

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		25784531.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		25784531.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25784531.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES		19482245.00	0.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	19482245.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		6302286.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallanas Indígena	4246699.00	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587.00	0.00
2	PASIVOS		79575142.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		79575142.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		707150.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		707150.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	707150.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		78867992.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP		23470100.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14648700.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	8821400.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		3632159.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2898649.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	735510.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		51235900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	43902200.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7333700.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		529833.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	49751.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	171790.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	46670.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	205659.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	55983.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	60134108797.73
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	33000000.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	33000000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		0.00	33000000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272478 - CENT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0.00	33000000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	60081626552.73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	59186986044.73
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	30677790728.86
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	30677790728.86
4.7.05.10	INVERSION		0.00	2850205315.87
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	2850205315.87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	894640508.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	894640508.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	886374000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	6286508.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	19482245.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	19482245.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0.00	19482245.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	19482245.00
5	GASTOS		0.00	1943617774.60
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		0.00	862103900.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	516962400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	516962400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	516962400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	86330800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	86330800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	86330800.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	86330800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		0.00	172479900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	172479900.00
5.1.11	GENERALES		0.00	328695151.60
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0.00	860978571.60
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	0.00	130700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	0.00	25075.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	0.00	248330.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	362600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0.00	2899050.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	213235332 - GUICAN	0.00	132767.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0.00	362434.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0.00	130970.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	178600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	215715757 - SOCHA	0.00	360350.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0.00	87922.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272735-E.S.P. Empresas Publicas Municipales de Tierralta.	0.00	479376.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	5029028.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	264864810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBU	0.00	960363.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	2082911801.60
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0.00	1462899.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO	0.00	167907.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0.00	537900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	3589399.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230169687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0.00	179700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0.00	962600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0.00	3974500.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	2894197.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	1101300.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0.00	1012200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	3540178.75
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	036300000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	829245.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	7179097.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	253980.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0.00	373032.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	238886001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	1851590.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0.00	4173800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	18510529.59
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0.00	14131600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	346569.98
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0.00	511132.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	036218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S.A. -E.S.P.-	0.00	5338903.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A.	0.00	7257689.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	613740.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0.00	1270530.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	452915.29
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	036750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0.00	17446601.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	1115981.00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	2309942.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	717713088.99
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	47398.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	19658205.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0.00	184800.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0.00	834.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272552 - E.S.P SANTA HELENA DE OPÓN AAA S.A.	0.00	96204.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0.00	304570.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiribiquete S.A.S	0.00	323840.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0.00	233991.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272354 - E.S.P ITUANGO S.A.	0.00	214973.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0.00	11885930.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	18095000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	2135000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC.	0.00	15960000.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	49621580.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	49020380.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	601200.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	152818723.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	141901238.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0.00	22892.100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0.00	102258.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0.00	478000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0.00	205561.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	355524.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	41916.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	105172.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0.00	24998035.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	45022000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	32418000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	26264150.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214705847 - LIRRAO	0.00	203608.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0.00	380283.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0.00	461294.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0.00	283789.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - POPAYÁN	0.00	7166000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCLUY	0.00	163075.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0.00	218000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0.00	2784752.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0.00	10917485.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114441000 - GOBERNACION DEL HUILA	0.00	88100.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	260765.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	441000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266 - ENVIGADO	0.00	187320.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216005360 - ITAGUI	0.00	221900.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213100631 - SABANETA	0.00	400400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0.00	181800.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	1762000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	0.00	859000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	0.00	111200.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	6404900.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	119222027.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	119222027.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	119222027.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	119222027.00
5.8	OTROS GASTOS		0.00	72000.00
5.8.02	COMISIONES		0.00	72000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	72000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	72000.00