

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE PERIODO DE MOVIMIENTOS  
31/03/2013  
01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ACTIVO	30,528,971	12,061,861	9747263	32,843,569	694,402	32,149,167
1.1	EFFECTIVO	284,071	5,230,204	5433451	80,824	80,824	0
1.1.05	CAJA	0	5400	0	5,400	5,400	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	0	5400	0	5,400	5,400	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	284,071	5,224,804	5433451	75,424	75,424	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	284,071	5224804	5433451	75,424	75,424	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0	0	0	0	0	0
1.2.	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRAC DE L	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	0	0	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TE	0	0	0	0	0	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0
1.2.08.31	EN EMPRESAS IDUSTRIALES Y CO	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	129,095	41,181	45816	124,460	124,460	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.01	TASAS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	128,582	37184	45229	120,537	120,537	0
1.4.20.03	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y A	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GAST	29	8218	7476	771	771	0
1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE	62,941	28966	37753	54,154	54,154	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	65,612	0	0	65,612	65,612	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	0	0	0	0	0	0
1.4.22.90	OTROS IMPUESTOS O SALDOS A FA	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.25.06	PARA IMPORTACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.25.08	DEPOSITOS EN PROCESO DE TITL	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	513	3,997	587	3,923	3,923	0
1.4.70.55	DEPOSITOS E INVERSIONES EN E	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	513	3997	587	3,923	3,923	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
1.4.80.06	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21,569,226	4,845,977	3,193,005	23,222,198	0	23,222,198
1.6.05	TERRENOS	6,001,124	0	0	6,001,124	0	6,001,124
1.6.05.01	URBANOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	3,707,183	0	0	3,707,183	0	3,707,183

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AM	0	0	0	0	0	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGA	1,489	0	0	1,489	0	1,489
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE	2,292,452	0	0	2,292,452	0	2,292,452
1.6.10	SEMOVIENTES	115,785	0	0	115,785	0	115,785
1.6.10.01	DE TRABAJO	106,285	0	0	106,285	0	106,285
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANE	9,500	0	0	9,500	0	9,500
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119,215	1,499,973	1421423	197,765	0	197,765
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,071	94328	96223	3,176	0	3,176
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,592	23001	22680	4,913	0	4,913
1.6.35.03	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO	7,382	84932	84007	8,307	0	8,307
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	21,743	104966	106541	20,168	0	20,168
1.6.35.05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	66,381	1181674	1096403	151,652	0	151,652
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	4,497	7148	11645	0	0	0
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDAD P	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BOD	9,549	3924	3924	9,549	0	9,549
1.6.36	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN	0	0	0	0	0	0
1.6.36.09	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO	50,482	634,097	634097	50,482	0	50,482
1.6.37.01	TERRENOS	39,281	0	0	39,281	0	39,281
1.6.37.03	EDIFICACIONES	11,201	604382	604382	11,201	0	11,201
1.6.37.05	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	29,715	29715	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	9,911,003	766,748	0	10,677,751	0	10,677,751
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7,471,009	766748	0	8,237,757	0	8,237,757
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	311,646	0	0	311,646	0	311,646
1.6.40.18	BODEGAS	113,567	0	0	113,567	0	113,567
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE I	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANI	1,594,293	0	0	1,594,293	0	1,594,293
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	420,488	0	0	420,488	0	420,488
1.6.45	PLATA DUCTOS Y TUNELES	147,569	29,715	0	177,284	0	177,284
1.6.45.13	ACUEDUCTOS Y CANALES	106,572	29715	0	136,287	0	136,287
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS DUCTOS Y TUNE	40,997	0	0	40,997	0	40,997
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	0	6960	3480	3,480	0	3,480
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	0	3480	0	3,480	0	3,480
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIO	0	3480	3480	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,425,160	239,901	4,023	2,661,038	0	2,661,038
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,442,512	94030	667	1,535,875	0	1,535,875
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPO	32,125	0	0	32,125	0	32,125
1.6.55.09	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	948,012	145871	3356	1,090,527	0	1,090,527
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BO	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,511	0	0	2,511	0	2,511
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	541,890	26,847	5641	563,096	0	563,096

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	501,479	2112	5187	498,404	0	498,404
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	23,747	24735	454	48,028	0	48,028
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE	5,580	0	0	5,580	0	5,580
1.6.60.90	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENT	11,084	0	0	11,084	0	11,084
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	2,567,036	115,566	43098	2,639,504	0	2,639,504
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,335,092	115566	36354	2,414,304	0	2,414,304
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	224,609	0	4891	219,718	0	219,718
1.6.65.05	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO D	7,335	0	1853	5,482	0	5,482
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERE Y EQUI	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	6,553,181	169,976	178766	6,544,391	0	6,544,391
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,869,536	105687	33694	2,941,529	0	2,941,529
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,507,267	41438	112673	3,436,032	0	3,436,032
1.6.70.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	176,378	22851	32399	166,830	0	166,830
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	6,961,837	1,051,406	189116	7,824,127	0	7,824,127
1.6.75.02	TERRESTRE	5,304,844	674289	173286	5,805,847	0	5,805,847
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	1,568,512	374359	15830	1,927,041	0	1,927,041
1.6.75.05	DE TRACCION	7,707	0	0	7,707	0	7,707
1.6.75.06	DE ELEVACION	18,930	0	0	18,930	0	18,930
1.6.75.07	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION	0	0	0	0	0	0
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	57,550	0	0	57,550	0	57,550
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	4,294	2,758	0	7,052	0	7,052
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	214,874	11,169	975	225,068	0	225,068
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	211,615	9153	975	219,793	0	219,793
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAF	3,259	880	0	4,139	0	4,139
1.6.80.04		0	1,136	0	1,136	0	1,136
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,813,491	293,619	705211	-14,225,083	0	-14,225,083
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-910,521	3045	114321	-1,021,797	0	-1,021,797
1.6.85.02	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	-33,937	0	9632	-43,569	0	-43,569
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,314,968	1270	65233	-1,378,931	0	-1,378,931
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-250,884	3575	23438	-270,747	0	-270,747
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS D	-2,229,659	22263	126508	-2,333,904	0	-2,333,904
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	-4,210,625	191197	205566	-4,224,994	0	-4,224,994
1.6.85.08	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION	-4,705,263	70738	135699	-4,770,224	0	-4,770,224
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	-157,634	1531	24814	-180,917	0	-180,917
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	-69,857	0	7175	-77,032	0	-77,032
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-69,857	0	7175	-77,032	0	-77,032
1.6.95	PROVISION PARA DE	-156,582	0	0	-156,582	0	-156,582
1.6.95.06	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-116,378	0	0	-116,378	0	-116,378
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	-40,204	0	0	-40,204	0	-40,204
1.9	OTROS ACTIVOS	8,546,579	1,944,499	1,074,991	9,416,087	489,118	8,926,969
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA	20,187	4,000	9400	14,787	0	14,787
1.9.05.01	SEGUROS	0	0	0	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSC	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	20,187	4000	9400	14,787	0	14,787
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	509,175	252,907	272964	489,118	489,118	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	281,088	48988	67860	262,216	262,216	0
1.9.10.02	MOLDES Y TROQUELES	0	0	0	0	0	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	4,600	1567	4867	1,300	1,300	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	187,027	11992	3352	195,667	195,667	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERIA	0	60720	60720	0	0	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA	12,248	31996	33600	10,644	10,644	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,163	92674	97585	19,252	19,252	0
1.9.10.90	OTOS CARGOS DIFERIDOS	49	4970	4980	39	39	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,865,378	0	750,501	3,114,877	0	3,114,877
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	386,557	0	1802	384,755	0	384,755
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	900,966	0	0	900,966	0	900,966
1.9.20.11	BIENES INMUEBLES EN CONCESION	482,885	0	114602	368,283	0	368,283
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES EN CONCESION	2,090,496	0	634097	1,456,399	0	1,456,399
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,474	0	0	4,474	0	4,474
1.9.25	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS	-293,543	0	0	-293,543	0	-293,543
1.9.25.01	BIENES ENTRGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-31,421	0	0	-31,421	0	-31,421
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-9,624	0	0	-9,624	0	-9,624
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	-89,225	0	0	-89,225	0	-89,225
1.9.25.12	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	-163,273	0	0	-163,273	0	-163,273
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,318	0	0	39,318	0	39,318
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	2,307	0	0	2,307	0	2,307
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	37,011	0	0	37,011	0	37,011
1.9.70	INTANGIBLES	1,159,944	9,907	7462	1,162,389	0	1,162,389
1.9.70.07	LICENCIAS	873,964	9907	7294	876,577	0	876,577
1.9.70.08	SOFTWARE	285,980	0	168	285,812	0	285,812
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-978,869	28,052	34,664	-985,481	0	-985,481
1.9.75.07	LICENCIAS	-733,695	22509	29214	-740,400	0	-740,400
1.9.75.08	SOFTWARE	-245,174	5543	5450	-245,081	0	-245,081
1.9.99	VALORIZACIONES	4,224,989	1,649,633	0	5,874,622	0	5,874,622
1.9.99.33	INV EN EMPRESA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	4,523	0	0	4,523	0	4,523
1.9.99.62	EDIFICACIONES	3,910,182	1649633	0	5,559,815	0	5,559,815
1.9.99.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	20,378	0	0	20,378	0	20,378
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.9.99.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	289,906	0	0	289,906	0	289,906
2	PASIVO	1,607,235	11,290,073	10755240	1,072,402	1,072,402	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,603,649	7,236,915	6,118,396	485,130	485,130	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,111,442	4,440,693	3482262	153,011	153,011	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	358,824	465975	140156	33,005	33,005	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	752,618	3974718	3342106	120,006	120,006	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25	ACREEDORES	209,698	2,221,241	2253133	241,590	241,590	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	118,839	123904	6000	935	935	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	3,138	14583	14583	3,138	3,138	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.25.15	DEDUCCION DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	40,973	631268	639211	48,916	48,916	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL D	16,258	459577	473757	30,438	30,438	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	8,437	260182	269346	17,601	17,601	0
2.4.25.21	SINDICATOS	107	2584	2584	107	107	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	8863	9862	999	999	0
2.4.25.23	FONDO DE EMPLEADOS	7,210	332450	425416	100,176	100,176	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,424	34934	36755	3,245	3,245	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2,138	54278	56759	4,619	4,619	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	3,793	2327	2295	3,761	3,761	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,822	161174	181227	21,875	21,875	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	1,686	53551	55385	3,520	3,520	0
2.4.25.46	CONTRATO MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	4,405	4405	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3,873	77161	75548	2,260	2,260	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	240,937	400,151	235694	76,480	76,480	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	12,834	44951	46519	14,402	14,402	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	44,261	87994	69316	25,583	25,583	0
2.4.36.04	COMISIONES	5	107	102	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13,233	25818	14429	1,844	1,844	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,932	7143	6082	2,871	2,871	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	26,516	44472	19706	1,750	1,750	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS	92,048	147867	58113	2,294	2,294	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	503	1595	1093	1	1	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23,702	38733	20076	5,045	5,045	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	23,903	1471	258	22,690	22,690	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,538	53,684	54195	14,049	14,049	0
2.4.40.03	PREDIAL UNIFICADO	0	23,064	32,783	9,719	9,719	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIONES	0	246	246	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	9,021	9021	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOVIL	0	13259	17589	4,330	4,330	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	4,517	4882	365	0	0	0
2.4.40.25		0	3212	3212	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	28,034	121146	93112	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 31/03/2013  
PERIODO DE MOVIMIENTOS  
TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.02	SENTENCIAS	28,034	121146	93112	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	2,674	3,553,428	3551100	346	346	0
2.5.05	OBLIGACIONES LABORALES	2,674	3,553,428	3551100	346	346	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	2,674	3553428	3551100	346	346	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.15	OTRAS	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATR	0	0	0	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITID	0	0	0	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENS	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	494,483	1075029	580,546	580,546	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	494,483	1075029	580,546	580,546	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	133858	212352	78,494	78,494	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2403	195056	192,653	192,653	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	122037	130561	8,524	8,524	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	233824	239383	5,559	5,559	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	2361	297677	295,316	295,316	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRES	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIO	0	0	0	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CU	0	0	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CU	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	912	5,247	10715	6,380	6,380	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	912	5,247	10715	6,380	6,380	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	766	5101	10715	6,380	6,380	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE T	146	146	0	0	0	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.90	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	28,921,736	3,747,055	6041574	31,216,255	0	31,216,255
3.1	HACIENDA PUBLICA	28,921,736	3,747,055	6041574	31,216,255	0	31,216,255
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5,866,871	2,328,392	2057410	5,595,889	0	5,595,889
3.1.05.01	NACION	5,866,871	2328392	2057410	5,595,889	0	5,595,889
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-401,464	515,948	917412	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	26542	26542	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO	-401,464	489406	890870	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,224,989	0	1649633	5,874,622	0	5,874,622
3.1.15.33	INVER EN EMPRES IND Y CCIAL DE	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	4,523	0	0	4,523	0	4,523
3.1.15.62	EDIFICACIONES	3,910,182	0	1649633	5,559,815	0	5,559,815
3.1.15.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	20,378	0	0	20,378	0	20,378
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.15.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	289,906	0	0	289,906	0	289,906
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DEP	0	0	0	0	0	0
3.1.17.30	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CC	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	15,225,286	60	275384	15,500,610	0	15,500,610
3.1.20.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	15,225,286	60	275384	15,500,610	0	15,500,610
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	5,818,066	158135	41109	5,701,040	0	5,701,040
3.1.25.25	BIENES	193,696	12846	3585	184,435	0	184,435
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZ	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN	5,624,370	145289	37524	5,516,605	0	5,516,605
3.1.28	PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	-1,812,012	744,520	1,100,626	-1,455,906	0	-1,455,906
3.1.28.01	PROVISION PARA PROPIEDAD PLA	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PI	-1,694,966	702680	991443	-1,406,203	0	-1,406,203
3.1.28.05	AMORTIZACION DE PROPIEDAD P	-117,046	41840	109183	-49,703	0	-49,703
3.1.28.07	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	2,692	9679346	9,676,654	0	9,676,654
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	TASAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCION	0	2,692	9679246	9,676,554	0	9,676,554
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS (CR)	0	2,692	9670225	9,667,533	0	9,667,533
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	5852183	5,852,183	0	5,852,183
4.7.05.10	INVERSION	0	2692	3818042	3,815,350	0	3,815,350
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFE	0	0	9021	9,021	0	9,021
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	0	9021	9,021	0	9,021
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	100	100	0	100
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.04	INTERESE Y RENDIMINETOS DE DI	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITO	0	0	0	0	0	0
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	100	100	0	100
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	100	100	0	100
5	GASTOS	0	10,340,925	1219183	9,121,742	0	9,121,742
5.1	DE ADMINISTRACION	0	5,730,185	134,447	5,595,738	0	5,595,738
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,498,052	131791	4,366,261	0	4,366,261
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	3053419	0	3,053,419	0	3,053,419
5.1.01.02	JORNALES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	5557	0	5,557	0	5,557
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	69033	19853	49,180	0	49,180
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	318663	0	318,663	0	318,663
5.1.01.17	VACACIONES	0	212352	0	212,352	0	212,352
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE REINTEGRACION	0	15292	83	15,209	0	15,209
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	153343	111855	41,488	0	41,488
5.1.01.23	AUXILIOS DE TRANSPORTE	0	31427	0	31,427	0	31,427
5.1.01.24	CESANTIAS	0	296736	0	296,736	0	296,736
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	6700	0	6,700	0	6,700
5.1.01.31	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.33	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PUBLICOS	0	26029	0	26,029	0	26,029
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	194382	0	194,382	0	194,382
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	26510	0	26,510	0	26,510
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	84732	0	84,732	0	84,732
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	3877	0	3,877	0	3,877
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	9,564	890	8,674	0	8,674
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	9564	890	8,674	0	8,674
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	885,509	0	885,509	0	885,509
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0	138479	0	138,479	0	138,479
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	0	286947	0	286,947	0	286,947
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	54480	0	54,480	0	54,480
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADSCRITAS	0	207770	0	207,770	0	207,770
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	0	197833	0	197,833	0	197,833
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	174,558	1,516	173,042	0	173,042
5.1.04.01	APORTE AL ICBF	0	103834	0	103,834	0	103,834
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	17289	0	17,289	0	17,289



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	16408	0	16,408	0	16,408
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	0	37027	1516	35,511	0	35,511
5.1.11	GENERALES	0	108,672	185	108,487	0	108,487
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	424	185	239	0	239
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	15486	0	15,486	0	15,486
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	22442	0	22,442	0	22,442
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	0	8629	0	8,629	0	8,629
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRITAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0	29854	0	29,854	0	29,854
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	31837	0	31,837	0	31,837
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	53,830	65	53,765	0	53,765
5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	0	32,783	0	32,783	0	32,783
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIONES	0	246	0	246	0	246
5.1.20.07	MULTAS	0	3212	0	3,212	0	3,212
5.1.20.09	IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOVILES	0	17589	65	17,524	0	17,524
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
5.2	OPERACIÓN	0	286,342	286,342	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	68,298	68,298	0	0	0
5.2.02.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
5.2.02.21	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.2.02.24	DOTACIONES Y SUMINISTROS A T	0	68298	68298	0	0	0
5.2.02.28	VIATICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.29	CAPACITACION BIENESTAR Y EST	0	0	0	0	0	0
5.2.02.30	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.02.40	SUBSIDIO ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	92,017	92,017	0	0	0
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0	19	19	0	0	0
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGU.SOCIAL E	0	0	0	0	0	0
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES DE I	0	59260	59260	0	0	0
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES DE A	0	32738	32738	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9931	9931	0	0	0
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	9328	9328	0	0	0
5.2.07.02	APORTES SENA	0	0	0	0	0	0
5.2.07.03	APORTES ESAP	0	603	603	0	0	0
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIA	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	115,459	115,459	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	0	0	0	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	18617	18617	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.11.16	ARENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16890	16890	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSC	0	0	0	0	0	0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	0	67193	67193	0	0	0
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.47	SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y	0	12759	12759	0	0	0
5.2.11.64	INTAGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	637	637	0	0	0
5.2.20.02	CUOTA DE AUDITAJE Y FISCALIZA	0	0	0	0	0	0
5.2.20.07	MULTAS	0	637	637	0	0	0
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AU	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DE	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.04	VENTA DE VIENES	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIEN  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.30.07	QUIPOS DE COMUNICACION Y CO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	0	0	0	0	0	0
5.3.44	AMORTIZACION DE BIENES ENTRE	0	0	0	0	0	0
5.3.44.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
5.3.44.06	BIENES INMUEBLES EN COMODAT	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	0	0	0	0	0
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR	0	0	0	0	0	0
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO	0	0	0	0	0	0
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIE	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	4,315,162	794984	3,520,178	0	3,520,178
5.5.01	EDUCACION	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	4,315,162	794984	3,520,178	0	3,520,178
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0	2484352	183845	2,300,507	0	2,300,507
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	0	41968	41968	0	0	0
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACION	0	0	0	0	0	0
5.5.08.04	INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	EDUCACION, CAPACITACION, Y DI	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	834	0	834	0	834
5.5.08.07	ASISTENCIA TECNICA	0	607075	9506	597,569	0	597,569
5.5.08.08	ANEJO ADMINISTRATIVO DE	0	435	0	435	0	435
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACION DE I	0	4354	4354	0	0	0
5.5.08.90	OTROS GASTOS DE MEDIO AMBIE	0	1176144	555311	620,833	0	620,833
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCION	0	587	0	587	0	587
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	587	0	587	0	587
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.7.05.10	INVERSION	0	587	0	587	0	587
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
5.7.20.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN FL	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES DE ENLACI	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	8,649	3410	5,239	0	5,239
5.8.02	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS B	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 31/03/2013  
PERIODO DE MOVIMIENTOS  
TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	0	197	0	197	0	197
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	197	0	197	0	197
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.10	COFINANCIACION DEL SISTEMA D	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.03	AJUSTE A MERMAS SIN RESPON	0	0	0	0	0	0
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	0	8452	3410	5,042	0	5,042
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	86	3410	-3,324	0	-3,324
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,DE	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0	8274	0	8,274	0	8,274
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	92	0	92	0	92
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	0	0	0	0	0
7.1.90.03	GENERALES	0	0	0	0	0	0
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	799,670	799,670	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	4,728,930	28,714	770,956	3,986,688	0	3,986,688
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	4,040,813	0	750,501	3,290,312	0	3,290,312
8.3.06.02	INVENTARIOS	516,498	0	0	516,498	0	516,498
8.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,524,315	0	750,501	2,773,814	0	2,773,814
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	90,986	0	20,240	70,746	0	70,746
8.3.15.10	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,986	0	20,240	70,746	0	70,746
8.3.61	RESPONSABILIDADES	597,131	28,714	215	625,630	0	625,630
8.3.61.01	EN PROCESO INTERNAS	597,131	28,714	215	625,630	0	625,630
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9	CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,170,388	4,170,388	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	173,028	0	3,800	176,828	0	176,828
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	173,028	0	0	173,028	0	173,028
9.1.20.01	CIVILES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	173,028	0	0	173,028	0	173,028
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	0	3,800	3,800	0	3,800
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SII	0	0	3,800	3,800	0	3,800

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 31/03/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ENERO A 31 MARZO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4,316,451	1,200,272	2966316	6,082,495	0	6,082,495
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	355,404	0	0	355,404	0	355,404
9.3.25.25	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	355,404	0	0	355,404	0	355,404
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3,961,047	1,200,272	2966316	5,727,091	0	5,727,091
9.3.46.19	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,961,047	1200272	2966316	5,727,091	0	5,727,091
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-4,728,930	770,956	28714	-3,986,688	0	-3,986,688
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-4,728,930	770,956	28714	-3,986,688	0	-3,986,688
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3,766,804	750,501	0	-3,016,303	0	-3,016,303
8.9.15.06	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	-90,986	20,240	0	-70,746	0	-70,746
8.9.15.12	INVENTARIOS DE OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-597,131	215	28714	-625,630	0	-625,630
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-274,009	0	0	-274,009	0	-274,009
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,489,479	2,970,116	1200272	-6,259,323	0	-6,259,323
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-528,432	3,800	0	-532,232	0	-532,232
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	-173,028	0	0	-173,028	0	-173,028
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	3800	0	-3,800	0	-3,800
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-355,404	0	0	-355,404	0	-355,404
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)	-3,961,047	2,966,316	1200272	-5,727,091	0	-5,727,091
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
9.9.15.03	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-3,961,047	2966316	1200272	-5,727,091	0	-5,727,091
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0

*Julia Miranda*  
 FIRMA DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO  
*Julia Miranda*

*Claudia Manrique Roa*  
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

*LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA*

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
 TP.81645 - T

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**


Código	Concepto	Periodo Actual \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>9,676,554</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>0</b>
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	0
4115	Rentas parafiscales	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>
4205	Bienes producidos	0
4210	Bienes comercializados	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>
4305	Servicios educativos	0
4310	Servicios de previsión social	0
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energía	0
4321	Servicios de acueducto	0
4322	Servicio de alcantarillado	0
4323	Servicios de aseo	0
4325	Servicios de gas combustible	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0
4340	Juegos de suerte y azar	0
4345	Servicios hoteleros	0
4350	Servicios financieros	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0
4390	Otros servicios	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0
4407	Situado fiscal recibido	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0
4425	Otras transferencias corrientes	0
4470	Otras transferencias recibidas	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>9,676,554</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	9,667,533
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	9,021
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>587</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	587
5720	Operaciones de enlace	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<b>0</b>
6105	Mercancías procesadas	0
6110	Bienes comercializados	0
6115	Servicios educativos	0
6120	Servicios de previsión social	0
6122	Servicios de salud	0
6125	Servicios de energía	0
6131	Servicios de acueducto	0
6132	Servicios de alcantarillado	0
6133	Servicio de aseo	0
6135	Servicios de gas combustible	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0
6150	Juegos de suerte y azar	0
6155	Servicios hoteleros	0
6160	Servicios financieros	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0
6190	Otros servicios	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9,116,503</b>
51	<b>De administración</b>	<b>5,595,738</b>
5101	Servicios personales	4,366,261
5102	Contribuciones Imputadas	8,674
5103	Contribuciones Efectivas	885,509
5104	Aportes sobre la Nomina	173,042
5111	Generales	108,487
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	53,765
52	<b>De operación</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y salarios	0
5204	Contribuciones efectivas	0
5211	Generales	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>
5305	Provisiones	0
5309	Provision para Responsabilidades	0
5310	Agotamiento	0
5315	Depreciación	0
5320	Amortizaciones	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	0
5345	Amortización de Intangibles	0
55	<b>Gasto Publico Social</b>	<b>3,520,178</b>
5508	Medio Ambiente	3,520,178
56	<b>Gastos de Inversion Social</b>	<b>0</b>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0
54	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0
5407	Situado fiscal	0
5410	Transferencias al exterior	0
5415	Otras transferencias giradas	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0
5425	Otras transferencias corrientes	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>560,051</b>


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
A 31 DE MARZO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>100</b>
4805	Financieros	0
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	100
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>0</b>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>5,239</b>
5802	comisiones	0
5805	Financieros	197
5808	Otros gastor Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5,042
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>		<b>560,151</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>554,912</b>

  
FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

NWQ

  
FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

  
FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
TP.81645 -T



**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		Periodo Actual			Periodo Actual
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>694,402</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>1,072,402</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>80,824</u>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<u>0</u>
1105	Caja	5,400	2105	Operaciones de banca central	0
1110	Bancos y corporaciones	75,424	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0
1120	Fondos en tránsito	0			
1125	Fondos especiales	0			
	<b>12 Inversiones</b>	<u>0</u>	22	<b>Deuda pública</b>	<u>0</u>
1205	De renta fija	0	2205	Interna	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	2210	Externa	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0			
1215	De renta variable en empresas privadas	0			
1280	Provisión para protección de inversiones	0			
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0
1310	Vigencia anterior	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0
1315	Difficil recaudo	0			
1380	Provisión para rentas por cobrar	0			
	<b>14 Deudores</b>	<u>124,460</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>485,130</u>
1404	Fondos Especiales	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	153,011
1405	Cuentas por cobrar	0	2406	Proveedores del exterior	0
1410	Aportes por cobrar	0	2410	Contratistas	0
1415	Préstamos concedidos	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0
1420	Avances y anticipos entregados	120,537	2420	Aportes por pagar a afiliados	0
1424	Recursos Entregados	0	2425	Acreedores	241,590
1425	Depósitos entregados	0	2430	Subsidios asignados	0
1470	Otros deudores	3,923	2435	Gastos financieros por pagar	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,480
1480	Provisión para deudores	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0
	<b>15 Inventarios</b>	<u>0</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14,049
1505	Mercancías procesadas	0	2445	Impuesto al valor agregado	0
1510	Mercancías en existencia	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0
1515	Materias primas y suministros	0	2455	Depositos recibidos de terceros	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	2460	Créditos judiciales	0
1520	Productos en proceso	0	2465	Premios por pagar	0
1525	En tránsito	0	2490	Otras cuentas por pagar	0
1530	En poder de terceros	0			
1580	Provisión para protección de inventarios	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>346</u>
	<b>19 Otros activos</b>	<u>489,118</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	346
1905	Gastos pagados por anticipado	0	2510	Pensiones por pagar	0
1910	Cargos diferidos	489,118			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>
1920	Bienes entregados a terceros	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	2610	Bonos	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>580,546</u>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	2710	Provisión para contingencias	0
1945	Capital garantía otorgado	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	580,546
1950	Responsabilidades	0	2720	Pensiones de jubilación	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	2725	Provisión para seguros	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	2790	Provisiones diversas	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0			
1970	Intangibles	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>6,380</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6,380
1995	Principal y subalterna	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1999	Valorizaciones	0	2915	Créditos diferidos	0
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	2920	Capital garantía emitido	0

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**[Cifras en miles de pesos]**


	Período Actual		Período Actual
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>32,149,167</u>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u>0</u>
12 Inversiones	0	22 Deuda pública	0
1205 De renta fija	0	2205 Interna	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	2210 Externa	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0		
1280 Provisión para protección de inversiones	0	23 Obligaciones financieras	0
		2305 Obligaciones financieras nacionales	0
13 Rentas por cobrar	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0
1310 Vigencia anterior	0		
1315 Difícil recaudo	0		
1380 Provisión para rentas por cobrar	0		
		24 Cuentas por pagar	0
14 Deudores	0	2405 Proveedores nacionales	0
1404 Fondos Especiales	0	2406 Proveedores del exterior	0
1410 Aportes por cobrar	0	2410 Contratistas	0
1415 Préstamos concedidos	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	2425 Acreedores	0
1425 Depósitos entregados	0	2430 Subsidios asignados	0
1470 Otros deudores	0	2435 Gastos financieros por pagar	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0
1480 Provisión para deudores	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
		2445 Impuesto al valor agregado	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>23,222,198</u>	2450 Avances y anticipos recibidos	0
1605 Terrenos	6,001,124	2455 Depósitos recibidos de terceros	0
1610 Semovientes	115,785	2460 Créditos judiciales	0
1615 Construcciones en curso	0	2465 Premios por pagar	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2490 Otras cuentas por pagar	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0		
1630 Equipos y materiales en depósito	0	25 Obligaciones laborales	0
1635 Bienes muebles en bodega	197,765	2505 Salarios y prestaciones sociales	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	2510 Pensiones por pagar	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	50,482		
1640 Edificaciones	10,677,751	26 Bonos y títulos emitidos	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0
1645 Plantas y ductos	177,284	2610 Bonos	0
1650 Redes, líneas y cables	3,480	2615 Bonos y títulos pensionales	0
1655 Maquinaria y equipo	2,661,038	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0
1660 Equipo médico y científico	563,096	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,639,504		
1670 Equipos de comunicación y computación	6,544,391	27 Pasivos estimados	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	7,824,127	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	225,068	2710 Provisión para contingencias	0
1685 Depreciación acumulada	14,225,083	2720 Pensiones de jubilación	0
1686 Amortización acumulada	77,032	2725 Provisión para seguros	0
1690 Depreciación diferida	0	2790 Provisiones diversas	0
1695 Provisiones	156,582		
		29 Otros Pasivos	0
17 Bienes de beneficio y uso público	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0
1704 Materiales en tránsito	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	2915 Créditos diferidos	0
1710 Bienes de uso público	0	2920 Capital garantía emitido	0
1715 Bienes históricos y culturales	0		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>
		Participación de terceros	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	Participación patrimonial del sector público	0
1804 Recursos Naturales Renovables	0		
1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons.	0		
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0		
1815 Recursos no renovables	0		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	0		
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	0		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0		

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Periodo</b>
	<b>Actual</b>		<b>Actual</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>8,926,969</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>31,771,167</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	14,787	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>31,771,167</b>
1910 Cargos diferidos	0	3105 Capital fiscal	5,595,889
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	3110 Resultados del ejercicio	554,912
1920 Bienes entregados a terceros	3,114,877	3115 Superávit por valorización	5,874,622
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	293,543	3120 Superávit por donación	15,500,610
1926 Bienes en proceso de titularización	0	3125 Patrimonio público incorporado	5,701,040
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	-1,455,906
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	3130 Revalorización hacienda pública	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	3135 Ajustes por inflación	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>0</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	3205 Capital autorizado y pagado	0
1945 Capital garantía otorgado	0	3208 Capital fiscal	0
1950 Responsabilidades	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	3215 Reservas	0
1960 Bienes de arte y cultura	39,318	3220 Dividendos y participac. decretados	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0
1970 Intangibles	1,162,389	3230 Resultados del ejercicio	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	985,481	3235 Superávit por donación	0
1995 Principal y subalterna	0	3240 Superávit por valorización	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admon	0	3245 Revalorización del patrimonio	0
1997 Provisión para bienes y derechos en invest	0	3250 Ajustes por inflación	0
1999 Valorizaciones	5,874,622	3255 Patrimonio institucional incorporado	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>32,843,569</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>32,843,569</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras (9)</b>	<b>0</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	176,828
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	3,986,688	93 Acreedoras de control	6,082,495
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	3,986,688	99 Acreedoras por contra (db)	6,259,323

  
**FIRMA DIRECTORA GENERAL**  
**NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO**  
 NWO

  
**FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA**

  
**FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR**  
**NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**  
**T.P. 81645-T**

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
Modelo: CGN-96-002

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES  
CODIGO 923272418  
FECHA DE CORTE 2013/03/31  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

O.CONTABLE SUBC		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE		VALOR NO CORRIENTE	
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD				
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	1172	0	1172	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	2348	0	2348	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	9719	0	9719	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	33	0	33	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	224188001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	889	0	889	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	1351	0	1351	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2057	0	2057	0
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	6380	0	6380	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DTN	5852183	0	5852183	0
4.7.05.10	Inversion	923272394	DTN	3815350	0	3815350	0
4.7.22.03	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0	0	0	9021
5.1.04.01	Aportes al Icbf	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	0	0	103834
5.1.04.02	Aportes a sena	288000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	0	0	17289
5.1.04.03	Aportes esap	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	0	0	16408
5.1.04.04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0	0	0	34829
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	882	0	882	0
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	0	0	0	140
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	0	0	22000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	0	0	9827
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210119701	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	0	0	0	751
5.1.20.06	Impuesto predial unificado	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	248
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	0	0	0	65
5.1.20.07	Multas	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	0	0	637
5.1.20.07	Multas	923272193	UGPP	0	0	0	2575
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	224188001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	0	0	889
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0	0	0	295
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	0	0	6070
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	0	0	2554
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	0	0	33
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0	0	0	413
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	0	0	1013
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	0	0	0	2615
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	0	0	2773
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	118666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	0	0	889
5.7.05.10	Inversion	923272394	DTN	0	0	0	587

*Claudia Manrique Roa*  
FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

*LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA*

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
TP.81645-T

*Julia Mirande*  
FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO