.546.139.201,04	-	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	55.717.792,61	55.717.792,61	-	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	1.733.092,45	1.733.092,45	-	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	1.733.092,45	1.733.092,45	-	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	1.733.092,45	1.733.092,45	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	53.914.814,30	53.914.814,30	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	53.914.814,30	53.914.814,30	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	53.914.814,30	53.914.814,30	-	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	1.668.077.561,09	-	36.528.574,23	62.100.867,73	235.174.769,91	84.616.409,89	520.058.943,69	336.983.713,07	392.614.282,57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.590.578.692,31	-	28.889.841,50	59.275.687,00	230.357.339,00	79.582.375,00	513.584.329,00	313.088.195,01	365.800.925,80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.332.566.132,47	-	-	47.749.987,00	203.421.244,00	46.476.929,00	472.347.756,00	222.728.190,67	339.842.025,80
510801	Remuneración por servicios técnicos	704.040.984,80	-	-	-	134.840.939,00	35.841.897,00	275.516.197,00	146.470.495,00	111.371.456,80
510801001	Remuneración por servicios técnicos	704.040.984,80	-	-	-	134.840.939,00	35.841.897,00	275.516.197,00	146.470.495,00	111.371.456,80
510802	Honorarios	605.974.661,67	-	-	32.845.324,00	68.580.305,00	10.635.032,00	196.831.559,00	76.257.695,67	220.824.746,00
510802001	Honorarios	605.974.661,67	-	-	32.845.324,00	68.580.305,00	10.635.032,00	196.831.559,00	76.257.695,67	220.824.746,00
510807	Gastos de viaje	704.000,00	-	-	704.000,00	-	-	-	-	-
510807001	Gastos de viaje	704.000,00	-	-	704.000,00	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	21.846.486,00	-	-	14.200.663,00	-	-	-	-	7.645.823,00
510810001	Viaticos	21.846.486,00	-	-	14.200.663,00	-	-	-	-	7.645.823,00
5111	GENERALES	258.012.559,84	-	28.889.841,50	11.525.700,00	26.936.095,00	33.105.446,00	41.236.573,00	90.360.004,34	25.958.900,00
511114	Materiales y suministros	9.189.598,00	-	-	-	693.600,00	-	5.996.000,00	2.499.998,00	-
511114001	Materiales y suministros	9.189.598,00	-	-	-	693.600,00	-	5.996.000,00	2.499.998,00	-
511115	Mantenimiento	43.667.454,00	-	-	-	-	-	-	43.667.454,00	-
511115001	Mantenimiento	43.667.454,00	-	-	-	-	-	-	43.667.454,00	-
511118	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511118001	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	59.958.334,00	-	3.866.004,00	-	25.712.495,00	7.458.046,00	3.652.367,00	19.269.422,00	-
511119001	Viaticos y gastos de viaje	59.958.334,00	-	3.866.004,00	-	25.712.495,00	7.458.046,00	3.652.367,00	19.269.422,00	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	22.716.618,00	-	22.144.618,00	-	-	-	-	-	572.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	22.716.618,00	-	22.144.618,00	-	-	-	-	-	572.000,00
511137	Eventos culturales	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00	-	-
511137001	Eventos culturales	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	82.933.936,34	-	-	11.509.500,00	530.000,00	25.647.400,00	9.488.206,00	10.371.930,34	25.386.900,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
511146001	Combustibles y lubricantes	82.933.936,34	-	-	11.509.500,00	530.000,00	25.647.400,00	9.488.206,00	10.371.930,34	25.386.900,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511154	Organización de eventos	15.150.000,00	-	-	-	-	-	15.150.000,00	-	-
511154001	Organización de eventos	15.150.000,00	-	-	-	-	-	15.150.000,00	-	-
511178	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	16.200,00	-	-	16.200,00	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	16.200,00	-	-	16.200,00	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55.058.564,78	-	7.510.178,73	2.825.180,73	4.817.430,91	5.034.034,89	6.474.614,69	1.583.768,06	26.813.356,77
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.058.564,78	-	7.510.178,73	2.825.180,73	4.817.430,91	5.034.034,89	6.474.614,69	1.583.768,06	26.813.356,77
536001	Edificaciones	1.704.829,67	-	-	466.947,12	-	124.998,00	781.319,27	-	331.565,28
536001001	Edificios y casas	1.704.829,67	-	-	466.947,12	-	124.998,00	781.319,27	-	331.565,28
536004	Maquinaria y equipo	1.020.836,58	-	517.703,76	-	-	-	302.983,62	-	200.149,20
536004001	Equipo de construcción	1.020.836,58	-	517.703,76	-	-	-	302.983,62	-	200.149,20
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,60	-	0,60	-	-	-	-	-	-
536005	Equipo médico y científico	5.517.129,27	-	499.578,78	-	-	-	-	-	5.017.550,49
536005002	Equipo de laboratorio	5.517.129,27	-	499.578,78	-	-	-	-	-	5.017.550,49
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.493.839,91	-	45.966,66	666.661,17	277.812,48	38.194,20	344.132,61	-	1.121.072,79
536006001	Muebles y enseres	2.445.506,19	-	45.966,66	666.661,17	277.812,48	38.194,20	344.132,61	-	1.072.739,07
536006002	Equipo y maquina de oficina	48.333,72	-	-	-	-	-	-	-	48.333,72
536007	Equipos de comunicación y computación	13.944.241,01	-	6.446.929,53	-	847.236,13	454.838,76	454.536,69	398.533,48	5.342.166,42
536007001	Equipo de comunicación	3.543.553,71	-	102.437,82	-	150.740,58	454.838,76	130.990,44	41.876,34	2.662.669,77
536007002	Equipo de computación	10.400.687,30	-	6.344.491,71	-	696.495,55	-	323.546,25	356.657,14	2.679.496,65
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	29.713.742,14	-	-	1.691.572,44	3.481.263,06	4.286.504,46	4.530.810,36	1.185.234,58	14.538.357,24
536008002	Terrestre	22.335.002,29	-	-	1.405.857,24	3.122.319,90	1.261.806,09	1.237.966,35	1.041.694,39	14.265.358,32
536008004	Marítimo y fluvial	6.427.756,50	-	-	285.715,20	358.943,16	2.265.438,09	3.101.120,94	143.540,19	272.998,92
536008005	De tracción	130.554,72	-	-	-	-	-	130.554,72	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	820.428,63	-	-	-	-	759.260,28	61.168,35	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	452.826,96	-	-	-	-	129.499,47	60.832,14	-	262.495,35
536009002	Equipo de restaurante y cafeteria	452.826,96	-	-	-	-	129.499,47	60.832,14	-	262.495,35
536010	Semovientes y plantas	211.119,24	-	-	-	211.119,24	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	211.119,24	-	-	-	211.119,24	-	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
5508	MEDIO AMBIENTE	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
58	OTROS GASTOS	128.554,00	-	128.554,00	-	-	-	-	-	-
5802	COMISIONES	128.554,00	-	128.554,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	128.554,00	-	128.554,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	128.554,00	-	128.554,00	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	12.892.383,00	-	12.892.383,00	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12.892.383,00	-	12.892.383,00	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	12.892.383,00	-	12.892.383,00	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	12.892.383,00	-	12.892.383,00	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	12.892.383,00	-	12.892.383,00	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.832.053.765,26	7.832.053.765,26	-	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	3.130.564.409,00	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	3.130.564.409,00	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	3.130.564.409,00	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-	-
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4.701.489.356,26	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	4.701.489.356,26	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	4.701.489.356,26	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.135.537.085,67	1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
831510	Propiedades, planta y equipo	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101001	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	8.967.590.850,93	8.929.307.346,26	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	7.832.053.765,26	7.832.053.765,26	-	-	-	-	-	-	-
890509	Garantías contractuales	3.130.564.409,00	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-	-
890509001	Garantías contractuales	3.130.564.409,00	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	4.701.489.356,26	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	4.701.489.356,26	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.135.537.085,67	1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891506	Bienes y derechos retirados	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
891506001	Bienes y derechos retirados	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891521001	Responsabilidades en proceso	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

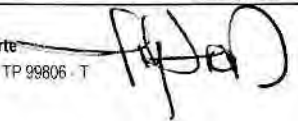
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A MARZO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Mar. 31. 2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA

Elaboró

Herly Garcia Duarte

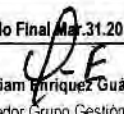
Contador PNNC - TP 99806 - T



Vo. Bo.

Luz Myriam Enriquez Guávita

Coordinador Grupo Gestión Financiera





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

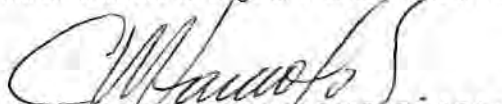
CERTIFICAN


Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Marzo de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá; a los 30 días del mes de Abril de 2019.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
Director General (E) - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Miembro



NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

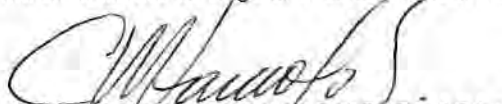
CERTIFICAN


Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Marzo de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá; a los 30 días del mes de Abril de 2019.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
Director General (E) - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Miembro



NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co