



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo Gestión Financiera



ESTADOS FINANCIEROS FONDO NACIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



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

ANEXO No.1
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	2.014	2.013	Código	PASIVO	Notas	2.014	2.013
	CORRIENTE		6.868.081	5.516.818		CORRIENTE		953.674	1.347.228
11	Efectivo	(4)	1.886.115	107.188	21	Depósitos y exigibilidades		0	0
12	Inversiones	(5)	2.954.987	2.957.526	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(6)	2.026.979	2.452.104	24	Cuentas por pagar	(9)	506.198	1.011.071
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales		0	0
19	Otros activos		0	0	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		0	0	27	Pasivos estimados		0	0
			0	0	29	Otros pasivos	(10)	447.476	336.157
	NO CORRIENTE		1.362.034	1.389.506		NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones		0	0	22	Deuda pública		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores		0	0	24	Cuentas por pagar		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(7)	1.029.318	1.062.899	25	Obligaciones laborales		0	0
17	Bienes de beneficio y uso público		0	0	26	Bonos y títulos emitidos		0	0
18	Recursos naturales y del ambiente		0	0	27	Pasivos estimados		0	0
19	Otros activos	(8)	332.716	326.607	29	Otros pasivos		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *					TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0
						Participación de terceros		0	0
						Participación patrimonial del sector público		0	0
						3 PATRIMONIO		7.276.441	5.559.096
					31	Hacienda pública		0	0
					32	Patrimonio institucional		7.276.441	5.559.096
	TOTAL ACTIVO		8.230.115	6.906.324		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.230.115	6.906.324
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(11)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades contingentes		0	0
82	Deudoras fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control		1.263.592	1.265.192	93	Acreedoras de control		0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		(1.263.592)	(1.265.192)	99	Acreedoras por contra (db)		0	0

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

Myriam Enriquez
JEFE DE AREA FINANCIERA
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

Oscar Andres Bello Cely
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321-T

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	2.014	2.013	Código	PASIVO	Notas	2.014	2.013
	CORRIENTE		<u>6.868.081</u>	<u>5.516.618</u>		CORRIENTE		<u>953.674</u>	<u>1.347.228</u>
11	Efectivo	(4)	<u>1.886.115</u>	<u>107.188</u>	21	Depósitos y exigibilidades		<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja		0	0	2105	Operaciones de banca central		0	0
1110	Bancos y corporaciones		1.886.115	107.188	2110	Operaciones de captación y servicios			
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.		0	0		financieros		0	0
1120	Fondos en tránsito		0	0		Fondos comprados y pactos de			
1125	Fondos especiales		0	0	2115	recompra		0	0
12	Inversiones	(5)	<u>2.954.987</u>	<u>2.957.526</u>	22	Deuda pública		<u>0</u>	<u>0</u>
1201	Inversión administración de liquidez		2.954.987	2.957.526	2205	Interna		0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas		0	0	2210	Externa		0	0
1215	De renta variable en empresas privadas		0	0					
1280	Provisión para protección de inversiones		0	0	23	Obligaciones financieras		<u>0</u>	<u>0</u>
13	Rentas por cobrar		<u>0</u>	<u>0</u>	2305	Obligaciones financieras nacionales		0	0
1305	Vigencia actual		0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior		0	0
1310	Vigencia anterior		0	0					
1315	Difícil recaudo		0	0	24	Cuentas por pagar	(9)	<u>506.198</u>	<u>1.011.071</u>
1380	Provisión para rentas por cobrar		0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales		430.458	876.164
14	Deudores	(6)	<u>2.026.979</u>	<u>2.452.104</u>	2406	Proveedores del exterior		0	0
1401	Ingresos no tributarios		1.554.145	1.578.805	2410	Contratistas		0	0
1406	Venta de Bienes		0	927	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
1407	Prestación de Servicios		0	50.876	2420	Aportes por pagar a afiliados		0	0
1415	Préstamos concedidos		0	0	2425	Acreedores		11.030	17.854
1420	Avances y anticipos entregados		21.000	236.543	2430	Subsidios asignados		0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		0	0	2435	Gastos financieros por pagar		0	0
1424	Recursos entregados en administración		122.860	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		38.721	77.161
1470	Otros deudores		328.974	584.953		Retención impuesto de industria y comercio			
1475	Deudas de difícil cobro		0	0	2437	por pagar		0	0
1480	Provisión para deudores		0	0		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
15	Inventarios		<u>0</u>	<u>0</u>	2440	pagar		0	0
1505	Mercancías procesadas		0	0	2445	Impuesto al valor agregado		25.989	39.892
1510	Mercancías en existencia		0	0	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1515	Materias primas y suministros		0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0
1519	Banco de órganos y tejidos		0	0	2460	Créditos judiciales		0	0
1520	Productos en proceso		0	0	2465	Premios por pagar		0	0
1525	En tránsito		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		0	0
1530	En poder de terceros		0	0	25	Obligaciones laborales		<u>0</u>	<u>0</u>
1580	Provisión para protección de inventarios		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0
19	Otros activos		<u>0</u>	<u>0</u>	2510	Pensiones por pagar		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	26	Bonos y títulos emitidos		<u>0</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos		0	0		Títulos de regulación monetaria y cambiaria		0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0	2605			0	0
1920	Bienes entregados a terceros		0	0	2610	Bonos		0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		0	0	2615	Bonos y títulos pensionales		0	0
1926	Bienes en proceso de titularización		0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos		0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago		0	0					
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		0	0	27	Pasivos estimados		<u>0</u>	<u>0</u>
1941	Bienes adquiridos en leasing		0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales		0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing		0	0	2710	Provisión para contingencias		0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing		0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
1945	Capital garantía otorgado		0	0	2720	Pensiones de jubilación		0	0
1950	Responsabilidades		0	0	2725	Provisión para seguros		0	0
1955	Provisión para responsabilidades		0	0	2790	Provisiones diversas		0	0
1960	Bienes de arte y cultura		0	0					
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		0	0	29	Otros pasivos	(10)	<u>447.476</u>	<u>336.157</u>
1970	Intangibles		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		415.430	331.300
1975	Amortización acumulada de intangibles		0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado		32.046	4.857
1995	Principal y subalterna		0	0	2915	Créditos diferidos		0	0
1999	Valuaciones		0	0	2920	Capital garantía emitido		0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0</u>	<u>0</u>					

ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Notas	2.014	2.013		Notas	2.014	2.013
ACTIVO				PASIVO			
NO CORRIENTE		<u>1.262.034</u>	<u>1.389.506</u>	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14	Deudores	<u>0</u>	<u>0</u>	2405	Proveedores nacionales	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2425	Acreedores	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(7) <u>1.029.318</u>	<u>1.062.899</u>	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1605	Terrenos	34.857	34.857	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1610	Semovientes	4.449	4.449	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	37.400	108.725	25	Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1640	Edificaciones	74.139	74.139	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226	2610	Bonos	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	146.180	166.813	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1660	Equipo médico y científico	178.257	70.249	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	272.729	275.905				
1670	Equipos de comunicación y computación	361.716	394.588	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.046	823.483	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	37.311	25.749	2710	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación acumulada	(1.051.943)	(924.835)	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1686	Amortización acumulada	(2.049)	(1.449)	2725	Provisión para seguros	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1695	Provisiones	0	0	29	Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>	
18	Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	Participación de terceros	0	0	
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0	
1806	Inversión en Recursos Renovables	0	0				
1806	En Cons.	0	0				
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0				
1815	Recursos no renovables	0	0				
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0				
1820	Invers. en explot. de recursos no renovables	0	0				
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0				

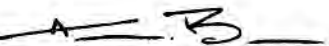
ANEXO No.2
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Notas	2.014	2.013	0		Notas	2.014	2.013
19	Otros activos	(8)	<u>332.718</u>	<u>326.607</u>	326.607		<u>7.276.441</u>	<u>5.559.096</u>
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0				
1910	Cargos diferidos		46.058	57.879	31	Hacienda pública	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0	3105	Capital fiscal	0	0
1920	Bienes entregados a terceros		168.788	168.788	3110	Resultados del ejercicio	0	0
1925	Amort. de bienes entregados a terceros		0	0	3115	Superávit por valorización	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización		0	0	3120	Superávit por donación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago		0	0	3125	Patrimonio público incorporado	0	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago		0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, depreciación	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas		0	0	3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing		0	0	3135	Ajustes por inflación	0	0
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing		0	0	3138	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing		0	0	32	Patrimonio institucional	<u>7.276.441</u>	<u>5.559.096</u>
1945	Capital garantía otorgado		0	0	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1950	Responsabilidades		0	0	3208	Capital fiscal	5.367.222	5.489.326
1955	Provisión para responsabilidades		0	0	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura		230	230	3215	Reservas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura		0	0	3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
1970	Intangibles		186.740	138.252	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	152.966	0
1975	Amortización acumulada de intangibles		(82.801)	(52.243)	3230	Resultados del ejercicio	1.911.183	152.969
1995	Principal y subtema		0	0	3235	Superávit por donación	904	904
1996	Bienes y Derechos en Investigación Admon		0	0	3240	Superávit por valorización	13.701	13.701
1997	Provisión para bienes y derechos en invest		0	0	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
1999	Valorizaciones		13.701	13.701	3250	Ajustes por inflación	0	0
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones:	(169.515)	(97.804)
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>0</u>	<u>0</u>				
	TOTAL ACTIVO		<u>8.230.115</u>	<u>6.906.324</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>8.230.115</u>	<u>6.906.324</u>

		(11)	0	0		0	0
	Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras	
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades contingentes	0
82	Deudoras fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control		1.263.592	1.265.192	93	Acreedoras de control	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
89	Deudoras por contra (cr)		(1.263.592)	(1.265.192)	99	Acreedoras por contra (db)	0


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO



JEFE DE AREA FINANCIERA
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P. 159321-T

Anexo No. 3
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		2014	2013
INGRESOS OPERACIONALES			
	(12)	<u>7.149.822</u>	<u>7.490.563</u>
41 Ingresos fiscales		2.821.780	3.407.076
42 Venta de bienes		52.464	31.860
43 Venta de servicios		4.275.519	4.051.627
44 Transferencias		0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		59	0
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
COSTO DE VENTAS			
61 Costo de ventas de bienes y servicios		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
	(13)	<u>6.288.114</u>	<u>7.686.937</u>
51 De administración		0	0
52 De operación		4.925.377	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización		0	0
55 Gasto Publico Social		1.362.737	7.686.937
56 Gastos de Inversión Social		0	0
57 Operaciones interinstitucionales		0	0
58 Otros gastos		0	0
		<u>861.708</u>	<u>-196.374</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
OTROS INGRESOS			
	(12)	<u>1.051.378</u>	<u>511.078</u>
48 Otros ingresos		1.051.378	511.078
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			
		<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS			
	(13)	<u>1.923</u>	<u>161.735</u>
58 Otros gastos		1.923	161.735
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN			
		<u>1.911.163</u>	<u>152.969</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN			
		<u>0</u>	<u>0</u>
49 Corrección monetaria		0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS			
		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		<u>1.911.163</u>	<u>152.969</u>


 DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 N100


 JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

Anexo No. 4
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	2.014	2.013
	INGRESOS OPERACIONALES	(12)	<u>7.149.822</u>	<u>7.490.563</u>
41	Ingresos Fiscales		<u>2.821.780</u>	<u>3.407.076</u>
4105	Tributarios		0	0
4110	No tributarios		2.821.780	3.407.076
4115	Rentas parafiscales		0	0
4120	Ingresos por fondos especiales		0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		0	0
42	Venta de Bienes		<u>52.464</u>	<u>31.860</u>
4204	Productos Manufacturados		63.332	36.466
4210	Bienes comercializados		1.327	8.203
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		(12.195)	(12.809)
43	Venta de Servicios		<u>4.275.519</u>	<u>4.051.627</u>
4305	Servicios educativos		0	0
4310	Servicios de previsión social		0	0
4312	Servicios de salud		0	0
4315	Servicios de energía		0	0
4321	Servicios de acueducto		0	0
4322	Servicio de alcantarillado		0	0
4323	Servicios de aseo		0	0
4325	Servicios de gas combustible		0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte		0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones		0	0
4340	Juegos de suerte y azar		0	0
4345	Servicios hoteleros		4.276.332	4.051.725
4350	Servicios financieros		0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros		0	0
4360	Servicios de documentación e identificación		0	0
4390	Otros servicios		0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(813)	(98)
44	Transferencias		<u>0</u>	<u>0</u>
4403	Transferencias corrientes del gobierno general		0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas		0	0
4407	Situado fiscal recibido		0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación		0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas		0	0
4425	Otras transferencias corrientes		0	0
4470	Otras transferencias recibidas		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales		<u>59</u>	<u>0</u>
4705	Fondos recibidos		0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		59	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes		0	0
57	Operaciones Interinstitucionales		<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		0	0
5720	Operaciones de enlace		0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes		0	0

Anexo No. 4
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	2014	2013
6	COSTO DE VENTAS		<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios		<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas		0	0
6110	Bienes comercializados		0	0
6115	Servicios educativos		0	0
6120	Servicios de previsión social		0	0
6122	Servicios de salud		0	0
6125	Servicios de energía		0	0
6131	Servicios de acueducto		0	0
6132	Servicios de alcantarillado		0	0
6133	Servicio de aseo		0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones		0	0
6150	Juegos de suerte y azar		0	0
6155	Servicios hoteleros		0	0
6160	Servicios financieros		0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros		0	0
6190	Otros servicios		0	0
	GASTOS OPERACIONALES	(13)	<u>6.288.114</u>	<u>7.686.937</u>
51	De administración		<u>0</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales		0	0
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones Efectivas		0	0
5104	Aportes sobre la Nomina		0	0
5111	Generales		0	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		0	0
52	De operación		<u>4.925.377</u>	<u>0</u>
5202	Sueldos y salarios		522.104	0
5204	Contribuciones efectivas		0	0
5211	Generales		4.403.273	0
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones		0	0
5309	Provision para Responsabilidades		0	0
5310	Agotamiento		0	0
5315	Depreciación		0	0
5320	Amortizaciones		0	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		0	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo		0	0
5345	Amortización de Intangibles		0	0
55	Gasto Publico Social		<u>1.362.737</u>	<u>7.686.937</u>
5508	Medio Ambiente		<u>1.362.737</u>	<u>7.686.937</u>
56	Gastos de Inversion Social		<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico		0	0
54	Transferencias		<u>0</u>	<u>0</u>
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público		0	0
5407	Situado fiscal		0	0
5410	Transferencias al exterior		0	0
5415	Otras transferencias giradas		0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior		0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación		0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas		0	0
5425	Otras transferencias corrientes		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>861.708</u>	<u>(196.374)</u>

Anexo No. 4
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Notas	2.014	2.013
48	OTROS INGRESOS	(12)	<u>1.051.378</u>	<u>511.078</u>
4805	Financieros		170.831	205.590
4808	Otros Ingresos		549.802	1.034.539
4810	Extraordinarios		431.844	752.218
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		(101.099)	(1.481.269)
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	(13)	<u>1.923</u>	<u>161.735</u>
5802	comisiones		0	0
5805	Financieros		1.923	39.987
5808	Otros gastor Ordinarios		0	0
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	121.748
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN			<u>1.049.455</u>	<u>349.343</u>
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN			<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria		0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS			<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			<u>1.911.163</u>	<u>152.969</u>


 DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 NWA


 JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA


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

ANEXO No 5
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.013	1	5.559.096
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.014	2	1.717.345
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.014	3	7.276.441

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	1.717.345
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

Julia Miranda
 DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO

NWOP

Luz Miryam Enriquez Guavita
 JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA

A. B.
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR
 OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P. 159321-T