



ESTADOS FINANCIEROS

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y
FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

2016

CONTENIDO

- ESTADOS FINANCIEROS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 - SALDOS Y MOVIMIENTOS
 - BALANCE GENERAL
 - ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 - OPERACIONES RECÍPROCAS
 - BALANCE POR SUBUNIDAD
- ESTADOS FINANCIEROS FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC
 - SALDOS Y MOVIMIENTOS
 - BALANCE GENERAL
 - ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 - OPERACIONES RECÍPROCAS
 - BALANCE POR SUBUNIDAD
- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016 DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM
 - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
 - NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
- ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 - ANEXOS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - NIVEL CENTRAL
 - ANEXOS DE FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC
- INFORME DE GESTIÓN CONTABLE SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

BALANCE POR SUBUNIDAD

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Modelo CGN-96-001

CODIGO ECP: 923272418

PERIODO: OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	59 945 822,00	23 824 368,00	21 590 945,00	62 179 245,00	3 338 325,00	58 840 920,00
1.1	EFFECTIVO	270 752,00	2 486 185,00	2 566 215,00	190 722,00	190 722,00	-
1.1.05	CAJA	2 131,00	488,00	2 619,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	2 131,00	488,00	2 619,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268 621,00	2 485 697,00	2 563 596,00	190 722,00	190 722,00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	268 621,00	2 485 697,00	2 563 596,00	190 722,00	190 722,00	-
1.4	DEUDORES	3 193 158,00	3 309 576,00	4 874 924,00	1 627 810,00	1 627 810,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	656 190,00	25 218,00	661 504,00	19 904,00	19 904,00	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	6 253,00	25 218,00	28 075,00	3 396,00	3 396,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	633 429,00	-	633 429,00	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	16 508,00	-	-	16 508,00	16 508,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2 355 726,00	3 052 562,00	4 073 452,00	1 334 836,00	1 334 836,00	-
1.4.24.02	En administracion	2 355 726,00	3 052 562,00	4 073 452,00	1 334 836,00	1 334 836,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	181 242,00	231 796,00	139 968,00	273 070,00	273 070,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	180 601,00	69 779,00	42 622,00	207 758,00	207 758,00	-
1.4.70.65	Derechos cobrados por terceros	-	8 871,00	-	8 871,00	8 871,00	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	56 441,00	-	56 441,00	56 441,00	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	641,00	96 705,00	97 346,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43 663 125,00	13 727 387,00	6 976 432,00	48 414 080,00	-	48 414 080,00
1.6.05	TERRENOS	15 430 009,00	1 431 199,00	546 148,00	16 315 060,00	-	16 315 060,00
1.6.05.01	Urbanos	30 000,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00
1.6.05.02	Rurales	15 343 107,00	1 431 199,00	546 148,00	16 228 158,00	-	16 228 158,00
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2 488,00	-	-	2 488,00	-	2 488,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	54 414,00	-	-	54 414,00	-	54 414,00
1.6.10	SEMOVIENTES	123 159,00	-	10 608,00	112 551,00	-	112 551,00
1.6.10.01	De trabajo	123 159,00	-	10 608,00	112 551,00	-	112 551,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	465 066,00	3 231 733,00	3 194 502,00	502 297,00	-	502 297,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1 723,00	89 686,00	81 822,00	9 587,00	-	9 587,00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	2 898,00	14 535,00	15 217,00	2 216,00	-	2 216,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	14 918,00	386 821,00	250 344,00	151 395,00	-	151 395,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	34 219,00	627 920,00	594 541,00	67 598,00	-	67 598,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	271 065,00	2 080 173,00	2 097 872,00	253 366,00	-	253 366,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5 473,00	31 815,00	31 815,00	5 473,00	-	5 473,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	134 770,00	783,00	122 891,00	12 662,00	-	12 662,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	62 805,00	23 096,00	62 804,00	23 097,00	-	23 097,00
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	-	23 096,00	-	23 096,00	-	23 096,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	62 805,00	-	62 804,00	1,00	-	1,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	306 657,00	1 060 278,00	1 192 197,00	174 738,00	-	174 738,00
1.6.37.01	Terrenos	39 281,00	885 043,00	885 043,00	39 281,00	-	39 281,00
1.6.37.02	Construcciones en curso	-	27 898,00	-	27 898,00	-	27 898,00
1.6.37.03	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	67 615,00	600,00	40 482,00	27 733,00	-	27 733,00
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	4 180,00	10 774,00	10 774,00	4 180,00	-	4 180,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	23 957,00	4 251,00	14 604,00	13 604,00	-	13 604,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	29 226,00	23 644,00	33 317,00	19 553,00	-	19 553,00
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	140 953,00	8 158,00	108 067,00	41 044,00	-	41 044,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1 445,00	99 910,00	99 910,00	1 445,00	-	1 445,00
1.6.40	EDIFICACIONES	19 864 146,00	2 451 948,00	1 315 766,00	21 000 328,00	-	21 000 328,00
1.6.40.01	Edificios y casas	14 187 091,00	2 451 948,00	-	16 639 039,00	-	16 639 039,00
1.6.40.02	Oficinas	-	-	-	-	-	-
1.6.40.15	Casetas y campamentos	1 174 930,00	-	-	1 174 930,00	-	1 174 930,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	10 201,00	-	-	10 201,00	-	10 201,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1 330 128,00	-	-	1 330 128,00	-	1 330 128,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	3 161 796,00	-	1 315 766,00	1 846 030,00	-	1 846 030,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402 792,00	155 387,00	155 387,00	402 792,00	-	402 792,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	176 027,00	155 387,00	-	331 414,00	-	331 414,00
1.6.45.16	Plantas ductos y tuneles de uso permanente sin contraprestacion	71 378,00	-	-	71 378,00	-	71 378,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	155 387,00	-	155 387,00	-	-	-
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3 480,00	-	-	3 480,00	-	3 480,00
1.6.50.02	Redes de distribución	3 480,00	-	-	3 480,00	-	3 480,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3 480 259,00	177 246,00	190 439,00	3 467 066,00	-	3 467 066,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	3 026 843,00	25 924,00	67 942,00	2 984 825,00	-	2 984 825,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	249 325,00	4 515,00	7 841,00	245 999,00	-	245 999,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	204 091,00	30 127,00	2 093,00	232 125,00	-	232 125,00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	116 690,00	116 690,00	112 563,00	4 117,00	-	4 117,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1 135 143,00	82 104,00	93 850,00	1 123 397,00	-	1 123 397,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	993 143,00	21 004,00	24 075,00	990 072,00	-	990 072,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	81 671,00	60 686,00	9 033,00	133 324,00	-	133 324,00
1.6.60.11	Equipo medico y cientifico de uso permanente sin contraprestacion	-	414,00	414,00	-	-	-
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	60 329,00	-	60 328,00	1,00	-	1,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3 482 765,00	410 805,00	471 783,00	3 421 787,00	-	3 421 787,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	3 312 622,00	399 524,00	441 143,00	3 271 003,00	-	3 271 003,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	139 778,00	11 281,00	9 140,00	141 919,00	-	141 919,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8 665,00	-	-	8 665,00	-	8 665,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7 491 348,00	637 640,00	424 676,00	7 704 312,00	-	7 704 312,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3 987 387,00	120 074,00	262 836,00	3 844 625,00	-	3 844 625,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	3 476 329,00	371 271,00	161 840,00	3 685 760,00	-	3 685 760,00
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	27 632,00	146 295,00	-	173 927,00	-	173 927,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10 405 490,00	2 411 590,00	309 038,00	12 508 042,00	-	12 508 042,00
1.6.75.02	Terrestre	7 746 803,00	2 157 023,00	163 216,00	9 740 410,00	-	9 740 410,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	2 622 613,00	145 000,00	39 508,00	2 728 105,00	-	2 728 105,00
1.6.75.05	De traccion	7 707,00	104 447,00	104 447,00	7 707,00	-	7 707,00
1.6.75.06	De elevacion	-	-	-	-	-	-
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	28 567,00	5 120,00	1 867,00	31 820,00	-	31 820,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	301 342,00	55 812,00	24 305,00	332 849,00	-	332 849,00
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	275 132,00	38 886,00	20 596,00	293 422,00	-	293 422,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9 758,00	7 857,00	3 709,00	13 906,00	-	13 906,00
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	16 452,00	9 069,00	-	25 521,00	-	25 521,00
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	19 058 049,00	1 581 676,00	982 671,00	18 459 044,00	-	18 459 044,00
1.6.85.01	Edificaciones	1 694 413,00	57 550,00	356 350,00	1 993 213,00	-	1 993 213,00
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	103 043,00	31 686,00	28 444,00	99 801,00	-	99 801,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	1 218,00	-	87,00	1 305,00	-	1 305,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1 931 233,00	103 421,00	32 534,00	1 860 346,00	-	1 860 346,00
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	516 059,00	29 483,00	64 936,00	551 512,00	-	551 512,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 3.027.730,00	418.689,00	115.141,00	- 2.724.182,00	-	- 2.724.182,00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 5.280.398,00	454.083,00	177.159,00	- 5.003.474,00	-	- 5.003.474,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 6.281.936,00	336.484,00	148.872,00	- 6.094.324,00	-	- 6.094.324,00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 222.019,00	150.280,00	59.148,00	- 130.887,00	-	- 130.887,00
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	- 115.506,00	16.873,00	2.258,00	- 100.891,00	-	- 100.891,00
1.6.86.01	Samovientes	- 115.506,00	16.873,00	2.258,00	- 100.891,00	-	- 100.891,00
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 117.781,00	-	-	- 117.781,00	-	- 117.781,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	- 116.378,00	-	-	- 116.378,00	-	- 116.378,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	- 1.403,00	-	-	- 1.403,00	-	- 1.403,00
1.9	OTROS ACTIVOS	12.818.787,00	4.301.220,00	5.173.374,00	11.946.633,00	1.519.793,00	10.426.840,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	747.418,00	313.734,00	463.462,00	597.690,00	-	597.690,00
1.9.05.01	Seguros	606.661,00	242.112,00	373.945,00	474.828,00	-	474.828,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	140.757,00	68.372,00	88.389,00	120.740,00	-	120.740,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	3.250,00	1.126,00	2.122,00	-	2.122,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.390.488,00	3.537.868,00	3.408.563,00	1.519.793,00	1.519.793,00	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	323.295,00	1.727.842,00	1.617.313,00	433.824,00	433.824,00	-
1.9.10.03	Material quirurgico	-	4.364,00	4.364,00	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	399.338,00	1.038.938,00	864.080,00	574.196,00	574.196,00	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	87.446,00	87.446,00	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	25.105,00	45.831,00	51.889,00	19.047,00	19.047,00	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	638.938,00	503.721,00	650.772,00	491.887,00	491.887,00	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	3.812,00	129.726,00	132.699,00	839,00	839,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.198.938,00	36.935,00	4.474,00	2.231.399,00	-	2.231.399,00
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	417.706,00	36.935,00	-	454.641,00	-	454.641,00
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.213.943,00	-	-	1.213.943,00	-	1.213.943,00
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesion	231.692,00	-	-	231.692,00	-	231.692,00
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	331.123,00	-	-	331.123,00	-	331.123,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.474,00	-	4.474,00	-	-	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	- 259.593,00	66.690,00	830.292,00	- 1.023.195,00	-	- 1.023.195,00
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	- 19.603,00	-	305.207,00	- 324.810,00	-	- 324.810,00
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 9.624,00	-	525.085,00	- 534.709,00	-	- 534.709,00
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesion	- 71.733,00	742,00	-	- 70.991,00	-	- 70.991,00
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	- 158.633,00	65.948,00	-	- 92.685,00	-	- 92.685,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	27.037,00	-	4.986,00	22.051,00	-	22.051,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	27.037,00	-	4.986,00	22.051,00	-	22.051,00
1.9.70	INTANGIBLES	585.974,00	308.643,00	304.719,00	589.898,00	-	589.898,00
1.9.70.07	Licencias	512.508,00	308.440,00	304.719,00	516.229,00	-	516.229,00
1.9.70.08	Software	73.466,00	203,00	-	73.669,00	-	73.669,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 553.055,00	5.647,00	9.974,00	- 557.382,00	-	- 557.382,00
1.9.75.07	Licencias	- 488.946,00	5.240,00	9.927,00	- 493.635,00	-	- 493.635,00
1.9.75.08	Software	- 64.107,00	407,00	47,00	- 63.747,00	-	- 63.747,00
1.9.99	VALORIZACIONES	8.681.580,00	31.703,00	146.904,00	8.566.379,00	-	8.566.379,00
1.9.99.52	Terrenos	713.041,00	-	31.703,00	681.338,00	-	681.338,00
1.9.99.62	Edificaciones	6.883.707,00	31.703,00	104.909,00	6.810.501,00	-	6.810.501,00
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	954,00	-	-	954,00	-	954,00
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.083.878,00	-	10.292,00	1.073.586,00	-	1.073.586,00
1.9.99.77	Otros activos	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	2.193.860,00	25.770.234,00	46.314.002,00	22.737.628,00	22.737.628,00	-
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	616.032,00	17.016.533,00	22.845.965,00	6.445.464,00	6.445.464,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.072,00	10.762.135,00	16.286.588,00	5.558.525,00	5.558.525,00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.063,00	300.078,00	480.636,00	203.621,00	203.621,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	11.009,00	10.462.057,00	15.805.952,00	5.354.904,00	5.354.904,00	-
2.4.25	ACREEDORES	449.599,00	5.826.683,00	5.907.686,00	530.602,00	530.602,00	-
2.4.25.04	Servicios publicos	167,00	181.288,00	206.486,00	25.365,00	25.365,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	225,00	531.857,00	568.099,00	36.467,00	36.467,00	-
2.4.25.10	Seguros	-	105.259,00	231.909,00	126.650,00	126.650,00	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	15.600,00	15.600,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	106.203,00	1.336.820,00	1.253.935,00	23.318,00	23.318,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	77.526,00	1.091.720,00	1.036.305,00	22.111,00	22.111,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	51.164,00	385.262,00	372.991,00	38.893,00	38.893,00	-
2.4.25.21	Sindicatos	1.067,00	34.084,00	33.106,00	89,00	89,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	154,00	2.535,00	2.382,00	1,00	1,00	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	104.119,00	456.488,00	436.043,00	83.674,00	83.674,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.516,00	22.568,00	22.426,00	2.374,00	2.374,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5.080,00	66.254,00	63.001,00	1.827,00	1.827,00	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	55.331,00	336.347,00	305.977,00	24.961,00	24.961,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	10.550,00	74.409,00	73.208,00	9.349,00	9.349,00	-
2.4.25.53	Servicios	-	1.108.078,00	1.214.214,00	106.136,00	106.136,00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	19.897,00	78.114,00	83.914,00	25.697,00	25.697,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.471,00	391.420,00	616.286,00	356.337,00	356.337,00	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	55.187,00	55.187,00	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	396,00	6.079,00	11.960,00	6.277,00	6.277,00	-
2.4.36.04	Comisiones	172,00	166,00	83,00	89,00	89,00	-
2.4.36.05	Servicios	9.376,00	43.354,00	104.724,00	70.746,00	70.746,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	10.496,00	17.825,00	13.210,00	5.881,00	5.881,00	-
2.4.36.08	Compras	2.401,00	11.336,00	71.335,00	62.400,00	62.400,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	42.650,00	120.441,00	131.005,00	53.214,00	53.214,00	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	1.508,00	13.112,00	22.007,00	10.403,00	10.403,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23.909,00	60.732,00	112.174,00	75.351,00	75.351,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	48,00	5.034,00	22.714,00	17.728,00	17.728,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	19.531,00	35.470,00	70.187,00	54.248,00	54.248,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984,00	22.684,00	1.700,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	890,00	36.199,00	35.309,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	9.510,00	9.510,00	-	-	-
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	23.304,00	23.304,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	890,00	1.959,00	1.069,00	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	1.025,00	1.025,00	-	-	-
2.4.40.25	Multas	-	-	-	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	-	401,00	401,00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	96,00	96,00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	96,00	96,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	5.837.188,00	6.008.376,00	171.188,00	171.188,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	5.837.188,00	6.008.376,00	171.188,00	171.188,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.146.531,00	3.151.952,00	5.421,00	5.421,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.02	Cesantias	-	407.321,00	413.916,00	6.595,00	6.595,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	399.923,00	430.176,00	40.253,00	40.253,00	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	282.939,00	319.801,00	36.862,00	36.862,00	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	53.784,00	70.141,00	16.357,00	16.357,00	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.404.881,00	1.446.372,00	41.491,00	41.491,00	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	151.809,00	176.018,00	24.209,00	24.209,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.557.530,00	2.816.106,00	17.294.713,00	16.036.137,00	16.036.137,00	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	13.936.660,00	13.936.660,00	13.936.660,00	-
2.7.10.05	Litigios	-	-	13.936.660,00	13.936.660,00	13.936.660,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.557.530,00	2.816.106,00	3.358.053,00	2.099.477,00	2.099.477,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	522.933,00	600.415,00	929.126,00	851.644,00	851.644,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	149.119,00	170.516,00	391.020,00	369.623,00	369.623,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	382.176,00	439.226,00	585.493,00	528.443,00	528.443,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	87.151,00	54.761,00	308.972,00	341.362,00	341.362,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	416.151,00	1.551.188,00	1.135.037,00	-	-	-
2.7.15.90	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	8.405,00	8.405,00	8.405,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	20.298,00	100.407,00	164.948,00	84.839,00	84.839,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.298,00	100.407,00	164.948,00	84.839,00	84.839,00	-
2.9.05.02	Impuestos	12.719,00	57.164,00	75.365,00	30.920,00	30.920,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	6.740,00	41.777,00	82.626,00	47.589,00	47.589,00	-
2.9.05.60	Recaudos por clasificar	169,00	169,00	600,00	600,00	600,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	670,00	1.297,00	6.357,00	5.730,00	5.730,00	-
3	PATRIMONIO	49.851.730,00	17.286.184,00	6.876.071,00	39.441.617,00	-	39.441.617,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	49.851.730,00	17.286.184,00	6.876.071,00	39.441.617,00	-	39.441.617,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9.534.737,00	2.185.454,00	3.291.807,00	10.641.090,00	-	10.641.090,00
3.1.05.01	Nacion	9.534.737,00	2.185.454,00	3.291.807,00	10.641.090,00	-	10.641.090,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00
3.1.10.02	Déficit del ejercicio	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.681.580,00	146.904,00	31.703,00	8.566.379,00	-	8.566.379,00
3.1.15.52	Terrenos	713.041,00	31.703,00	-	681.338,00	-	681.338,00
3.1.15.62	Edificaciones	6.883.707,00	104.909,00	31.703,00	6.810.501,00	-	6.810.501,00
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	954,00	-	-	954,00	-	954,00
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.083.878,00	10.292,00	-	1.073.586,00	-	1.073.586,00
3.1.15.76	Otros activos	-	-	-	-	-	-
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	27.923.129,00	8.209,00	1.652.254,00	29.567.174,00	-	29.567.174,00
3.1.20.01	En dinero	2.403,00	-	-	2.403,00	-	2.403,00
3.1.20.02	En especie	27.920.726,00	8.209,00	1.652.254,00	29.564.771,00	-	29.564.771,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.557.226,00	470.828,00	589.309,00	5.675.707,00	-	5.675.707,00
3.1.25.25	Bienes	23.249,00	449.328,00	443.014,00	16.935,00	-	16.935,00
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.533.977,00	21.500,00	146.295,00	5.658.772,00	-	5.658.772,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	1.844.942,00	1.310.998,00	-	2.357.910,00	-
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	1.668.434,00	1.298.652,00	-	1.651.932,00	-
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	-	176.508,00	70.005,00	-	235.371,00	-
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-	-	471.811,00	-	470.607,00	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-
3.2.08.01	Capital fiscal	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-	-	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	57.927.860,00	72.854,00	23.570.218,00	81.425.224,00	-	81.425.224,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.887.537,00	29.449,00	23.495.056,00	81.353.144,00	-	81.353.144,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	57.785.366,00	29.390,00	23.452.786,00	81.208.762,00	-	81.208.762,00
4.7.05.08	Funcionamiento	28.122.713,00	28.210,00	11.039.567,00	39.134.070,00	-	39.134.070,00
4.7.05.10	Inversión	29.662.653,00	1.180,00	12.413.219,00	42.074.692,00	-	42.074.692,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	102.171,00	59,00	42.270,00	144.382,00	-	144.382,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	89.870,00	-	23.304,00	113.174,00	-	113.174,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	12.301,00	59,00	18.966,00	31.208,00	-	31.208,00
4.8	OTROS INGRESOS	40.323,00	43.405,00	75.162,00	72.080,00	-	72.080,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	65.790,00	65.790,00	-	65.790,00
4.8.08.19	Donaciones	-	-	65.790,00	65.790,00	-	65.790,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	40.323,00	43.405,00	9.372,00	6.290,00	-	6.290,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	6.290,00	4.171,00	4.171,00	6.290,00	-	6.290,00
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	34.033,00	39.234,00	5.201,00	-	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	50.027.628,00	50.900.850,00	19.503.254,00	81.425.224,00	-	81.425.224,00
5.1	DE ADMINISTRACION	23.873.356,00	11.950.552,00	550.225,00	35.273.683,00	-	35.273.683,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.282.510,00	8.722.047,00	353.236,00	23.651.321,00	-	23.651.321,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	11.313.710,00	3.749.652,00	3.376,00	15.059.986,00	-	15.059.986,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	19.505,00	8.886,00	-	28.391,00	-	28.391,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	385.999,00	585.493,00	76.147,00	895.345,00	-	895.345,00
5.1.01.14	Prima de navidad	417.149,00	1.135.037,00	54.280,00	1.497.906,00	-	1.497.906,00
5.1.01.17	Vacaciones	523.159,00	929.126,00	110.731,00	1.341.554,00	-	1.341.554,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	58.513,00	93.377,00	8.187,00	143.703,00	-	143.703,00
5.1.01.19	Bonificaciones	8.016,00	132.502,00	-	140.518,00	-	140.518,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	108.352,00	35.576,00	-	143.928,00	-	143.928,00
5.1.01.24	Cesantias	1.194.921,00	413.916,00	-	1.608.837,00	-	1.608.837,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	249.857,00	24.000,00	225.857,00	-	225.857,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	654.721,00	12.611,00	642.110,00	-	642.110,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	329.578,00	210.980,00	1.924,00	538.634,00	-	538.634,00
5.1.01.52	Prima de servicios	506.124,00	287.225,00	61.980,00	731.369,00	-	731.369,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	97.759,00	32.642,00	-	130.401,00	-	130.401,00
5.1.01.64	Otras primas	300.905,00	201.829,00	-	502.734,00	-	502.734,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	18.820,00	1.228,00	-	20.048,00	-	20.048,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	80,00	-	80,00	-	80,00
5.1.02.01	Incapacidades	-	80,00	-	80,00	-	80,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.292.077,00	1.100.259,00	-	4.392.336,00	-	4.392.336,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	541.234,00	195.262,00	-	736.496,00	-	736.496,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.072.310,00	351.022,00	-	1.423.332,00	-	1.423.332,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	192.079,00	58.391,00	-	250.470,00	-	250.470,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	884.749,00	300.249,00	-	1.184.998,00	-	1.184.998,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	601.705,00	195.335,00	-	797.040,00	-	797.040,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	678.886,00	244.041,00	-	922.927,00	-	922.927,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	407.457,00	146.434,00	-	553.891,00	-	553.891,00
5.1.04.02	Aportes al sena	67.729,00	24.401,00	-	92.130,00	-	92.130,00
5.1.04.03	Aportes esap	67.898,00	24.401,00	-	92.299,00	-	92.299,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	135.802,00	48.805,00	-	184.607,00	-	184.607,00
5.1.11	GENERALES	4.462.696,00	1.851.034,00	196.591,00	6.117.139,00	-	6.117.139,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	315,00	-	315,00	-	315,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	175.950,00	46.614,00	-	222.564,00	-	222.564,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	58.728,00	29.346,00	6.039,00	82.035,00	-	82.035,00
5.1.11.15	Mantenimiento	315.126,00	458.281,00	50.528,00	722.879,00	-	722.879,00
5.1.11.17	Servicios públicos	285.947,00	103.125,00	505,00	388.567,00	-	388.567,00
5.1.11.18	Arrendamiento	2.582.566,00	557.224,00	3.195,00	3.136.595,00	-	3.136.595,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	89.111,00	46.547,00	2.224,00	133.434,00	-	133.434,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.25	Seguros generales	699.095,00	482.813,00	118.544,00	1.063.364,00	-	1.063.364,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47.273,00	24.680,00	-	71.953,00	-	71.953,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	203.819,00	99.784,00	14.933,00	288.670,00	-	288.670,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.081,00	2.305,00	623,00	6.763,00	-	6.763,00
5.1.11.65	Intangibles	-	-	-	-	-	-
5.1.11.66	Costas procesales	-	-	-	-	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	157.187,00	33.091,00	398,00	189.880,00	-	189.880,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	54.921,00	9.389,00	-	64.310,00	-	64.310,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	89.870,00	23.304,00	-	113.174,00	-	113.174,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	12.396,00	398,00	398,00	12.396,00	-	12.396,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	-	-	-	-	-	-
5.1.20.90	Otros impuestos	-	-	-	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN	23.245.379,00	18.674.712,00	3.554.197,00	38.365.894,00	-	38.365.894,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	14.207.151,00	5.942.823,00	189.805,00	19.960.169,00	-	19.960.169,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	5.360,00	-	-	5.360,00	-	5.360,00
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	-	-	-	-	-
5.2.02.04	Gastos de representación	-	2.860,00	2.860,00	-	-	-
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	3.608.339,00	1.576.583,00	16.320,00	5.168.602,00	-	5.168.602,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	7.140,00	-	-	7.140,00	-	7.140,00
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	11.708,00	11.708,00	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	10.039.938,00	3.918.065,00	71.031,00	13.886.972,00	-	13.886.972,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	3.230,00	-	3.230,00	-	3.230,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	198,00	-	-	198,00	-	198,00
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	-	-	-	-	-
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	139.542,00	268.338,00	-	407.880,00	-	407.880,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	311.822,00	119.444,00	87.389,00	343.877,00	-	343.877,00
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-	-
5.2.02.28	Viáticos	87.687,00	39.795,00	418,00	127.064,00	-	127.064,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	7.125,00	2.800,00	79,00	9.846,00	-	9.846,00
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-	-	-
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	-	-	-	-	-	-
5.2.02.44	Otras primas	-	-	-	-	-	-
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
5.2.03.04	Gastos médicos y drogas	-	-	-	-	-	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.076,00	717,00	35,00	12.758,00	-	12.758,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	2.129,00	4,00	-	2.133,00	-	2.133,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,00	-	-	18,00	-	18,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.701,00	697,00	35,00	2.363,00	-	2.363,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8.218,00	16,00	-	8.234,00	-	8.234,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10,00	-	-	10,00	-	10,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,00	6,00	-	59,00	-	59,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	32,00	3,00	-	35,00	-	35,00
5.2.07.02	Aportes al sena	5,00	1,00	-	6,00	-	6,00
5.2.07.03	Aportes esap	5,00	1,00	-	6,00	-	6,00
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	11,00	1,00	-	12,00	-	12,00
5.2.11	GENERALES	8.963.218,00	12.729.902,00	3.364.357,00	18.328.763,00	-	18.328.763,00
5.2.11.01	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
5.2.11.02	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
5.2.11.03	Elementos de lencería y ropería	-	-	-	-	-	-
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	19.639,00	32.500,00	-	52.139,00	-	52.139,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	19.034,00	63.297,00	46.736,00	35.595,00	-	35.595,00
5.2.11.08	Gastos de asociación	4.010,00	-	4.010,00	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.890.955,00	988.998,00	1.533,00	2.878.420,00	-	2.878.420,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	58.177,00	15.000,00	-	73.177,00	-	73.177,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	196.390,00	110.091,00	12.853,00	293.628,00	-	293.628,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	434.191,00	3.768.355,00	2.019.502,00	2.183.044,00	-	2.183.044,00
5.2.11.13	Mantenimiento	434.934,00	2.563.383,00	49.340,00	2.948.977,00	-	2.948.977,00
5.2.11.14	Reparaciones	-	5.407,00	-	5.407,00	-	5.407,00
5.2.11.15	Servicios públicos	186.259,00	190.722,00	29.729,00	347.252,00	-	347.252,00
5.2.11.16	Arrendamiento	861.936,00	435.927,00	658,00	1.297.205,00	-	1.297.205,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	1.165.038,00	493.678,00	14.629,00	1.644.087,00	-	1.644.087,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	73,00	27.802,00	24.802,00	3.073,00	-	3.073,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	66.964,00	66.964,00	-	-	-
5.2.11.20	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	2.321.467,00	798.202,00	5.374,00	3.114.295,00	-	3.114.295,00
5.2.11.22	Gastos de ventas	-	-	-	-	-	-
5.2.11.23	Seguros generales	-	125.652,00	125.652,00	-	-	-
5.2.11.25	Promoción y divulgación	-	-	-	-	-	-
5.2.11.29	Materiales de educación	-	-	-	-	-	-
5.2.11.30	Diseños y estudios	-	46.736,00	-	46.736,00	-	46.736,00
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	-	-	-	-	-
5.2.11.34	Implementos deportivos	-	1.380,00	-	1.380,00	-	1.380,00
5.2.11.35	Eventos culturales	10.535,00	-	-	10.535,00	-	10.535,00
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	10.311,00	7.356,00	-	17.667,00	-	17.667,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	811.549,00	848.810,00	218.835,00	1.441.524,00	-	1.441.524,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	121.481,00	89.886,00	1.238,00	190.129,00	-	190.129,00
5.2.11.48	Procesamiento de información	-	150.785,00	137.828,00	12.957,00	-	12.957,00
5.2.11.52	Organización de eventos	235.184,00	464.131,00	14.867,00	684.448,00	-	684.448,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	66.023,00	85.552,00	39.646,00	111.929,00	-	111.929,00
5.2.11.58	Gastos de Exploración	768,00	-	-	768,00	-	768,00
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	-	-	-	-	-	-
5.2.11.64	Intangibles	-	592.536,00	246.184,00	346.352,00	-	346.352,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	-	491.950,00	140.651,00	351.299,00	-	351.299,00
5.2.11.68	Costas procesales	299,00	120,00	-	419,00	-	419,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	114.965,00	284.682,00	163.326,00	236.321,00	-	236.321,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.881,00	1.264,00	-	64.145,00	-	64.145,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	49.644,00	120,00	-	49.764,00	-	49.764,00
5.2.20.08	Multas	4.725,00	-	-	4.725,00	-	4.725,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	8.512,00	1.138,00	-	9.650,00	-	9.650,00
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	-	6,00	-	6,00	-	6,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	14.171.785,00	-	14.171.785,00	-	14.171.785,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	13.936.660,00	-	13.936.660,00	-	13.936.660,00
5.3.14.01	Litigios	-	13.936.660,00	-	13.936.660,00	-	13.936.660,00
5.3.44	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	235.125,00	-	235.125,00	-	235.125,00
5.3.44.05	Bienes muebles entregados en comodato	-	216.361,00	-	216.361,00	-	216.361,00
5.3.44.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	18.764,00	-	18.764,00	-	18.764,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.376.406,00	6.016.072,00	2.713.073,00	6.679.405,00	-	6.679.405,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3.376.406,00	6.016.072,00	2.713.073,00	6.679.405,00	-	6.679.405,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	2.455.890,00	4.961.629,00	818.352,00	6.599.167,00	-	6.599.167,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	768.447,00	768.447,00	-	-	-
5.5.08.05	Educación, capacitación y divulgación ambiental	-	-	-	-	-	-
5.5.08.07	Asistencia técnica	-	-	-	-	-	-
5.5.08.08	Transferencia de tecnología	-	-	-	-	-	-
5.5.08.09	Manejo y administración de información	-	-	-	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	920.516,00	285.996,00	1.126.274,00	80.238,00	-	80.238,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.990,00	11.502,00	7.211,00	27.281,00	-	27.281,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	22.990,00	11.352,00	7.061,00	27.281,00	-	27.281,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05.08	Funcionamiento	4.802,00	4.352,00	61,00	9.093,00	-	9.093,00
5.7.05.10	Inversion	18.188,00	7.000,00	7.000,00	18.188,00	-	18.188,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	-	-	-	-	-
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	150,00	150,00	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	150,00	150,00	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	490.503,00	76.227,00	27.725,00	-	442.001,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	59.079,00	29.433,00	25.200,00	-	63.312,00
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	-	59.079,00	2.533,00	-	-	61.612,00
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	-	-	26.900,00	25.200,00	-	1.700,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	25.663,00	16.002,00	1.522,00	-	40.143,00
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	25.663,00	16.002,00	1.522,00	-	40.143,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	575.245,00	30.792,00	1.003,00	-	545.456,00
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	483.256,00	30.792,00	834,00	-	453.298,00
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	40.138,00	-	169,00	-	40.307,00
5.8.15.92	Gasto publico social	-	51.851,00	-	-	-	51.851,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	12.650.823,00	-	12.650.823,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.146.101,00	19.146.101,00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.219,00	300.496,00	331.388,00	1.460.327,00	-	1.460.327,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.491.219,00	300.496,00	331.388,00	1.460.327,00	-	1.460.327,00
8.1.20.04	Administrativas	1.421.745,00	300.496,00	272.023,00	1.450.218,00	-	1.450.218,00
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	69.474,00	-	59.365,00	10.109,00	-	10.109,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39.860.623,00	11.571.590,00	6.941.988,00	44.490.225,00	-	44.490.225,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.620.387,00	121.986,00	-	2.742.373,00	-	2.742.373,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.620.387,00	121.986,00	-	2.742.373,00	-	2.742.373,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	537.716,00	877.901,00	516.396,00	899.221,00	-	899.221,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	537.716,00	877.901,00	516.396,00	899.221,00	-	899.221,00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	36.081.299,00	10.390.228,00	6.244.987,00	40.226.540,00	-	40.226.540,00
8.3.55.11	Gastos	36.081.299,00	10.390.228,00	6.244.987,00	40.226.540,00	-	40.226.540,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	356.996,00	181.475,00	180.605,00	357.866,00	-	357.866,00
8.3.61.01	Internas	356.996,00	181.475,00	180.605,00	357.866,00	-	357.866,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	264.225,00	-	-	264.225,00	-	264.225,00
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	264.225,00	-	-	264.225,00	-	264.225,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.351.842,00	7.274.015,00	11.872.725,00	45.950.552,00	-	45.950.552,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.708.921,00	331.388,00	300.496,00	1.678.029,00	-	1.678.029,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.491.219,00	331.388,00	300.496,00	1.460.327,00	-	1.460.327,00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	217.702,00	-	-	217.702,00	-	217.702,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	39.642.921,00	6.942.627,00	11.572.229,00	44.272.523,00	-	44.272.523,00
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	2.620.387,00	-	121.986,00	2.742.373,00	-	2.742.373,00
8.9.15.06	Activos retirados	537.716,00	516.396,00	877.901,00	899.221,00	-	899.221,00
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	36.081.299,00	6.244.987,00	10.390.228,00	40.226.540,00	-	40.226.540,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	356.996,00	181.244,00	180.854,00	357.866,00	-	357.866,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	45.263,00	-	1.260,00	46.523,00	-	46.523,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	45.415.494,00	45.415.494,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.888,00	10.000,00	44.548.808,00	44.878.696,00	-	44.878.696,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	339.888,00	10.000,00	44.548.808,00	44.878.696,00	-	44.878.696,00
9.1.20.02	Laborales	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
9.1.20.04	Administrativas	329.888,00	10.000,00	44.548.808,00	44.868.696,00	-	44.868.696,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.839.611,00	-	856.686,00	3.696.297,00	-	3.696.297,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.839.611,00	-	856.686,00	3.696.297,00	-	3.696.297,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2.839.611,00	-	856.686,00	3.696.297,00	-	3.696.297,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.179.499,00	45.405.494,00	10.000,00	48.574.993,00	-	48.574.993,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	339.888,00	44.548.808,00	10.000,00	44.878.696,00	-	44.878.696,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	339.888,00	44.548.808,00	10.000,00	44.878.696,00	-	44.878.696,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.839.611,00	856.686,00	-	3.696.297,00	-	3.696.297,00
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	2.839.611,00	856.686,00	-	3.696.297,00	-	3.696.297,00

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


Nubia Lucía Wilches Quintana
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Lizeth Alexandra Prieto Gonzalez
CONTADORA
T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	<u>3.338.325</u>	<u>3.709.701</u>		CORRIENTE	<u>22.737.628</u>	<u>9.050.265</u>
11	Efectivo	190.722	230.281	24	Cuentas por pagar	6.445.464	7.510.741
14	Deudores	1.627.810	1.585.883	25	Obligaciones laborales	171.188	185.650
19	Otros activos	1.519.793	1.893.537	27	Pasivos estimados	16.036.137	1.302.599
				29	Otros pasivos	84.839	51.275
	NO CORRIENTE	<u>58.840.920</u>	<u>54.258.349</u>	3	PATRIMONIO	<u>39.441.617</u>	<u>48.917.785</u>
16	Propiedades, planta y equipo	48.414.080	41.856.811	31	Hacienda pública	39.441.617	48.917.785
19	Otros activos	10.426.840	12.401.538				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>62.179.245</u></u>	<u><u>57.968.050</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>62.179.245</u></u>	<u><u>57.968.050</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
81	Derechos contingentes	1.460.327	1.491.219	91	Responsabilidades contingentes	44.878.696	339.888
83	Deudoras de control	44.490.225	40.756.249	93	Acreedoras de control	3.696.297	4.859.995
89	Deudoras por contra (cr)	-45.950.552	-42.247.468	99	Acreedoras por contra (db)	-48.574.993	-5.199.883


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
 CONTADORA
 T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


		2016	2015			2016	2015
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>3.338.325</u>	<u>3.709.701</u>		CORRIENTE	<u>22.737.628</u>	<u>9.050.265</u>
11	Efectivo	<u>190.722</u>	<u>230.281</u>	24	Cuentas por pagar	<u>6.445.464</u>	<u>7.510.741</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	5.558.525	6.501.247
1110	Bancos y corporaciones	190.722	230.281	2425	Acreedores	530.602	619.724
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	356.337	389.770
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
14	Deudores	<u>1.627.810</u>	<u>1.585.883</u>	25	Obligaciones laborales	<u>171.188</u>	<u>185.650</u>
1420	Avances y anticipos entregados	19.904	2.640	2505	Salarios y prestaciones sociales	171.188	185.650
1424	Recursos Entregados	1.334.836	1.497.839				
1470	Otros deudores	273.070	85.404	27	Pasivos estimados	<u>16.036.137</u>	<u>1.302.599</u>
				2710	Provisión para contingencias	13.936.660	0
				2715	Provisión para prestaciones sociales	2.099.477	1.302.599
19	Otros activos	<u>1.519.793</u>	<u>1.893.537</u>	29	Otros pasivos	<u>84.839</u>	<u>51.275</u>
1910	Cargos diferidos	1.519.793	1.893.537	2905	Recaudos a favor de terceros	84.839	51.275
	NO CORRIENTE	<u>58.840.920</u>	<u>54.258.349</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>48.414.080</u>	<u>41.856.811</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1605	Terrenos	16.315.060	14.358.628	2205	Interna	0	0
1610	Semovientes	112.551	123.235	2210	Externa	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	502.297	1.132.515				
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	23.097	7.609				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	174.738	39.281				
1640	Edificaciones	21.000.328	19.149.838				
1645	Plantas y ductos	402.792	402.792				
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480				
1655	Maquinaria y equipo	3.467.066	3.077.861				
1660	Equipo médico y científico	1.123.397	1.052.631				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.421.787	3.363.285				
1670	Equipos de comunicación y computación	7.704.312	7.378.526				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	12.508.042	9.595.832				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	332.849	277.423				
1685	Depreciación acumulada	-18.459.044	-17.884.287				
1686	Amortización acumulada	-100.891	-104.057				
1695	Provisiones	-117.781	-117.781				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2.016	2.015		2.016	2.015
			PATRIMONIO	<u>39.441.617</u>	<u>48.917.785</u>
19 Otros activos	<u>10.426.840</u>	<u>12.401.538</u>			
1905 Gastos pagados por anticipado	597.690	1.229.792	31 Hacienda pública	<u>39.441.617</u>	<u>48.917.785</u>
1920 Bienes entregados a terceros	2.231.399	2.522.289	3105 Capital fiscal	10.641.090	14.872.635
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-1.023.195	-259.593	3110 Resultados del ejercicio	-12.650.823	-1.897.400
1960 Bienes de arte y cultura	22.051	28.191	3115 Superávit por valorización	8.566.379	8.826.616
1970 Intangibles	589.898	655.075	3120 Superávit por donación	29.567.174	25.817.480
1975 Amortización acumulada de intangibles	-557.382	-600.832	3125 Patrimonio público incorporado	5.675.707	5.280.518
1999 Valorizaciones	8.566.379	8.826.616	3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	-2.357.910	-3.982.064
TOTAL ACTIVO	<u><u>62.179.245</u></u>	<u><u>57.968.050</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>62.179.245</u></u>	<u><u>57.968.050</u></u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	91 Responsabilidades contingentes	44.878.696	0
81 Derechos contingentes	1.491.219	69.474	93 Acreedoras de control	3.696.297	4.701.253
83 Deudoras de control	39.983.711	4.065.298	99 Acreedoras por contra (db)	-48.574.993	-4.701.253
89 Deudoras por contra (cr)	-41.474.930	-4.134.772			

* 
JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

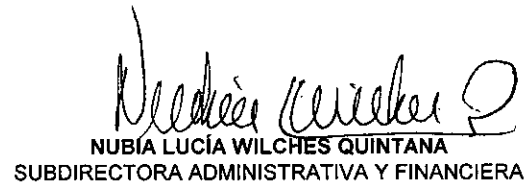

NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	81.353.144	64.459.985
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	81.353.144	64.459.985
GASTOS OPERACIONALES	94.490.767	66.920.484
51 De administración	35.273.683	31.631.777
52 De operación	38.365.894	26.845.153
53 Provisiones, agotamiento, amortización	14.171.785	32.728
55 Gasto Publico Social	6.679.405	8.410.826
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-13.137.623	-2.460.499
INGRESOS NO OPERACIONALES	72.080	-3.460
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	72.080	-3.460
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.281	1.563
57 Operaciones interinstitucionales	27.281	1.563
OTROS GASTOS	-442.001	-568.122
58 Otros gastos	-442.001	-568.122
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	486.800	563.099
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.650.823	-1.897.400
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.650.823	-1.897.400


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
 CONTADORA
 T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES		81.353.144	64.459.985
47	Operaciones Interinstitucionales	81.353.144	64.459.985
4705	Fondos recibidos	81.208.762	64.370.049
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	144.382	89.936
GASTOS OPERACIONALES		94.490.767	66.920.484
51	De administración	35.273.683	31.631.777
5101	Servicios personales	23.651.321	22.361.810
5102	Contribuciones Imputadas	80	573
5103	Contribuciones Efectivas	4.392.336	4.179.781
5104	Aportes sobre la Nomina	922.927	866.643
5111	Generales	6.117.139	4.005.388
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	189.880	217.582
52	De operación	38.365.894	26.845.153
5202	Sueldos y salarios	19.960.169	13.280.777
5203	Contribuciones imputadas	0	1.032
5204	Contribuciones efectivas	12.758	2.026
5207	Aportes sobre la Nomina	59	1.264
5211	Generales	18.328.763	13.559.718
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	64.145	336
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	14.171.785	32.728
5314	Provision para Contingencias	13.936.660	32.728
5344	Amortizacion de bienes entregados a terceros	235.125	0
55	Gasto Publico Social	6.679.405	8.410.826
5508	Medio Ambiente	6.679.405	8.410.826
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-13.137.623	-2.460.499
48	OTROS INGRESOS	72.080	-3.460
4808	Otros ingresos ordinarios	65.790	0
4810	Extraordinarios	6.290	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-3.460
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.281	1.563
5705	Fondos Entregados	27.281	1.538
5720	Recaudos	0	25
58	OTROS GASTOS	-442.001	-568.122
5808	Otros gastos ordinarios	63.312	0
5810	Extraordinarios	40.143	48
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-545.456	-568.170
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		486.800	563.099
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-12.650.823	-1.897.400
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-12.650.823	-1.897.400


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2015	48.917.785
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	-9.476.168
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2016	39.441.617


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.769.037
3120 Superávit por donación	3.749.694
3125 Patrimonio público incorporado	395.189
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	1.624.154
DISMINUCIONES	-15.245.205
3105 Capital fiscal	-4.231.545
3110 Resultados del ejercicio	-10.753.423
3115 Superávit por valorización	-260.237


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

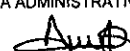
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	27400000	Universidad Nacional de Colombia	568.427	-
1.4.24.02	En administración	121647000	Universidad del Magdalena	24.577	-
1.4.24.02	En administración	25300000	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	1.541	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	27400000	Universidad Nacional de Colombia	2.056	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	6.742	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	923272130	Unidad de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales	15	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	216488564	Providencia	-	500
1.9.05.14	Bienes y servicios	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	233
1.9.05.14	Bienes y servicios	923272735	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Tierralta	-	200
1.9.05.14	Bienes y servicios	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	2.000
1.9.05.14	Bienes y servicios	130205000	E.S.P. Edatel S.A.	-	4.659
1.9.05.14	Bienes y servicios	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	-	150
1.9.05.14	Bienes y servicios	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	-	100
1.9.05.14	Bienes y servicios	251119001	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.	-	241
1.9.05.14	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	9.251
1.9.05.14	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	4.704
1.9.05.14	Bienes y servicios	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	4.802
2.4.01.02	Proyectos de inversión	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales	14.060	-
2.4.25.04	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	2.389	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	923272648	E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena	44	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.306	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	18.277	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	2.287	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	7.062	-
2.4.25.53	Servicios	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	1.000	-
2.9.05.02	Impuestos	110505000	Departamento de Antioquia	20	-
2.9.05.02	Impuestos	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales	4	-
2.9.05.02	Impuestos	25300000	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	13	-
2.9.05.02	Impuestos	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	536	-
2.9.05.05	Cobra cartera de terceros	923272395	Deuda Pública Nación	407	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	-	39.134.070
4.7.05.10	Inversión	923272394	Tesoro Nacional	-	42.074.692
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	923272394	Tesoro Nacional	-	113.174
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96400000	Ministerio del Interior	-	27.378
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	3.830
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	82200000	Universidad Nacional Abierta y a Distancia	-	1.097
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	82200000	Caja de Compensación Familiar Campesina	-	14.473
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	553.891
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	92.130
5.1.04.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	92.299
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e instituto	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	184.607
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	81500000	Central de Inversiones S.A.	-	315
5.1.11.17	Servicios públicos	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	-	4.899
5.1.11.17	Servicios públicos	37400000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A.	-	7.439
5.1.11.17	Servicios públicos	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	-	3.487
5.1.11.17	Servicios públicos	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	-	19.634
5.1.11.17	Servicios públicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento de Boyacá	-	2.024
5.1.11.17	Servicios públicos	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	-	1.042
5.1.11.17	Servicios públicos	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	-	3.311
5.1.11.17	Servicios públicos	210117001	Manizales	-	157
5.1.11.17	Servicios públicos	230105284	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos - Frontino	-	114
5.1.11.17	Servicios públicos	230105847	Empresas Públicas Municipales de Urrao	-	442
5.1.11.17	Servicios públicos	230127075	E.S.P. Empresa de Energía de Bahía Solano S.A.	-	534
5.1.11.17	Servicios públicos	230150313	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Granada	-	1.663
5.1.11.17	Servicios públicos	230166687	Empresa Municipal de Servicios de Santuario	-	319
5.1.11.17	Servicios públicos	230173168	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral	-	179
5.1.11.17	Servicios públicos	230673001	E.S.P. Empresa Ibaqueré de Acueducto y Alcantarillado	-	534
5.1.11.17	Servicios públicos	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán	-	6.795
5.1.11.17	Servicios públicos	237752001	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto	-	343
5.1.11.17	Servicios públicos	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga	-	3.098
5.1.11.17	Servicios públicos	251119001	Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.	-	378
5.1.11.17	Servicios públicos	923270913	E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Cauca	-	296
5.1.11.17	Servicios públicos	923272518	E.S.P. Aguas Mocoa S.A.	-	629
5.1.11.17	Servicios públicos	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	-	6.661
5.1.11.17	Servicios públicos	38541000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	-	2.336
5.1.11.17	Servicios públicos	38900000	E.S.P. Electrificadora Santander S.A.	-	22.163
5.1.11.17	Servicios públicos	130205000	E.S.P. Edatel S.A.	-	6.037
5.1.11.17	Servicios públicos	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento de Santander	-	3.429
5.1.11.17	Servicios públicos	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	849
5.1.11.17	Servicios públicos	230127495	E.S.P. Electrificadora del Municipio de Nuquí S.A.	-	320
5.1.11.17	Servicios públicos	213215332	Güicán	-	160
5.1.11.17	Servicios públicos	215715757	Socha	-	189
5.1.11.17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	28.919
5.1.11.17	Servicios públicos	230181794	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Tame	-	717
5.1.11.17	Servicios públicos	263485573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamón	-	2.484
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	15.455
5.1.11.17	Servicios públicos	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	-	2.186
5.1.11.17	Servicios públicos	239858001	E.S.P. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.	-	1.284
5.1.11.17	Servicios públicos	266818150	Empresa de Servicios Públicos Cartagena del Chairá	-	550
5.1.11.17	Servicios públicos	267017001	E.S.P. Aguas de Manizales S.A.	-	1.578
5.1.11.17	Servicios públicos	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	-	4.107
5.1.11.17	Servicios públicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	31.064
5.1.11.17	Servicios públicos	923272064	E.S.P. de la Cruz	-	682
5.1.11.17	Servicios públicos	923272092	Administración Pública Cooperativa del Municipio de Leticia	-	240
5.1.11.17	Servicios públicos	210191001	Leticia	-	792
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.	-	200
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	25.723
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210119701	Santa Rosa - Cauca	-	296
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	San Juan de Pasto	-	381
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210186001	San Miguel de Mocoa	-	375
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	-	3.403
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	Puerto Inírida	-	376
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211018610	San José de la Fraiga	-	78
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	215741357	Iquira	-	6.061
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	212086320	Orto	-	212
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217266572	Pueblo Rico - Risaralda	-	19
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217852378	La Cruz	-	148
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218766687	Santuario - Risaralda	-	8

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211595015	Calamar - Guaviare	-	36
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	214705847	Urroa	-	39
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218405284	Frontino	-	12
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210168001	Bucaramanga	-	32.730
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	Medellin	-	9.545
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10200000	Contraloría General de la República	-	113.174
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111919000	Departamento del Cauca	-	639
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	115252000	Departamento de Nariño	-	435
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	115454000	Departamento del Norte de Santander	-	369
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	116666000	Departamento de Risaralda	-	1.022
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	213105631	Sabaneta	-	80
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	-	1.638
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	Departamento de Antioquia	-	1.727
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111515000	Departamento de Boyacá	-	235
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111717000	Departamento de Caldas	-	564
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	1.489
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	Bogotá D.C.	-	3.160
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210119001	Popayán	-	127
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	211854518	Pamplona	-	210
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	216605266	Envigado	-	300
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	219854498	Ocaña	-	33
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	21900000	Defensa Civil Colombiana	-	11.478
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	35
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	6
5.2.07.03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	6
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e instituto	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	12
5.2.11.06	Estudios y proyectos	25300000	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	-	982
5.2.11.15	Servicios publicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	-	3.000
5.2.11.15	Servicios publicos	38218000	E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A.	-	963
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	E.S.P. Electrificadora del Meta S.A.	-	1.924
5.2.11.15	Servicios publicos	230166687	Empresa Municipal de Servicios de Santuario	-	27
5.2.11.15	Servicios publicos	37217000	E.S.P. Central Hidroeléctrica de Caldas S.A.	-	101
5.2.11.15	Servicios publicos	233319001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Popayán	-	73
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	-	19.267
5.2.11.15	Servicios publicos	230150313	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Granada	-	167
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S	-	66.170
5.2.11.15	Servicios publicos	923271137	E.S.P. Servicios Públicos de San José de la Fragua S	-	20
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	89
5.2.11.15	Servicios publicos	923272064	E.S.P. de la Cruz	-	57
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	E.S.P. Edatel S.A.	-	161
5.2.11.15	Servicios publicos	213215332	Gúicán	-	14
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño S.A.	-	151
5.2.11.15	Servicios publicos	130295000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamen	-	789
5.2.11.15	Servicios publicos	230195001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sal	-	31
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	E.S.P. Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio	-	125
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamen	-	662
5.2.11.15	Servicios publicos	266818150	Empresa de Servicios Públicos Cartagena del Chairá	-	22
5.2.11.15	Servicios publicos	267166001	E.S.P. Empresa de Energía de Pereira S.A.	-	142
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	3.906
5.2.11.15	Servicios publicos	923270913	E.S.P. Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del Ca	-	29
5.2.11.16	Arrendamiento	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales	-	2.492
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales	-	781.092
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comun	-	9.300
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	25300000	Instituto Geográfico Agustín Codazzi	-	105.000
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	37.213
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S	-	1.759.940
5.2.11.90	Otros gastos generales	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	2.000
5.2.11.90	Otros gastos generales	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	23
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	-	24.614
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	-	24.179
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210627006	Acandí	-	120
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210723807	Tierralta	-	851
5.2.20.08	Multas	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	4.725
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110808000	Departamento del Atlántico	-	921
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112323000	Departamento de Córdoba	-	1.364
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	Departamento de Antioquia	-	814
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	111313000	Departamento de Bolívar	-	525
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	2.147
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	123408000	Instituto de Tránsito del Atlántico	-	518
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	-	1.173
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	Bogotá D.C.	-	322
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	Tesoro Nacional	-	9.093
5.7.05.10	Inversion	923272394	Tesoro Nacional	-	18.186


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL

 LUZ MIRYAM ENRÍQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
 CONTADORA
 T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE POR SUBUNIDAD - GOBIERNO NACIONAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
1	ACTIVOS	62.179.255.762,41	7.985.179.932,50	13.519.983.126,20	8.002.860.371,54	7.367.362.423,34	13.833.548.240,83	5.456.338.943,00	6.013.982.725,00
1.1	EFFECTIVO	190.721.450,55	181.772.018,55	-	-	8.949.432,00	-	-	-
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02.001	Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190.721.450,55	181.772.018,55	-	-	8.949.432,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	190.721.450,55	181.772.018,55	-	-	8.949.432,00	-	-	-
1.4	DEUDORES	1.627.813.110,81	768.776.686,00	74.013.609,81	271.092.122,00	7.934.320,00	398.366.038,00	39.675.514,00	67.954.821,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.905.321,00	-	-	669.118,00	-	19.236.203,00	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	3.396.401,00	-	-	669.118,00	-	2.727.283,00	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	16.508.920,00	-	-	-	-	16.508.920,00	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.334.836.425,00	711.587.641,00	1.541.467,00	203.922.120,00	-	354.985.197,00	-	62.800.000,00
1.4.24.02	En administraci3n	1.334.836.425,00	711.587.641,00	1.541.467,00	203.922.120,00	-	354.985.197,00	-	62.800.000,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	273.071.364,81	57.189.045,00	72.472.142,81	66.500.884,00	7.934.320,00	24.144.638,00	39.675.514,00	5.154.821,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	207.758.717,00	48.317.582,00	16.030.958,00	66.500.884,00	7.934.320,00	24.144.638,00	39.675.514,00	5.154.821,00
1.4.70.65	Derechos cobrados por terceros	8.871.463,00	8.871.463,00	-	-	-	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	56.441.184,81	-	56.441.184,81	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.414.086.676,61	2.261.149.917,24	12.785.975.389,25	6.566.973.522,21	5.761.816.461,60	11.452.154.432,67	4.220.202.078,27	5.365.814.875,37
1.6.05	TERRENOS	16.315.061.746,45	-	8.955.529.173,22	1.802.620.837,00	64.045.597,00	1.990.660.445,00	5.000.400,00	3.497.205.294,23
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00	-	25.000.000,00	-	-	-	5.000.400,00	-
1.6.05.02	Rurales	16.228.158.246,45	-	8.929.529.173,22	1.801.131.737,00	11.245.597,00	1.990.660.445,00	-	3.495.591.294,23
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.489.100,00	-	1.000.000,00	1.489.100,00	-	-	-	-
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	54.414.000,00	-	-	-	52.800.000,00	-	-	1.614.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES	112.550.501,29	-	27.862.989,18	37.185.771,00	2.000.000,00	41.050.449,77	-	4.451.291,34
1.6.10.01	De trabajo	112.550.501,29	-	27.862.989,18	37.185.771,00	2.000.000,00	41.050.449,77	-	4.451.291,34
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	502.299.310,92	1.377.896,71	81.644.260,00	142.138.619,00	19.545.003,15	237.595.920,62	19.997.611,44	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	9.587.540,60	0,16	4.718.680,00	-	3.145.020,00	1.400.000,00	323.640,44	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	2.215.503,45	0,05	-	-	2.215.503,40	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	151.394.857,59	-	-	2.282.339,00	10.231.200,00	122.890.718,59	15.990.600,00	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	67.598.375,25	1.377.896,50	51.500.000,00	6.941.680,00	3.953.279,75	925.406,00	2.900.113,00	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	253.366.580,00	-	25.425.380,00	131.941.200,00	-	96.000.000,00	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5.473.400,00	-	-	973.400,00	-	4.500.000,00	-	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	12.663.054,03	-	-	-	-	11.879.796,03	783.258,00	-
1.6.36	MANTENIMIENTO	23.095.520,01	-	20.095.520,01	-	3.000.000,00	-	-	-
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	23.095.520,01	-	20.095.520,01	-	3.000.000,00	-	-	-
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	174.737.166,44	3.981.911,80	-	-	9.078.418,30	161.676.836,34	-	-
1.6.37.01	Terrenos	39.280.585,00	-	-	-	-	39.280.585,00	-	-
1.6.37.02	Construcciones en curso	27.898.208,23	-	-	-	-	27.898.208,23	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	27.733.148,47	295.749,36	-	-	-	27.437.399,11	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	4.180.300,00	-	-	-	-	4.180.300,00	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.602.729,30	-	-	-	3.823.618,30	9.779.111,00	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	19.553.485,44	3.686.162,44	-	-	5.254.800,00	10.612.523,00	-	-
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	41.043.719,23	-	-	-	-	41.043.719,23	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.444.990,77	-	-	-	-	1.444.990,77	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	21.000.328.709,91	1.940.476.342,52	1.906.198.363,49	3.770.681.894,38	4.613.895.159,12	4.391.926.909,00	3.275.003.547,36	1.102.146.494,04

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
1.9	OTROS ACTIVOS	11.946.634.524,44	4.773.481.310,71	659.994.127,14	1.164.794.727,33	1.588.662.209,74	1.983.027.770,16	1.196.461.350,73	580.213.028,63
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	597.690.335,98	531.678.426,11	-	-	1.920.562,31	61.527.685,56	-	2.563.662,00
1.9.05.01	Seguros	474.828.695,95	474.828.695,95	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	120.739.640,03	56.849.730,16	-	-	1.920.562,31	61.527.685,56	-	441.662,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.122.000,00	-	-	-	-	-	-	2.122.000,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.519.793.167,99	629.146.785,64	159.820.934,77	92.766.135,75	242.059.353,27	170.423.106,05	188.219.699,74	37.357.152,77
1.9.10.01	Materiales y suministros	433.824.524,63	177.901.524,94	100.608.489,56	6.647.897,75	80.190.226,63	23.265.257,89	33.509.105,12	11.702.022,74
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	574.195.432,88	451.245.260,50	28.260.964,00	532.440,00	93.828.488,38	-	328.280,00	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	19.045.784,33	-	2.271.481,21	-	3.491.523,74	3.979.937,43	-	9.302.841,95
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	491.887.269,68	0,20	28.680.000,00	85.585.798,00	64.549.114,52	143.177.910,73	154.087.315,82	15.807.130,41
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	840.156,47	-	-	-	-	-	294.998,80	545.157,67
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.231.398.534,01	-	249.485.861,76	674.148.702,00	370.408.456,00	562.814.822,00	14.918.112,00	359.622.580,25
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	454.641.252,08	-	91.950.817,57	45.338.046,00	12.376.734,00	-	14.918.112,00	290.057.542,51
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.213.942.459,93	-	157.535.044,19	628.810.656,00	358.031.722,00	-	-	69.565.037,74
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	231.692.045,02	-	-	-	-	231.692.045,02	-	-
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	331.122.776,98	-	-	-	-	331.122.776,98	-	-
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.25	ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	-	69.400.958,46	547.609.702,00	118.950.254,54	48.611.433,45	1.008.767,12	237.613.904,98
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-	-	48.591.350,97	45.338.046,00	1.185.704,03	-	1.008.767,12	228.686.391,81
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	-	20.809.607,49	502.271.656,00	2.699.766,78	-	-	8.927.513,17
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesión	-	-	-	-	48.168.508,65	22.822.686,87	-	-
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	-	-	-	-	66.896.275,08	25.788.746,58	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.051.919,79	1.989.300,00	2.186.566,84	800.000,00	-	-	14.917.194,00	2.158.858,95
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	22.051.919,79	1.989.300,00	2.186.566,84	800.000,00	-	-	14.917.194,00	2.158.858,95
1.9.70	INTANGIBLES	589.898.855,95	138.051.598,72	86.343.100,41	50.360.466,63	64.177.296,90	87.929.592,48	108.419.969,29	54.616.831,52
1.9.70.07	Licencias	516.230.047,48	135.446.926,72	86.343.100,41	31.259.504,00	61.939.282,54	38.364.433,00	108.259.969,29	54.616.831,52
1.9.70.08	Software	73.668.808,47	2.604.672,00	-	19.100.962,63	2.238.014,36	49.565.159,48	160.000,00	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	138.051.598,76	82.745.840,98	47.099.821,35	64.580.976,90	80.776.458,42	99.421.432,88	44.705.516,98
1.9.75.07	Licencias	-	135.446.926,76	82.745.840,98	28.155.569,00	62.342.962,54	40.976.542,00	99.261.432,88	44.705.516,98
1.9.75.08	Software	-	2.604.672,00	-	18.944.252,35	2.238.014,36	39.799.916,42	160.000,00	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8.566.378.377,54	3.610.666.799,00	314.304.462,80	941.428.946,30	1.093.627.772,70	1.229.720.455,94	970.416.575,70	406.213.365,10
1.9.99.52	Terrenos	681.337.622,87	-	-	5.422.325,13	630.261.530,83	-	-	45.653.766,91
1.9.99.62	Edificaciones	6.810.500.945,49	3.564.661.882,00	212.969.970,13	723.477.258,66	338.929.574,87	1.029.306.783,94	866.894.076,70	74.261.399,19
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	953.994,51	-	-	953.994,51	-	-	-	-
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.073.585.814,67	46.004.917,00	101.334.492,67	211.575.368,00	124.436.667,00	200.413.672,00	103.522.499,00	286.298.199,00
2	PASIVOS	22.737.634.102,81	17.228.936.416,85	1.145.915.958,02	758.589.712,70	851.010.891,00	1.091.937.532,08	664.261.658,77	995.914.720,39
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.445.463.209,70	2.454.759.610,85	929.357.888,02	490.749.171,69	668.245.932,00	708.316.788,98	365.164.115,77	828.869.702,39
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.558.525.827,25	1.949.848.337,56	882.019.276,00	462.770.785,69	618.173.348,00	553.954.852,00	310.096.987,00	781.662.241,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	203.620.882,00	102.687.588,00	39.707.315,00	-	61.225.979,00	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.354.904.945,25	1.847.160.749,56	842.311.961,00	462.770.785,69	556.947.369,00	553.954.852,00	310.096.987,00	781.662.241,00
2.4.25	ACREEDORES	530.600.637,79	318.995.037,79	30.279.424,02	2.530.644,00	27.497.886,00	114.079.051,98	12.016.379,00	25.202.215,00
2.4.25.04	Servicios publicos	25.364.018,00	-	-	58.006,00	-	25.228.912,00	77.100,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	36.467.394,00	-	5.215.331,00	775.527,00	450.000,00	24.600.414,00	5.071.122,00	355.000,00
2.4.25.10	Seguros	126.650.558,00	126.650.558,00	-	-	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.689.692,00	3.689.692,00	-	-	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	23.316.300,02	3.475.400,00	18.755.900,02	811.100,00	6.201.900,00	-	668.900,00	353.900,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	22.112.215,00	3.092.300,00	1.087.100,00	816.830,00	5.676.900,00	10.246.185,00	839.000,00	353.900,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	38.893.400,00	34.330.900,00	4.562.500,00	-	-	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	89.871,00	89.871,00	-	-	-	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	83.673.099,00	66.639.051,02	108.240,00	-	-	16.925.807,98	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	2.372.964,00	1.436.103,00	-	-	936.861,00	-	-	-

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.827.354,00	-	-	-	-	1.827.354,00	-	-
2.4.25.35	Libranzas	24.959.393,00	23.718.152,00	110.181,00	-	698.930,00	432.130,00	-	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	9.350.400,00	9.350.400,00	-	-	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	106.136.535,39	28.440.117,00	440.172,00	69.181,00	13.533.295,00	34.638.295,00	5.212.588,00	23.802.887,39
2.4.25.90	Otros acreedores	25.697.444,38	25.033.293,77	-	-	-	179.954,00	147.669,00	336.527,61
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356.336.744,66	185.916.235,50	17.059.188,00	25.447.742,00	22.574.698,00	40.282.885,00	43.050.749,77	22.005.246,39
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.36.01.001	Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.36.01.002	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	6.276.756,00	5.344.268,00	-	932.220,00	-	268,00	-	-
2.4.36.03.001	Retenido	907.852.148,69	667.793.242,13	-	962.589,00	1.266.241,64	41.493.204,00	107.265.538,00	89.071.333,92
2.4.36.03.002	Pagado	901.575.392,69	662.448.974,13	-	30.369,00	1.266.241,64	41.492.936,00	107.265.538,00	89.071.333,92
2.4.36.04	Comisiones	88.442,00	-	-	88.442,00	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	8.761.593,00	8.342.367,00	-	239.788,00	-	-	-	179.438,00
2.4.36.04.002	Pagado	8.673.151,00	8.342.367,00	-	151.346,00	-	-	-	179.438,00
2.4.36.05	Servicios	70.747.448,92	14.521.007,00	1.439.603,00	4.552.305,98	7.186.152,00	18.888.765,00	20.869.162,00	3.290.453,94
2.4.36.05.001	Retenido	645.687.774,94	168.856.674,00	1.439.603,00	89.610.329,00	61.117.677,00	108.874.329,00	149.349.474,00	66.439.688,94
2.4.36.05.002	Pagado	574.940.326,02	154.335.667,00	-	85.058.023,02	53.931.525,00	89.985.564,00	128.480.312,00	63.149.235,00
2.4.36.06	Arrendamientos	5.882.253,00	3.860.511,00	-	436.430,00	217.657,00	457.696,00	267.734,00	642.225,00
2.4.36.06.001	Retenido	189.822.259,30	100.365.195,30	-	37.265.102,00	11.934.702,00	7.697.053,00	9.527.929,00	23.032.278,00
2.4.36.06.002	Pagado	183.940.006,30	96.504.684,30	-	36.828.672,00	11.717.045,00	7.239.357,00	9.260.195,00	22.390.053,00
2.4.36.08	Compras	62.399.286,00	42.539.330,00	4.615.740,00	301.288,00	3.024.580,00	4.984.053,00	5.988.606,00	945.689,00
2.4.36.08.001	Retenido	428.604.064,30	210.050.891,30	4.615.740,00	51.045.907,00	22.909.580,00	41.795.759,00	62.682.164,00	35.504.023,00
2.4.36.08.002	Pagado	366.204.778,30	167.511.561,30	-	50.744.619,00	19.885.000,00	36.811.706,00	56.693.558,00	34.558.334,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	53.214.862,00	30.346.000,00	4.111.000,00	4.526.000,00	3.252.000,00	5.479.000,00	4.509.000,00	991.862,00
2.4.36.15.003	Retenido	992.559.378,00	605.555.608,00	4.111.000,00	82.506.321,00	58.761.633,00	104.810.622,00	93.974.504,00	42.839.690,00
2.4.36.15.004	Pagado	939.344.516,00	575.209.608,00	-	77.980.321,00	55.509.633,00	99.331.622,00	89.465.504,00	41.847.828,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	10.403.093,00	2.073.737,00	1.076.488,00	1.863.828,00	59.704,00	2.639.984,00	482.403,00	2.206.949,00
2.4.36.16.003	Retenido	114.543.128,00	40.643.947,00	1.076.488,00	9.890.535,00	9.953.266,00	12.112.266,00	11.134.670,00	29.731.956,00
2.4.36.16.004	Pagado	104.140.035,00	38.570.210,00	-	8.026.707,00	9.893.562,00	9.472.282,00	10.652.267,00	27.525.007,00
2.4.36.18.003	Retenido	1.103.000,00	-	-	-	1.103.000,00	-	-	-
2.4.36.18.004	Pagado	1.103.000,00	-	-	-	1.103.000,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	75.349.591,98	50.108.129,50	4.010.391,00	2.954.774,02	5.657.786,00	4.984.246,00	3.983.313,01	3.650.952,45
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	500.044.891,01	348.760.033,00	3.668.822,00	6.504.344,00	6.349.257,00	54.793.785,00	43.898.111,01	36.080.539,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	461.550.616,51	309.473.057,50	-	13.321.257,00	6.699.659,00	55.996.785,00	40.549.140,01	35.510.718,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	513.005.432,45	356.887.393,00	341.569,00	22.664.222,00	36.038.122,00	25.722.619,00	31.135.845,00	40.215.662,45
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	476.150.114,97	346.066.239,00	-	12.892.534,98	30.029.934,00	19.525.373,00	30.501.502,99	37.134.531,00
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	897.906,00	-	-	897.906,00	-	-	-	-
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	897.906,00	-	-	897.906,00	-	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de obra	17.728.271,00	-	17.800,00	9.071.148,00	2.060.898,00	500.309,00	-	6.078.116,00
2.4.36.26.001	Retenido	38.552.273,14	4.793.647,14	17.800,00	13.337.248,00	4.590.249,00	9.077.850,00	306.581,00	6.428.898,00
2.4.36.26.002	Pagado	20.824.002,14	4.793.647,14	-	4.266.100,00	2.529.351,00	8.577.541,00	306.581,00	350.782,00
2.4.36.27	compras	54.246.740,76	37.123.253,00	1.788.166,00	721.306,00	1.115.921,00	2.348.564,00	6.950.531,76	4.198.999,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	107.571.882,38	84.086.280,00	1.129.952,00	47.234,00	5.330.072,00	5.045.363,00	5.930.641,38	6.002.340,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	79.288.624,62	60.464.169,00	-	60.565,00	4.931.605,00	5.060.443,00	3.115.564,62	5.656.278,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	549.643.699,62	413.334.889,00	658.214,00	2.729.726,00	4.727.293,00	60.257.729,00	52.191.428,62	15.744.420,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	523.680.216,62	399.833.747,00	-	1.995.089,00	4.009.839,00	57.894.085,00	48.055.973,62	11.891.483,00
2.4.36.28.001	Retenido	589.368,00	-	-	-	-	-	589.368,00	-
2.4.36.28.002	Pagado	589.368,00	-	-	-	-	-	589.368,00	-
2.4.36.29.001	Retenido	4.067.073,00	2.398.965,00	-	-	-	172.619,00	1.092.835,00	402.654,00
2.4.36.29.002	Pagado	4.067.073,00	2.398.965,00	-	-	-	172.619,00	1.092.835,00	402.654,00
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90.001	Retenido	20.838.277,00	1.476.807,00	-	-	2.897.543,00	14.764.187,00	-	1.699.740,00
2.4.36.90.002	Pagado	20.838.277,00	1.476.807,00	-	-	2.897.543,00	14.764.187,00	-	1.699.740,00

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
2.4.36.98.001	Retenido	741.041,00	-	-	-	-	741.041,00	-	-
2.4.36.98.002	Pagado	741.041,00	-	-	-	-	741.041,00	-	-
2.4.40	PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	SOCIAL INTEGRAL	171.189.661,00	170.967.870,00	-	-	-	-	221.791,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171.189.661,00	170.967.870,00	-	-	-	-	221.791,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	5.420.638,00	5.198.847,00	-	-	-	-	221.791,00	-
2.5.05.02	Cesantias	6.595.164,00	6.595.164,00	-	-	-	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	40.253.310,26	40.253.310,26	-	-	-	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	36.862.875,91	36.862.875,91	-	-	-	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	16.356.998,91	16.356.998,91	-	-	-	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	41.491.342,44	41.491.342,44	-	-	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	24.209.331,48	24.209.331,48	-	-	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16.036.141.449,00	14.602.603.250,00	215.993.514,00	247.941.489,00	174.404.683,00	355.918.846,00	288.074.754,00	150.137.700,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	13.936.659.599,00	13.936.659.599,00	-	-	-	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	13.936.659.599,00	13.936.659.599,00	-	-	-	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.099.481.850,00	665.943.651,00	215.993.514,00	247.941.489,00	174.404.683,00	355.918.846,00	288.074.754,00	150.137.700,00
2.7.15.03	Vacaciones	851.644.737,00	280.242.660,00	84.109.747,00	84.357.850,00	55.032.543,00	181.434.023,00	114.813.533,00	51.654.381,00
2.7.15.04	Prima de servicios	369.622.859,00	96.652.155,00	48.664.131,00	54.402.344,00	33.319.849,00	61.561.595,00	46.049.685,00	28.973.100,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	528.445.313,00	189.073.604,00	48.941.079,00	60.255.607,00	39.308.958,00	68.071.502,00	82.011.898,00	40.782.665,00
2.7.15.07	Bonificaciones	341.364.077,00	99.975.232,00	34.278.557,00	48.925.688,00	46.743.333,00	36.446.862,00	45.199.638,00	28.727.554,00
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.15.90	Otras provisiones para prestaciones sociales	8.404.864,00	-	-	-	-	8.404.864,00	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	84.839.783,11	605.686,00	564.556,00	19.899.052,01	8.360.276,00	27.701.897,10	10.800.998,00	16.907.318,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	84.839.783,11	605.686,00	564.556,00	19.899.052,01	8.360.276,00	27.701.897,10	10.800.998,00	16.907.318,00
2.9.05.02	Impuestos	30.919.583,11	5.686,00	-	3.119.331,01	1.794.989,00	25.999.577,10	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	47.589.839,00	-	93.517,00	15.254.292,00	5.919.357,00	1.250.000,00	9.702.384,00	15.370.289,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	5.730.361,00	-	471.039,00	1.525.429,00	645.930,00	452.320,00	1.098.614,00	1.537.029,00
3	PATRIMONIO	52.092.440.234,40	4.298.098.030,75	10.445.997.969,32	7.129.165.573,23	6.748.516.573,46	13.052.002.362,92	4.760.009.006,47	5.658.650.718,25
3.1	HACIENDA PUBLICA	52.092.440.234,40	4.298.098.030,75	10.445.997.969,32	7.129.165.573,23	6.748.516.573,46	13.052.002.362,92	4.760.009.006,47	5.658.650.718,25
3.1.05	CAPITAL FISCAL	10.641.091.826,41	3.100.828.409,01	2.904.181.722,53	3.730.483.220,37	2.331.412.587,32	5.462.184.881,75	2.759.656.285,81	2.073.314.109,26
3.1.05.01	Nacion	10.641.091.826,41	3.100.828.409,01	2.904.181.722,53	3.730.483.220,37	2.331.412.587,32	5.462.184.881,75	2.759.656.285,81	2.073.314.109,26
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	7.297.759.832,15	21.823.304.722,97	7.524.898.300,67	7.541.487.816,12	5.515.080.312,05	9.698.651.324,71	2.183.836.209,90	1.024.783.011,47
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	4.802.771.691,52	19.218.009.842,25	4.785.057.632,93	3.951.551.516,88	3.667.583.449,88	2.589.330.373,27	509.090.103,83	69.194.718,40
3.1.05.01.003	Patrimonio publico incorporado	6.539.895.788,74	1.014.304.690,90	1.175.239.144,28	1.461.435.866,97	1.283.836.571,75	107.418.862,00	1.497.660.652,84	-
3.1.05.01.004	amortizaciones (db)	9.918.520.517,58	1.095.013.985,71	958.501.432,41	2.365.696.968,72	1.486.517.386,88	2.016.235.497,68	2.582.570.832,58	586.015.586,40
3.1.05.01.010	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	847.633.093,00	688.890.973,00	-	-	158.742.120,00	-	-	-
3.1.05.01.014	contable pública-bienes y servicios	1.051.572.579,14	1.103.715.206,48	52.396.657,08	1.044.808.022,88	527.854.420,28	261.680.565,99	-	373.341.433,55
3.1.05.01.015	contable pública-fondos y bienes en transito	19.979.359,44	-	-	-	-	-	-	19.979.359,44
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.566.378.377,54	3.610.666.799,00	314.304.462,80	941.428.946,30	1.093.627.772,70	1.229.720.455,94	970.416.575,70	406.213.365,10
3.1.15.52	Terrenos	681.337.622,87	-	-	5.422.325,13	630.261.530,83	-	-	45.653.766,91
3.1.15.62	Edificaciones	6.810.500.945,49	3.564.661.882,00	212.969.970,13	723.477.258,66	338.929.574,87	1.029.306.783,94	866.894.076,70	74.261.399,19
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	953.994,51	-	-	953.994,51	-	-	-	-
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.073.585.814,67	46.004.917,00	101.334.492,67	211.575.368,00	124.436.667,00	200.413.672,00	103.522.499,00	286.298.199,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	29.567.173.663,31	3.939.432.881,04	3.154.788.709,55	3.020.261.898,48	3.703.035.391,76	5.539.412.753,57	6.864.370.870,91	3.345.871.158,00
3.1.20.01	En dinero	2.402.571,88	-	-	-	-	2.402.571,88	-	-
3.1.20.02	En especie	29.564.771.091,43	3.939.432.881,04	3.154.788.709,55	3.020.261.898,48	3.703.035.391,76	5.537.010.181,69	6.864.370.870,91	3.345.871.158,00

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.675.706.511,58	158.472.668,64	4.361.600.686,22	-	714.147.586,72	427.535.893,00	13.949.677,00	-
3.1.25.25	Bienes	16.934.829,00	12.177.669,00	-	-	4.757.160,00	-	-	-
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.658.771.682,58	146.294.999,64	4.361.600.686,22	-	709.390.426,72	427.535.893,00	13.949.677,00	-
3.1.28	AMORTIZACIONES (DB)	- 2.357.910.144,44	- 309.645.908,92	- 288.877.611,78	- 563.008.491,92	- 1.093.706.765,04	- 393.148.378,66	- 329.071.831,33	- 166.747.914,11
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 1.651.932.233,89	- 168.989.637,44	- 227.784.097,08	- 82.862.352,01	- 1.081.919.218,66	- 393.363.837,32	- 318.103.385,91	- 165.657.380,11
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 235.371.515,66	- 140.656.271,48	- 61.093.514,70	- 9.639.745,02	- 11.787.546,38	- 235.458,66	- 10.868.445,42	- 1.090.534,00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	- 470.606.394,89	-	-	- 470.606.394,89	-	-	- 100.000,00	-
4	INGRESOS	81.425.224.882,97	28.615.862.925,99	9.491.020.934,01	8.134.369.100,80	7.359.231.844,36	12.701.088.296,92	8.932.726.379,50	6.190.925.401,39
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.353.144.823,97	28.615.862.925,99	9.418.940.875,01	8.134.369.100,80	7.359.231.844,36	12.701.088.296,92	8.932.726.379,50	6.190.925.401,39
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	81.208.762.241,97	28.502.475.271,99	9.414.006.042,01	8.119.062.994,80	7.358.823.925,36	12.692.881.653,92	8.930.670.122,50	6.190.842.231,39
4.7.05.08	Funcionamiento	39.134.070.016,61	16.142.004.533,38	3.240.698.613,86	4.682.262.531,19	3.338.097.147,36	4.841.031.760,02	4.270.731.471,00	2.619.243.959,80
4.7.05.10	Inversión	42.074.692.225,36	12.360.470.738,61	6.173.307.428,15	3.436.800.463,61	4.020.726.778,00	7.851.849.893,90	4.659.938.651,50	3.571.598.271,59
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	144.382.582,00	113.387.654,00	4.934.833,00	15.306.106,00	407.919,00	8.206.643,00	2.056.257,00	83.170,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	113.174.496,00	113.174.496,00	-	-	-	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	31.208.086,00	213.158,00	4.934.833,00	15.306.106,00	407.919,00	8.206.643,00	2.056.257,00	83.170,00
4.8	OTROS INGRESOS	72.080.059,00	-	72.080.059,00	-	-	-	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	65.790.059,00	-	65.790.059,00	-	-	-	-	-
4.8.08.19	Donaciones	65.790.059,00	-	65.790.059,00	-	-	-	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	6.290.000,00	-	6.290.000,00	-	-	-	-	-
4.8.10.49	Indemnizaciones	6.290.000,00	-	6.290.000,00	-	-	-	-	-
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	94.076.043.457,77	42.111.241.723,29	7.540.616.848,15	8.019.264.015,19	7.591.396.885,48	13.095.307.434,29	8.900.658.101,74	6.817.558.449,63
5.1	DE ADMINISTRACION	35.273.681.400,73	13.827.915.745,11	3.160.798.320,36	4.437.034.585,52	3.327.215.926,51	3.742.581.893,00	4.096.065.019,70	2.682.069.910,53
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	23.651.322.278,21	8.500.935.725,90	2.302.405.380,00	3.146.794.782,00	2.188.347.474,00	2.948.338.068,00	2.899.742.809,73	1.664.758.038,58
5.1.01.01	Sueldos del personal	15.059.984.342,00	4.119.802.058,00	1.584.002.136,00	2.376.180.653,00	1.575.133.749,00	2.209.446.990,00	1.993.402.321,00	1.202.016.435,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	28.390.949,00	26.147.945,00	-	-	-	-	2.243.004,00	-
5.1.01.13	Prima de vacaciones	895.345.556,84	316.369.493,00	103.995.247,00	98.532.651,00	76.265.341,00	76.790.197,00	147.919.432,84	75.473.195,00
5.1.01.14	Prima de navidad	1.497.905.730,00	483.588.126,00	146.735.159,00	224.427.886,00	153.202.577,00	203.712.514,00	182.440.035,00	103.799.433,00
5.1.01.17	Vacaciones	1.341.555.704,80	442.654.460,00	149.970.542,00	139.700.926,00	110.100.123,00	189.762.536,00	211.215.707,80	98.151.410,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	143.703.024,90	72.838.976,90	6.335.849,00	18.752.047,00	12.906.068,00	19.002.381,00	8.553.840,00	5.313.863,00
5.1.01.19	Bonificaciones	140.517.803,70	-	-	49.465.394,00	-	58.852.486,00	32.199.923,70	-
5.1.01.23	Auxilio de transporte	143.929.383,00	18.013.450,00	20.833.960,00	28.078.190,00	17.565.873,00	29.064.980,00	19.836.810,00	10.536.120,00
5.1.01.24	Cesantias	1.608.836.681,00	1.608.836.681,00	-	-	-	-	-	-
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	225.857.064,00	68.579.062,00	39.976.000,00	3.000.000,00	33.778.300,00	-	51.771.702,00	28.752.000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	642.110.017,90	642.110.017,90	-	-	-	-	-	-
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	538.632.947,40	211.526.562,10	83.755.948,00	60.876.815,00	50.047.667,00	-	70.866.568,30	61.559.387,00
5.1.01.52	Prima de servicios	731.369.028,67	244.294.723,00	121.206.722,00	98.335.224,00	105.252.582,00	-	122.411.797,09	39.867.980,58
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	130.401.597,00	22.999.561,00	16.216.839,00	23.102.819,00	17.952.684,00	21.930.357,00	18.653.903,00	9.545.434,00
5.1.01.64	Otras primas	502.734.454,00	223.174.610,00	29.376.978,00	24.656.728,00	30.258.685,00	128.524.530,00	38.227.765,00	28.515.158,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	20.047.994,00	-	-	1.685.449,00	5.883.825,00	11.251.097,00	-	1.227.623,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80.154,00	-	-	-	-	-	-	80.154,00
5.1.02.01	Incapacidades	80.154,00	-	-	-	-	-	-	80.154,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.392.335.479,00	1.188.404.799,00	466.597.200,00	699.216.608,00	460.142.342,00	662.679.240,00	569.786.330,00	345.508.960,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	736.496.159,00	220.463.899,00	75.996.800,00	110.210.500,00	75.576.900,00	104.947.400,00	93.223.400,00	56.077.260,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.423.330.903,00	390.274.400,00	147.351.700,00	222.376.120,00	145.736.247,00	222.801.436,00	184.729.900,00	110.061.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	250.470.130,00	26.471.800,00	35.219.900,00	52.681.500,00	33.110.000,00	48.330.600,00	30.676.230,00	23.980.100,00
5.1.03.06	prima media	1.184.998.137,00	301.584.100,00	132.299.600,00	208.146.088,00	139.285.945,00	179.679.404,00	126.152.400,00	97.850.600,00
5.1.03.07	ahorro individual	797.040.150,00	249.610.600,00	75.729.200,00	105.802.400,00	66.433.250,00	106.920.400,00	135.004.400,00	57.539.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	922.926.056,00	275.376.086,00	94.986.100,00	140.345.400,00	94.453.100,00	131.166.490,00	116.515.290,00	70.083.590,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	553.889.729,00	165.342.899,00	56.992.300,00	84.211.000,00	56.675.400,00	78.703.800,00	69.911.200,00	42.053.130,00
5.1.04.02	Aportes al sena	92.129.979,00	27.376.844,00	9.498.400,00	14.035.200,00	9.445.000,00	13.116.145,00	11.650.575,00	7.007.815,00
5.1.04.03	Aportes esap	92.299.579,00	27.546.444,00	9.498.400,00	14.035.200,00	9.445.000,00	13.116.145,00	11.650.575,00	7.007.815,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	184.606.769,00	55.109.899,00	18.997.000,00	28.064.000,00	18.887.700,00	26.230.400,00	23.302.940,00	14.014.830,00
5.1.11	GENERALES	6.117.136.411,52	3.750.024.638,21	260.657.385,36	429.381.602,52	584.273.010,51	398.095,00	493.044.511,97	599.357.167,95

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	314.687,00	314.687,00	-	-	-	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	222.563.960,00	-	-	5.802.870,00	32.838.599,00	-	102.067.891,00	81.854.600,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	82.033.186,04	51.118.407,25	2.310.000,00	517.850,00	25.513.363,36	-	-	2.573.565,43
5.1.11.15	Mantenimiento	722.879.297,50	200.000.000,00	46.092.214,50	84.995.841,00	137.911.450,00	-	126.120.598,00	127.759.194,00
5.1.11.17	Servicios publicos	388.566.503,92	7.169.177,08	60.810.762,86	115.135.359,00	45.456.060,69	-	106.518.049,97	53.477.094,32
5.1.11.18	Arrendamiento	3.136.595.926,67	2.427.967.428,00	100.206.545,00	176.837.820,00	146.292.950,00	398.095,00	74.655.607,00	210.237.481,67
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	133.432.584,00	90.270,00	51.237.863,00	12.561.852,00	29.325.999,00	-	18.860.900,00	21.355.700,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.063.364.668,88	1.063.364.668,88	-	-	-	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	71.952.869,59	-	-	-	18.000.000,00	-	-	53.952.869,59
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	288.670.636,26	-	-	32.455.550,52	144.882.664,00	-	64.821.466,00	46.510.955,74
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.762.091,66	-	-	1.074.460,00	4.051.924,46	-	-	1.635.707,20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	189.881.022,00	113.174.496,00	36.152.255,00	21.296.193,00	-	-	16.976.078,00	2.282.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	64.310.236,00	-	32.730.000,00	16.509.158,00	-	-	15.071.078,00	-
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	113.174.496,00	113.174.496,00	-	-	-	-	-	-
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	12.396.290,00	-	3.422.255,00	4.787.035,00	-	-	1.905.000,00	2.282.000,00
5.2	DE OPERACIÓN	38.365.890.805,32	12.612.560.549,37	4.434.509.269,47	3.373.420.471,22	3.027.448.458,97	7.718.403.191,29	4.268.041.082,04	2.931.507.782,96
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	19.960.170.507,49	6.789.241.438,22	2.716.109.602,33	2.213.331.411,50	1.689.219.435,44	4.762.779.451,00	-	1.789.489.169,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	5.359.812,00	-	-	3.631.612,00	-	1.728.200,00	-	-
5.2.02.04	Gastos de representacion	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	5.168.602.946,00	575.152.730,00	912.624.433,00	599.715.057,00	651.895.565,00	2.429.215.161,00	-	-
5.2.02.06	Personal supernumerario	7.140.000,00	-	-	-	-	7.140.000,00	-	-
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	13.886.972.448,33	5.711.268.326,00	1.670.952.905,33	1.434.750.158,00	1.028.262.935,00	2.268.998.478,00	-	1.772.739.646,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	3.230.000,00	-	-	-	3.230.000,00	-	-	-
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	197.612,00	-	-	-	-	197.612,00	-	-
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estmulos	407.880.862,50	178.964.278,00	-	173.416.584,50	-	55.500.000,00	-	-
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	343.877.360,66	323.856.104,22	18.084.448,00	1.818.000,00	118.808,44	-	-	-
5.2.02.28	Vialicos	127.063.904,00	-	104.602.254,00	-	5.712.127,00	-	-	16.749.523,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	9.845.562,00	-	9.845.562,00	-	-	-	-	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.756.997,00	-	413.600,00	2.085.600,00	504.000,00	9.392.797,00	-	361.000,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.132.400,00	-	-	2.085.600,00	-	46.800,00	-	-
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	-	-
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.363.200,00	-	413.600,00	-	504.000,00	1.084.600,00	-	361.000,00
5.2.04.06	prima media	8.233.697,00	-	-	-	-	8.233.697,00	-	-
5.2.04.07	ahorro individual	10.200,00	-	-	-	-	10.200,00	-	-
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.600,00	-	-	-	-	58.600,00	-	-
5.2.07.01	Aportes al icbf	35.200,00	-	-	-	-	35.200,00	-	-
5.2.07.02	Aportes al sena	5.800,00	-	-	-	-	5.800,00	-	-
5.2.07.03	Aportes esap	5.800,00	-	-	-	-	5.800,00	-	-
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	11.800,00	-	-	-	-	11.800,00	-	-
5.2.11	GENERALES	18.328.760.128,83	5.793.075.111,15	1.717.980.499,14	1.158.003.459,72	1.337.725.023,53	2.912.277.339,29	4.268.041.082,04	1.141.657.613,96
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	52.139.000,00	-	-	-	52.139.000,00	-	-	-
5.2.11.06	Estudios y proyectos	35.595.351,00	-	35.595.351,00	-	-	-	-	-
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.878.419.851,00	-	-	-	3.400.000,00	59.600.000,00	2.815.419.581,00	270,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	73.176.897,40	-	-	-	-	73.176.897,40	-	-
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	293.628.477,74	169.112.860,74	-	5.823.347,00	3.735.768,00	104.692.425,00	10.264.077,00	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	2.183.043.924,28	152.507.450,16	180.422.158,64	303.288.728,15	547.836.991,51	350.922.116,31	169.729.227,51	478.337.252,00
5.2.11.13	Mantenimiento	2.948.975.757,36	396.236.751,00	807.139.952,50	542.248.163,38	163.916.764,88	450.494.982,60	234.290.858,00	354.648.285,00
5.2.11.14	Reparaciones	5.407.342,83	5.407.342,83	-	-	-	-	-	-
5.2.11.15	Servicios publicos	347.251.683,93	177.293.674,44	663.840,00	3.912.393,00	-	152.066.427,44	8.922.949,05	4.392.400,00
5.2.11.16	Arrendamiento	1.297.203.952,00	1.085.550.557,00	3.329.825,00	30.653.980,00	3.295.140,00	168.652.980,00	5.721.470,00	-
5.2.11.17	Vialicos y gastos de viaje	1.644.086.318,50	390.162.870,50	92.930.922,00	135.715.461,00	113.887.842,00	323.691.894,00	396.311.177,00	191.386.152,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	3.073.053,00	-	-	-	73.053,00	-	3.000.000,00	-

Codigo	Descripcion	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	3.114.294.829,04	2.718.638.186,45	89.908.869,00	82.208.609,00	157.482.158,00	65.657.006,59	-	400.000,00
5.2.11.23	Seguros generales	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.11.30	Diseños y estudios	46.736.400,00	-	46.736.400,00	-	-	-	-	-
5.2.11.34	Implementos deportivos	1.380.000,00	-	-	-	1.380.000,00	-	-	-
5.2.11.35	Eventos culturales	10.535.120,00	-	-	-	-	-	-	10.535.120,00
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	17.667.043,00	-	11.418.000,00	-	1.006.300,00	5.242.743,00	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	1.441.522.880,94	21.081.390,07	40.137.347,00	35.945.103,00	199.177.806,50	619.388.848,95	478.066.667,42	47.725.718,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	190.130.043,15	107.727.279,00	-	15.508.294,19	2.109.182,00	56.935.102,00	5.634.267,00	2.215.918,96
5.2.11.48	Procesamiento de información	12.957.121,16	12.957.121,16	-	-	-	-	-	-
5.2.11.52	Organización de eventos	684.448.205,60	58.835.793,60	57.173.796,00	790.465,00	88.213.000,00	436.832.975,00	-	42.602.176,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	111.927.939,64	21.464.000,00	-	1.908.916,00	72.017,64	42.154.704,00	37.007.650,00	9.320.652,00
5.2.11.58	Gastos de exploración	768.237,00	-	-	-	-	768.237,00	-	-
5.2.11.64	Intangibles	346.351.648,61	346.351.648,61	-	-	-	-	-	-
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	351.299.648,00	-	351.299.648,00	-	-	-	-	-
5.2.11.68	Costos procesales	419.146,00	419.146,00	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	236.320.257,65	129.329.039,59	1.224.390,00	-	-	2.000.000,00	103.673.158,06	93.670,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.144.572,00	30.244.000,00	5.568,00	-	-	33.895.004,00	-	-
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	49.764.751,00	24.614.000,00	-	-	-	25.150.751,00	-	-
5.2.20.08	Sanciones	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	9.649.253,00	905.000,00	-	-	-	8.744.253,00	-	-
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	5.568,00	-	5.568,00	-	-	-	-	-
5.3	AMORTIZACIONES	14.171.784.198,50	13.936.659.599,00	-	-	-	-	-	235.124.599,50
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	13.936.659.599,00	13.936.659.599,00	-	-	-	-	-	-
5.3.14.01	Litigios	13.936.659.599,00	13.936.659.599,00	-	-	-	-	-	-
5.3.44	TERCEROS	235.124.599,50	-	-	-	-	-	-	235.124.599,50
5.3.44.05	Bienes muebles entregados en comodato	216.360.846,26	-	-	-	-	-	-	216.360.846,26
5.3.44.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	18.763.753,24	-	-	-	-	-	-	18.763.753,24
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.679.405.750,00	2.169.383.550,00	-	120.000.000,00	1.236.732.500,00	1.690.097.077,00	536.552.000,00	926.640.623,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	6.679.405.750,00	2.169.383.550,00	-	120.000.000,00	1.236.732.500,00	1.690.097.077,00	536.552.000,00	926.640.623,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	6.599.166.496,00	2.169.383.550,00	-	120.000.000,00	1.236.732.500,00	1.609.979.246,00	536.552.000,00	926.519.200,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	80.239.254,00	-	-	-	-	80.117.831,00	-	121.423,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.280.601,33	27.280.601,33	-	-	-	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	27.280.601,33	27.280.601,33	-	-	-	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	9.092.959,33	-	-	-	-	-	-	-
5.7.05.10	Inversión	18.187.642,00	18.187.642,00	-	-	-	-	-	-
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	441.999.298,11	462.558.321,52	54.690.741,68	88.808.958,45	-	55.774.727,00	-	42.215.533,64
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	63.312.360,20	-	-	61.240.337,53	-	-	-	2.072.022,67
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	61.612.620,20	-	-	61.240.337,53	-	-	-	372.282,67
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	1.699.740,00	-	-	-	-	-	-	1.699.740,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	40.143.510,97	-	-	-	-	-	-	40.143.510,97
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	40.143.510,97	-	-	-	-	-	-	40.143.510,97
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	545.455.169,28	462.558.321,52	54.690.741,68	27.568.620,92	-	55.774.727,00	-	-
5.8.15.88	Gastos de administración	453.297.955,60	402.861.849,52	22.230.000,00	27.568.620,92	-	55.774.727,00	-	-
5.8.15.89	Gastos de operación	40.306.646,00	40.306.646,00	-	-	-	-	-	-
5.8.15.92	Gasto público social	51.850.567,68	19.389.826,00	32.460.741,68	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.460.326.923,09	1.450.217.973,09	10.108.950,00	-	-	-	-	-
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.460.326.923,09	1.450.217.973,09	10.108.950,00	-	-	-	-	-
8.1.20.04	Administrativas	1.450.217.973,09	1.450.217.973,09	-	-	-	-	-	-
8.1.20.90	conflictos	10.108.950,00	-	10.108.950,00	-	-	-	-	-

Codigo	Descripción	Consolidado	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.490.226.257,70	40.829.194.138,39	363.194.622,35	685.366.797,50	808.964.149,99	1.245.063.431,06	63.131.249,16	495.311.869,25
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.742.372.471,65	-	303.372.299,40	674.148.702,00	370.408.456,00	1.019.902.322,00	14.918.112,00	359.622.580,25
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.742.372.471,65	-	303.372.299,40	674.148.702,00	370.408.456,00	1.019.902.322,00	14.918.112,00	359.622.580,25
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	899.221.248,05	600.171.106,39	-	-	139.561.858,07	152.438.383,59	-	7.049.900,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	899.221.248,05	600.171.106,39	-	-	139.561.858,07	152.438.383,59	-	7.049.900,00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	40.226.540.632,00	40.226.540.632,00	-	-	-	-	-	-
8.3.55.11	Gastos	40.226.540.632,00	40.226.540.632,00	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	357.867.121,00	2.482.400,00	59.822.322,95	11.218.095,50	81.291.835,92	26.199.940,47	48.213.137,16	128.639.389,00
8.3.61.01	Internas	357.867.121,00	2.482.400,00	59.822.322,95	11.218.095,50	81.291.835,92	26.199.940,47	48.213.137,16	128.639.389,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	264.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	46.522.785,00	-	-
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	264.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	46.522.785,00	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	45.950.553.180,79	42.279.412.111,48	373.303.572,35	685.366.797,50	808.964.149,99	1.245.063.431,06	63.131.249,16	495.311.869,25
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.678.028.923,09	1.450.217.973,09	10.108.950,00	-	217.702.000,00	-	-	-
8.9.05.06	conflictos	1.460.326.923,09	1.450.217.973,09	10.108.950,00	-	-	-	-	-
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	44.272.524.257,70	40.829.194.138,39	363.194.622,35	685.366.797,50	591.262.149,99	1.245.063.431,06	63.131.249,16	495.311.869,25
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	2.742.372.471,65	-	303.372.299,40	674.148.702,00	370.408.456,00	1.019.902.322,00	14.918.112,00	359.622.580,25
8.9.15.06	Activos retirados	899.221.248,05	600.171.106,39	-	-	139.561.858,07	152.438.383,59	-	7.049.900,00
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	40.226.540.632,00	40.226.540.632,00	-	-	-	-	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	357.867.121,00	2.482.400,00	59.822.322,95	11.218.095,50	81.291.835,92	26.199.940,47	48.213.137,16	128.639.389,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	46.522.785,00	-	-	-	-	46.522.785,00	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44.878.696.208,00	44.878.696.208,00	-	-	-	-	-	-
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.878.696.208,00	44.878.696.208,00	-	-	-	-	-	-
9.1.20.02	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
9.1.20.04	Administrativos	44.868.696.208,00	44.868.696.208,00	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.696.296.215,68	835.185.972,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.696.296.215,68	835.185.972,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	3.696.296.215,68	835.185.972,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	48.574.992.423,68	45.713.882.180,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00
9.9.05	CONTRA (DB)	44.878.696.208,00	44.878.696.208,00	-	-	-	-	-	-
9.9.05.05	conflictos	44.878.696.208,00	44.878.696.208,00	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.696.296.215,68	835.185.972,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	3.696.296.215,68	835.185.972,64	-	-	1.581.358.035,04	1.259.744.208,00	18.394.000,00	1.614.000,00

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC

CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

BALANCE POR SUBUNIDAD

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL

Modelo CGN-96-001

CODIGO ECP: 829300000

PERIODO: OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	12.783.884	10.780.825	9.739.681	13.825.028	11.777.496	2.047.532
1.1	EFFECTIVO	10.389.776	2.455.025	4.263.039	8.581.762	8.581.762	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.389.776	2.455.025	4.263.039	8.581.762	8.581.762	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	10.389.776	2.455.025	4.263.039	8.581.762	8.581.762	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	200.000	200.000	-	-	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	200.000	200.000	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	200.000	200.000	-	-	-
1.4	DEUDORES	481.783	6.307.044	3.681.747	3.107.080	3.107.080	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.670	3.974.689	1.471.034	2.864.325	2.864.325	-
1.4.01.01	Tasas	26.639	1.882.750	1.254.841	654.548	654.548	-
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.01.04	Sancciones	-	8.137	5.725	2.412	2.412	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	334.031	2.083.802	210.468	2.207.365	2.207.365	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	6.804	51.492	51.024	7.272	7.272	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	6.804	51.492	51.024	7.272	7.272	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2.653	1.222.041	1.083.831	140.863	140.863	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	2.653	1.222.041	1.083.831	140.863	140.863	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	134	1.899	1.899	134	134	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	134	1.899	1.899	134	134	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	97.184	439.773	472.705	64.252	64.252	-
1.4.24.02	En administracion	97.184	439.773	472.705	64.252	64.252	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	14.338	617.150	601.254	30.234	30.234	-
1.4.70.06	Arrendamientos	14.338	214.705	205.820	23.223	23.223	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	25.605	25.605	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	312.188	312.188	-	-	-
1.4.70.83	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	64.652	57.641	7.011	7.011	-
1.5	INVENTARIOS	50.491	62.677	24.514	88.654	88.654	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	50.491	62.677	24.514	88.654	88.654	-
1.5.10.22	Productos artesanales	50.491	62.677	24.514	88.654	88.654	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.162.134	1.349.566	1.088.196	1.423.504	-	1.423.504
1.6.05	TERRENOS	10.000	-	-	10.000	-	10.000
1.6.05.01	Urbanos	10.000	-	-	10.000	-	10.000
1.6.05.02	Rurales	-	-	-	-	-	-
1.6.10	SEMOVIENTES	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.10.01	De trabajo	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.120	618.377	451.663	192.834	-	192.834
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	22.501	1.790	24.291	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.712	23.003	25.148	567	-	567
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	-	92.925	83.464	9.461	-	9.461
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	497.878	315.272	182.606	-	182.606
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	2.581	2.381	200	-	200
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	907	200	1.107	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.067	25.519	739	25.847	-	25.847
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	22.501	-	22.501	-	22.501
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	867	1.842	270	2.439	-	2.439
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	269	269	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	200	907	200	907	-	907
1.6.40	EDIFICACIONES	93.522	-	-	93.522	-	93.522
1.6.40.01	Edificios y casas	93.522	-	-	93.522	-	93.522
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.563	61.439	58.851	145.151	-	145.151
1.6.55.01	Equipo de construccion	85.731	42.255	7.900	120.086	-	120.086
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	6.954	-	146	6.808	-	6.808
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	-	-	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	49.878	8.843	40.464	18.257	-	18.257
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	10.341	10.341	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.004	-	-	154.004	-	154.004
1.6.60.01	Equipo de investigacion	149.528	-	-	149.528	-	149.528
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	-	-	4.476	-	4.476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	306.143	70.733	57.361	319.515	-	319.515
1.6.65.01	Muebles y enseres	275.947	70.733	56.401	290.279	-	290.279
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	30.196	-	960	29.236	-	29.236
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	494.333	102.180	28.406	568.107	-	568.107
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	187.363	46.385	14.009	219.739	-	219.739
1.6.70.02	Equipo de computacion	306.970	55.795	14.397	348.368	-	348.368


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.067.484	355.571	389.672	1.033.383	-	1.033.383
1.6.75.02	Terrestre	795.150	320.011	311.772	803.389	-	803.389
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	257.923	35.560	77.900	215.583	-	215.583
1.6.75.05	De traccion	9.400	-	-	9.400	-	9.400
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	5.011	-	-	5.011	-	5.011
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	46.079	16.880	7.433	55.526	-	55.526
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	40.290	16.513	7.066	49.737	-	49.737
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	-	-	5.789	-	5.789
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria pendiente de legalizar	-	367	367	-	-	-
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.190.707)	98.867	93.921	(1.185.761)	-	(1.185.761)
1.6.85.01	Edificaciones	(39.112)	549	74	(38.637)	-	(38.637)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.536)	200	-	(7.336)	-	(7.336)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(127.732)	1.206	1.766	(128.292)	-	(128.292)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(44.779)	-	4.505	(49.284)	-	(49.284)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(205.054)	21.123	12.394	(196.325)	-	(196.325)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(338.394)	18.161	18.759	(338.992)	-	(338.992)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(401.541)	28.850	26.024	(398.715)	-	(398.715)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(26.559)	28.778	30.399	(28.180)	-	(28.180)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(3.149)	-	150	(3.299)	-	(3.299)
1.6.86.01	Semovientes	(3.149)	-	150	(3.299)	-	(3.299)
1.9	OTROS ACTIVOS	699.700	406.513	482.185	624.028	-	624.028
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	68.924	3.400	3.400	68.924	-	68.924
1.9.05.14	Bienes y servicios	68.924	3.400	3.400	68.924	-	68.924
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	245.071	380.867	438.236	187.702	-	187.702
1.9.10.01	Materiales y suministros	19.719	182.280	174.983	27.016	-	27.016
1.9.10.03	Material quirurgico	-	99.833	99.833	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	960	960	-	-	-
1.9.10.05	Elementos de lenceria	-	8.682	8.682	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	969	6.414	5.140	2.243	-	2.243
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	224.349	81.759	147.699	158.409	-	158.409
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	34	939	939	34	-	34
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	167.944	-	183	167.761	-	167.761
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	26.632	-	183	26.449	-	26.449
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.312	-	-	66.312	-	66.312
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	75.000	-	-	75.000	-	75.000
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	-	19.053	(19.053)	-	(19.053)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-	-	19.053	(19.053)	-	(19.053)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	-	-	230	-	230
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230	-	-	230	-	230
1.9.70	INTANGIBLES	26.441	2.953	4.160	25.234	-	25.234
1.9.70.07	Licencias	25.241	2.953	4.160	24.034	-	24.034
1.9.70.08	Software	1.200	-	-	1.200	-	1.200
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(27.374)	4.307	2.167	(25.234)	-	(25.234)
1.9.75.07	Licencias	(26.174)	4.307	2.167	(24.034)	-	(24.034)
1.9.75.08	Software	(1.200)	-	-	(1.200)	-	(1.200)
1.9.99	VALORIZACIONES	218.464	14.986	14.986	218.464	-	218.464
1.9.99.52	Terrenos	36.266	7.493	7.493	36.266	-	36.266
1.9.99.62	Edificaciones	156.425	7.493	7.493	156.425	-	156.425
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	631	-	-	631	-	631
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	25.142	-	-	25.142	-	25.142
2	PASIVOS	837.919	7.401.667	7.359.567	795.819	795.819	-
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	213.587	4.043.297	4.478.060	648.350	648.350	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.160	3.804.482	4.237.109	507.787	507.787	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	70.227	92.651	22.424	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.933	3.711.831	4.214.685	507.787	507.787	-
2.4.25	ACREEDORES	53.958	132.293	99.895	21.560	21.560	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	5.935	16.130	11.526	1.331	1.331	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	24.152	73.878	62.712	12.986	12.986	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	744	8.758	8.370	356	356	-
2.4.25.90	Otros acreedores	23.127	33.527	17.287	6.887	6.887	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.255	84.279	109.248	78.224	78.224	-
2.4.36.03	Honorarios	3.436	5.305	4.507	2.638	2.638	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	5.295	22.976	31.587	13.906	13.906	-
2.4.36.06	Arrendamientos	166	498	540	208	208	-
2.4.36.08	Compras	4.176	7.249	14.458	11.385	11.385	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	20.940	22.802	17.707	15.845	15.845	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	241	494	256	3	3	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.898	12.887	22.855	14.866	14.866	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	3.149	3.149	3.149	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.825	12.068	14.189	15.946	15.946	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	278	-	-	278	278	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31.214	22.243	31.808	40.779	40.779	-
2.4.45.01	Venta de bienes	307.211	-	5.242	312.453	312.453	-
2.4.45.02	Venta de servicios	65.202	22.243	26.566	69.525	69.525	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(341.199)	-	-	(341.199)	(341.199)	-
2.9	OTROS PASIVOS	624.332	3.358.370	2.881.507	147.469	147.469	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	570.301	3.206.129	2.742.254	106.426	106.426	-
2.9.05.02	Impuestos	1.896	12.763	14.288	3.421	3.421	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	5.755	13.249	7.494	7.494	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	568.403	3.187.573	2.712.594	93.424	93.424	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2	38	2.123	2.087	2.087	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	54.031	152.241	139.253	41.043	41.043	-
2.9.10.07	Ventas	54.031	152.241	139.253	41.043	41.043	-
3	PATRIMONIO	12.328.353	1.094.332	1.061.349	12.295.370	-	12.295.370
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.328.353	1.094.332	1.061.349	12.295.370	-	12.295.370
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.005.130	924.217	925.476	5.006.389	-	5.006.389
3.2.08.01	Capital fiscal	5.005.130	924.217	925.476	5.006.389	-	5.006.389
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.236.577	-	-	7.236.577	-	7.236.577
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.236.577	-	-	7.236.577	-	7.236.577
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904	-	-	904	-	904
3.2.35.02	En especie	904	-	-	904	-	904
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	218.464	55.986	55.986	218.464	-	218.464
3.2.40.52	Terrenos	36.266	7.493	7.493	36.266	-	36.266
3.2.40.62	Edificaciones	156.425	7.493	7.493	156.425	-	156.425
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	631	-	-	631	-	631
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	25.142	41.000	41.000	25.142	-	25.142
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	16.975	16.975	-	-	-
3.2.55.25	Bienes	-	16.975	16.975	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(132.722)	97.154	62.912	(166.964)	-	(166.964)
3.2.70.02	Provisión para otros activos	(1.168)	-	-	(1.168)	-	(1.168)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(130.826)	76.532	61.529	(145.829)	-	(145.829)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(728)	1.569	1.383	(914)	-	(914)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-	19.053	-	(19.053)	-	(19.053)
4	INGRESOS	6.431.946	908.754	6.649.227	12.172.419	-	12.172.419
4.1	INGRESOS FISCALES	1.534.047	676.489	3.973.266	4.830.824	-	4.830.824
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.534.047	676.489	3.973.266	4.830.824	-	4.830.824
4.1.10.01	Tasas	884.461	627.421	1.882.750	2.139.790	-	2.139.790
4.1.10.03	Intereses	-	-	1.073	1.073	-	1.073
4.1.10.04	Sanciones	1.200	-	8.137	9.337	-	9.337
4.1.10.51	Concesiones	648.386	49.068	2.081.306	2.680.624	-	2.680.624
4.2	VENTA DE BIENES	84.210	37.439	77.339	124.110	-	124.110
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	97.371	27.369	54.108	124.110	-	124.110
4.2.04.09	Productos artesanales	97.371	27.369	54.108	124.110	-	124.110
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(13.161)	10.070	23.231	-	-	-
4.2.95.06	Productos manufacturados	(13.161)	10.070	23.231	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.477.256	141.707	1.310.908	4.646.457	-	4.646.457
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.480.663	141.707	1.310.908	4.649.864	-	4.649.864
4.3.45.04	Turismo	3.480.663	141.707	1.310.908	4.649.864	-	4.649.864
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(3.407)	-	-	(3.407)	-	(3.407)
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	(3.407)	-	-	(3.407)	-	(3.407)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	833	833	-	833
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	833	833	-	833
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	833	833	-	833
4.8	OTROS INGRESOS	1.336.433	53.119	1.286.881	2.570.195	-	2.570.195
4.8.05	FINANCIEROS	6.632	-	-	6.632	-	6.632
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de adm	6.632	-	-	6.632	-	6.632
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	404.984	8.886	183.807	579.905	-	579.905
4.8.08.17	Arrendamientos	404.984	8.886	183.807	579.905	-	579.905
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	633.209	4.307	373.180	1.002.082	-	1.002.082
4.8.10.47	Aprovechamientos	100.682	4.307	60.992	157.367	-	157.367
4.8.10.49	Indemnizaciones	532.522	-	312.188	844.710	-	844.710
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	5	-	-	5	-	5
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.608	39.926	729.894	981.576	-	981.576
4.8.15.55	Venta de bienes	-	-	50.448	50.448	-	50.448
4.8.15.56	Venta de servicios	-	-	639.520	639.520	-	639.520
4.8.15.59	Otros ingresos	291.608	39.926	39.926	291.608	-	291.608
5	GASTOS	6.735.930	5.076.905	480.965	11.331.870	-	11.331.870
5.1	DE ADMINISTRACION	15.379	4.247	-	19.626	-	19.626

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	15.379	4.247	-	19.626	-	19.626
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.291	1.299	-	3.590	-	3.590
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	12.904	2.820	-	15.724	-	15.724
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	184	128	-	312	-	312
5.2	DE OPERACIÓN	6.606.793	4.569.129	450.571	10.725.351	-	10.725.351
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.081.892	2.240.794	18.772	7.303.914	-	7.303.914
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	1.395.385	691.980	1.125	2.086.240	-	2.086.240
5.2.02.06	Personal supernumerario	1.200	-	1.200	-	-	-
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	-	-	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	3.628.106	1.472.541	16.315	5.084.332	-	5.084.332
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	15.553	51.256	-	66.809	-	66.809
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	-	8.459	-	8.459	-	8.459
5.2.02.28	Viáticos	37.738	12.930	120	50.548	-	50.548
5.2.02.29	Gastos de viaje	3.910	3.616	-	7.526	-	7.526
5.2.02.30	Comisiones	-	12	12	-	-	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	290	228	30	488	-	488
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	290	228	30	488	-	488
5.2.11	GENERALES	1.524.611	2.328.107	431.769	3.420.949	-	3.420.949
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	3.100	3.800	3.100	3.800	-	3.800
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	398.805	271.271	6.994	663.082	-	663.082
5.2.11.12	Materiales y suministros	248.953	657.770	152.004	754.719	-	754.719
5.2.11.13	Mantenimiento	99.375	569.072	27.944	640.503	-	640.503
5.2.11.16	Arrendamiento	19.739	15.426	-	35.165	-	35.165
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	479.559	201.497	5.262	675.794	-	675.794
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	854	558	-	1.412	-	1.412
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.151	60.356	50.934	10.573	-	10.573
5.2.11.35	Eventos culturales	-	6.351	-	6.351	-	6.351
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	3.297	12.219	2.040	13.476	-	13.476
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	189.235	240.527	126.714	303.048	-	303.048
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.955	26.866	-	34.821	-	34.821
5.2.11.48	Procesamiento de información	-	1.068	-	1.068	-	1.068
5.2.11.52	Organización de eventos	25.117	202.801	-	227.918	-	227.918
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.196	16.664	8.416	22.444	-	22.444
5.2.11.90	Otros gastos generales	33.275	41.861	48.361	26.775	-	26.775
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	1.356	-	1.356	-	1.356
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	1.356	-	1.356	-	1.356
5.3.45.07	Lecencias	-	1.356	-	1.356	-	1.356
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	116.718	501.340	30.394	587.664	-	587.664
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	116.718	501.340	30.394	587.664	-	587.664
5.5.08.01	Actividades de conservación	108.718	475.611	4.665	579.664	-	579.664
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	19.767	19.767	-	-	-
5.5.08.06	Estudios y proyectos	-	1.740	1.740	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	8.000	4.222	4.222	8.000	-	8.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	833	-	833	-	833
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	833	-	833	-	833
5.7.20.80	Recaudos	-	833	-	833	-	833
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	(2.960)	-	-	(2.960)	-	(2.960)
5.8.01	INTERESES	-	-	-	-	-	-
5.8.01.90	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.960)	-	-	(2.960)	-	(2.960)
5.8.15.88	Gastos de administración	(2.960)	-	-	(2.960)	-	(2.960)
5.8.15.92	Gasto público social	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	78.404	28.306	-	106.710	-	106.710
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	78.404	28.306	-	106.710	-	106.710
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	78.404	28.306	-	106.710	-	106.710
6.2.05.15	Productos artesanales	78.404	28.306	-	106.710	-	106.710
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	153.238	153.238	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	153.238	153.238	-	-	-
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	-	153.238	153.238	-	-	-
7.1.24.02	Materiales	66.617	90.802	62.436	94.983	-	94.983
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	(66.617)	62.436	90.802	(94.983)	-	(94.983)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.611.231	2.611.231	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	23.436.842	-	2.122.586	21.314.256	-	21.314.256
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	23.436.842	-	2.122.586	21.314.256	-	21.314.256
8.1.28.01	Contratos de concesión	23.436.842	-	2.122.586	21.314.256	-	21.314.256
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	997.239	420.856	1.477	1.416.618	-	1.416.618
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.143	68.389	183	236.349	-	236.349
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	168.143	68.389	183	236.349	-	236.349
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.249	60.137	1.294	60.092	-	60.092
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.249	60.137	1.294	60.092	-	60.092
8.3.15.90	Otros activos retirados	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.143	13.780	-	22.923	-	22.923
8.3.61.01	Internas	9.143	13.780	-	22.923	-	22.923
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	818.704	278.550	-	1.097.254	-	1.097.254
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	818.704	278.550	-	1.097.254	-	1.097.254
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(24.434.081)	2.190.375	487.168	(22.730.874)	-	(22.730.874)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(23.436.842)	2.122.586	-	(21.314.256)	-	(21.314.256)
8.9.05.09	Garantías contractuales	(23.436.842)	2.122.586	-	(21.314.256)	-	(21.314.256)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(997.239)	67.789	487.168	(1.416.618)	-	(1.416.618)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(168.143)	183	68.389	(236.349)	-	(236.349)
8.9.15.06	Activos retirados	(1.249)	1.294	60.137	(60.092)	-	(60.092)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(9.143)	66.312	80.092	(22.923)	-	(22.923)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(818.704)	-	278.550	(1.097.254)	-	(1.097.254)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	86.271	86.271	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	30.253	46.377	39.894	23.770	-	23.770
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30.253	46.377	39.894	23.770	-	23.770
9.3.46.02	Inventarios	19.431	46.377	39.894	12.948	-	12.948
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.822	-	-	10.822	-	10.822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(30.253)	39.894	46.377	(23.770)	-	(23.770)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(30.253)	39.894	46.377	(23.770)	-	(23.770)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignación	(19.431)	39.894	46.377	(12.948)	-	(12.948)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10.822)	-	-	(10.822)	-	(10.822)


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P. 198937-T

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>11.777.496</u>	<u>11.807.969</u>		CORRIENTE	<u>795.819</u>	<u>1.104.630</u>
11	Efectivo	8.581.762	9.877.113	24	Cuentas por pagar	648.350	450.367
12	Inversiones	0	17.436	29	Otros pasivos	147.469	654.263
14	Deudores	3.107.080	1.806.585				
15	Inventarios	88.654	106.835				
	NO CORRIENTE	<u>2.047.532</u>	<u>1.711.363</u>	3	PATRIMONIO	<u>13.029.209</u>	<u>12.414.702</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.423.504	1.270.851	32	Patrimonio institucional	13.029.209	12.414.702
19	Otros activos	624.028	440.512				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>13.825.028</u></u>	<u><u>13.519.332</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13.825.028</u></u>	<u><u>13.519.332</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	21.314.256	0	93	Acreedoras de control	23.770	45.096
83	Deudoras de control	1.416.618	996.630	99	Acreedoras por contra (db)	-23.770	-45.096
89	Deudoras por contra (cr)	-22.730.874	-996.630				


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
 CONTADORA
 T.P 198937-T

NOTA 1 La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIF a 31 Diciembre de 2016, refleja un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponde a operaciones CUN entre las PCI.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

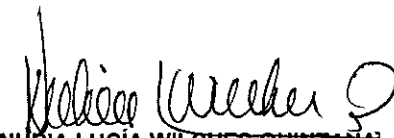
Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>11.777.496</u>	<u>11.807.969</u>		CORRIENTE	<u>795.819</u>	<u>1.104.630</u>
11	Efectivo	<u>8.581.762</u>	<u>9.877.113</u>	24	Cuentas por pagar	<u>648.350</u>	<u>450.367</u>
1110	Bancos y corporaciones	8.581.762	9.877.113	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	507.787	345.266
				2425	Acreedores	21.560	27.556
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>17.436</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	78.224	51.646
1201	Inversión administración de liquidez	0	17.436	2445	Impuesto al valor agregado	40.779	25.899
14	Deudores	<u>3.107.080</u>	<u>1.806.585</u>	29	Otros pasivos	<u>147.469</u>	<u>654.263</u>
1401	Ingresos no tributarios	2.864.325	1.581.104	2905	Recaudos a favor de terceros	106.426	640.782
1406	Venta de Bienes	7.272	14.069	2910	Ingresos recibidos por anticipado	41.043	13.481
1407	Prestacion de Servicios	140.863	199.794				
1420	Avances y anticipos entregados	134	-5.349				
1424	Recursos entregados en administracion	64.252	0				
1470	Otros deudores	30.234	16.967				
15	Inventarios	<u>88.654</u>	<u>106.835</u>				
1510	Mercancías en existencia	88.654	106.835				
	NO CORRIENTE	<u>2.047.532</u>	<u>1.711.363</u>				
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.423.504</u>	<u>1.270.851</u>				
1605	Terrenos	10.000	10.000				
1610	Semovientes	4.449	4.449				
1635	Bienes muebles en bodega	192.834	54.048				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	25.847	0				
1640	Edificaciones	93.522	93.522				
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226				
1655	Maquinaria y equipo	145.151	142.126				
1660	Equipo médico y científico	154.004	154.199				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	319.515	292.225				
1670	Equipos de comunicación y computación	568.107	500.143				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.033.383	1.111.601				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	55.526	44.867				
1685	Depreciación acumulada	-1.185.761	-1.143.906				
1686	Amortización acumulada	-3.299	-2.649				

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>		<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
19 Otros activos	<u>624.028</u>	<u>440.512</u>	PATRIMONIO	<u>13.029.209</u>	<u>12.414.702</u>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	68.924	0			
1910 Cargos diferidos	187.702	70.327	32 Patrimonio institucional	<u>13.029.209</u>	<u>12.414.702</u>
1920 Bienes entregados a terceros	167.761	168.143	3208 Capital fiscal	5.006.389	5.357.273
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a tercer	-19.053	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	7.236.577	2.064.128
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3230 Resultados del ejercicio	733.839	5.172.450
1970 Intangibles	25.234	27.146	3235 Superávit por donación	904	904
1975 Amortización acumulada de intangibles	-25.234	-27.145	3240 Superávit por valorización	218.464	201.809
1999 Valorizaciones	218.464	201.811	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-166.964	-381.862
TOTAL ACTIVO	<u><u>13.825.028</u></u>	<u><u>13.519.332</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13.825.028</u></u>	<u><u>13.519.332</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	21.314.256		93 Acreedoras de control	23.770	0
83 Deudoras de control	1.416.618	0	99 Acreedoras por contra (db)	-23.770	0
89 Deudoras por contra (cr)	-22.730.874	0			


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

NOTA 1: La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIIF a 31 de Diciembre de 2015 refleja un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponde a operaciones CUN entre las PCI.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES	9.601.391	10.044.314
41 Ingresos fiscales	4.830.824	4.870.694
42 Venta de bienes	124.110	97.762
43 Venta de servicios	4.646.457	5.075.858
GASTOS OPERACIONALES	11.333.997	5.551.617
51 De administración	19.626	0
52 De operación	10.725.351	5.472.777
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.356	0
55 Gasto Publico Social	587.664	78.840
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.732.606	4.492.697
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.571.028	487.655
47 Operaciones Interinstitucionales	833	0
48 Otros ingresos	2.570.195	487.655
OTROS GASTOS	-2.127	-254.118
57 Operaciones interinstitucionales	833	0
58 Otros gastos	-2.960	-254.118
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	106.710	62.020
62 Costo de venta de bienes	106.710	62.020
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.466.445	679.753
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	733.839	5.172.450
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	733.839	5.172.450


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES		<u>9.601.391</u>	<u>10.044.314</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>4.830.824</u>	<u>4.870.694</u>
4110	No tributarios	4.830.824	4.870.694
42	Venta de Bienes	<u>124.110</u>	<u>97.762</u>
4204	Productos Manufacturados	124.110	99.335
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	-1.573
43	Venta de Servicios	<u>4.646.457</u>	<u>5.075.858</u>
4345	Servicios hoteleros	4.649.864	5.075.858
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-3.407	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>11.333.997</u>	<u>5.551.617</u>
51	De administración	<u>19.626</u>	<u>0</u>
5111	Generales	19.626	0
52	De operación	<u>10.725.351</u>	<u>5.472.777</u>
5202	Sueldos y salarios	7.303.914	4.453.547
5204	Contribuciones Efectivas	488	
5211	Generales	3.420.949	1.019.230
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>1.356</u>	<u>4.532.387</u>
5345	Amortizacion de Intangibles	1.356	4.453.547
55	Gasto Publico Social	<u>587.664</u>	<u>78.840</u>
5508	Medio Ambiente	587.664	78.840
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-1.732.606</u>	<u>4.492.697</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>833</u>	<u>0</u>
4705	Fondos Recibidos	833	0
48	OTROS INGRESOS	<u>2.570.195</u>	<u>487.655</u>
4805	Financieros	6.632	75.432
4808	Otros Ingresos	579.905	689.717
4810	Extraordinarios	1.002.082	450.056
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	981.576	-727.550
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>833</u>	<u>0</u>
5720	Operaciones de enlace	833	0
58	OTROS GASTOS	<u>-2.960</u>	<u>-254.118</u>
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-2.960	-254.118
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	<u>106.710</u>	<u>62.020</u>
6205	Bienes producidos	106.710	62.020
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>2.466.445</u>	<u>679.753</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>733.839</u>	<u>5.172.450</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>733.839</u>	<u>5.172.450</u>


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXÁNDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	12.414.702
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	614.507
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIMBRE 31 DE 2016	13.029.209

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.404.002
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	5.172.449
3240 Superávit por valorización	16.655
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	214.898
DISMINUCIONES	-4.789.495
3208 Capital fiscal	-350.884
3230 Resultados del ejercicio	-4.438.611


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	-
2.9.05.02	Impuestos	210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	-	-
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	3.421	-


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBÍA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
 CONTADORA
 T.P 198937-T

Codigo	Descripcion	Consolidado	100	Nivel-Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	568.400,00	-	-	-	-	568.400,00	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	9.461.140,00	-	-	-	2.489.940,00	6.971.200,00	-	-	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	182.605.560,00	-	-	50.850.760,00	4.982.000,00	126.772.800,00	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.847.257,38	-	-	-	-	-	25.847.257,38	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.501.127,00	-	-	-	-	-	22.501.127,00	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.439.299,00	-	-	-	-	-	2.439.299,00	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1,38	-	-	-	-	-	1,38	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	906.830,00	-	-	-	-	-	906.830,00	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	93.521.734,72	-	-	4.856.734,72	-	20.000.000,00	68.665.000,00	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	93.521.734,72	-	-	4.856.734,72	-	20.000.000,00	68.665.000,00	-	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.292,00	-	-	-	700.000,00	526.292,00	9.000.000,00	-	-
1.6.45.13	Acueducto y canalización	10.226.292,00	-	-	-	700.000,00	526.292,00	9.000.000,00	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.149.935,95	-	20.985.269,63	1.875.412,72	26.188.479,15	943.107,84	45.766.166,00	28.933.428,56	20.458.072,05
1.6.55.01	Equipo de construcción	120.085.553,66	-	20.736.866,04	1.095.928,94	23.898.881,43	-	31.058.567,00	28.000.000,00	15.295.310,25
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	6.807.599,00	-	-	-	-	-	6.807.599,00	-	-
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	18.256.783,29	-	248.403,59	779.483,78	2.289.597,72	943.107,84	7.900.000,00	933.428,56	5.162.761,80
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.004.131,96	-	19.983.232,00	3.391.840,00	-	-	2.326.000,00	-	128.303.059,96
1.6.60.01	Equipo de investigación	149.528.129,96	-	19.983.232,00	3.391.840,00	-	-	-	-	126.153.057,96
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476.002,00	-	-	-	-	-	2.326.000,00	-	2.150.002,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	319.512.741,54	-	42.089.966,89	39.848.162,89	63.398.931,89	28.164.034,83	81.658.584,33	7.834.911,12	56.518.149,59
1.6.65.01	Muebles y enseres	290.277.194,34	-	24.371.096,33	39.746.082,89	58.198.931,89	28.164.034,83	81.658.584,33	7.834.911,12	50.303.552,95
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.235.547,20	-	17.718.870,56	102.080,00	5.200.000,00	-	-	-	6.214.596,64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	568.106.860,75	-	212.002.024,20	26.307.975,40	51.411.662,60	6.066.140,00	37.463.015,00	21.046.840,03	213.809.203,52
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	219.739.745,65	-	17.751.692,00	18.400.918,32	15.087.719,12	2.948.740,00	22.102.979,00	10.793.528,18	132.654.169,03
1.6.70.02	Equipo de computacion	348.367.115,10	-	194.250.332,20	7.907.057,08	36.323.943,48	3.117.400,00	15.360.036,00	10.253.311,85	81.155.034,49
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.033.384.056,35	-	-	121.500.000,00	100.487.830,50	86.125.371,85	229.970.021,00	102.204.394,00	393.096.439,00
1.6.75.02	Terrestre	803.389.794,50	-	-	113.500.000,00	80.996.450,50	75.707.759,00	72.705.000,00	79.054.146,00	381.426.439,00
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	215.582.949,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	9.092.400,00	144.928.921,00	23.150.248,00	10.920.000,00
1.6.75.05	De traccion	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	5.011.312,85	-	-	-	-	1.325.212,85	2.936.100,00	-	750.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	55.525.170,54	-	-	1.354.348,00	3.751.703,33	8.866.000,00	5.109.840,00	570.000,00	35.873.279,21
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	49.736.168,50	-	-	1.354.348,00	3.751.703,33	8.866.000,00	5.109.840,00	570.000,00	30.084.277,17
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789.002,04	-	-	-	-	-	-	-	5.789.002,04
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.185.760.824,41	-	173.178.120,86	92.997.573,15	159.442.245,72	73.988.880,77	239.437.702,72	88.918.338,63	357.797.962,56
1.6.85.01	Edificaciones	38.636.611,51	-	-	1.627.007,04	-	20.000.000,00	14.209.604,10	2.800.000,37	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	7.336.291,66	-	-	-	700.000,00	526.292,00	6.109.999,66	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	128.291.459,02	-	8.732.898,45	1.095.928,94	18.762.062,11	-	73.179.786,88	9.800.094,86	16.720.687,78
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	49.284.020,60	-	5.994.969,59	3.391.840,00	-	-	3.493.777,42	-	36.403.433,59
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	196.325.114,06	-	39.007.673,41	29.862.223,59	50.864.805,22	13.069.108,32	29.618.683,48	7.834.911,12	26.067.708,92
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	338.990.867,52	-	119.442.579,41	19.709.242,25	50.614.821,27	3.609.280,74	45.554.740,53	21.046.840,03	79.013.363,29
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	398.715.601,41	-	-	36.783.333,33	36.275.703,79	35.108.596,38	66.634.018,96	46.866.492,25	177.047.456,70
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	28.180.858,63	-	-	527.998,00	2.224.853,33	1.675.603,33	637.091,69	570.000,00	22.545.312,28
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	3.298.628,96	-	-	1.448.628,96	1.800.000,00	-	50.000,00	-	-
1.6.86.01	Semovientes	3.298.628,96	-	-	1.448.628,96	1.800.000,00	-	50.000,00	-	-

Codigo	Descripcion	Consolidado	100	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR	
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.05	Servicios	13.905.529,00	1.466.176,00	36.822,00	345.843,00	1.442.803,00	2.513.942,00	2.782.860,00	2.439.008,00	2.878.075,00	
2.4.36.05.001	Retenido	150.490.045,00	115.456.274,00	860.547,00	345.843,00	6.217.279,00	10.888.769,00	6.231.934,00	4.899.856,00	5.589.543,00	
2.4.36.05.002	Pagado	-	136.584.516,00	-	823.725,00	-	4.774.476,00	-	8.374.827,00	-	2.711.468,00
2.4.36.06	Arrendamientos	207.969,00	-	-	-	165.969,00	-	42.000,00	-	-	
2.4.36.06.001	Retenido	1.554.373,00	350.590,00	-	-	1.161.783,00	-	42.000,00	-	-	
2.4.36.06.002	Pagado	-	1.346.404,00	-	-	995.814,00	-	-	-	-	
2.4.36.08	Compras	11.385.150,00	1.502.599,00	3.254.257,00	506.607,00	231.846,00	1.197.401,00	650.650,00	284.128,00	3.757.662,00	
2.4.36.08.001	Retenido	70.781.565,00	50.509.108,00	6.598.590,00	506.607,00	1.613.922,00	3.112.165,00	1.753.535,00	1.263.387,00	5.424.251,00	
2.4.36.08.002	Pagado	-	59.396.415,00	-	3.344.333,00	-	1.382.076,00	-	1.102.885,00	-	1.666.589,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	15.844.697,00	11.162.697,00	3.446.000,00	839.000,00	15.000,00	-	369.000,00	-	13.000,00	
2.4.36.15.001	Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.15.003	Retenido	128.782.977,00	79.570.269,00	45.130.000,00	839.000,00	165.000,00	460.000,00	2.499.708,00	-	119.000,00	
2.4.36.15.004	Pagado	-	112.938.280,00	-	41.684.000,00	-	150.000,00	460.000,00	-	2.130.708,00	
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.16.003	Retenido	2.366.000,00	1.065.000,00	1.289.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	
2.4.36.16.004	Pagado	-	2.363.000,00	-	1.286.000,00	-	12.000,00	-	-	-	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.865.218,00	2.970.107,00	3.504.052,00	401.083,00	537.567,00	1.214.261,00	1.206.002,00	102.315,00	4.929.831,00	
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	76.427.155,00	65.728.950,00	3.162.613,00	256.431,00	872.819,00	822.461,00	553.345,00	338.631,00	4.691.905,00	
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-	67.585.777,00	-	373.492,00	-	767.624,00	-	353.034,00	-	1.123.379,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	87.620.399,00	72.288.776,00	6.430.192,00	144.652,00	2.148.061,00	3.165.680,00	1.735.683,00	-	1.707.355,00	
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-	81.596.559,00	-	5.715.261,00	-	1.715.689,00	-	729.992,00	-	346.050,00
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	-	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.26	Contratos de obra	3.148.539,00	-	-	-	151.000,00	2.997.539,00	-	-	-	
2.4.36.26.001	Retenido	9.913.947,00	6.765.408,00	-	-	151.000,00	2.997.539,00	-	-	-	
2.4.36.26.002	Pagado	-	6.765.408,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	15.946.582,00	6.613.354,00	5.835.141,00	274.885,00	72.483,00	1.917.176,00	401.204,00	441.179,00	391.160,00	
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	13.911.145,00	10.684.617,00	1.608.886,00	85.660,00	-	448.885,00	-	885.559,00	197.538,00	
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-	12.229.678,00	-	171.806,00	-	278.630,00	-	795.748,00	-	404,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	147.066.772,00	115.945.447,00	23.455.514,00	189.225,00	80.483,00	2.303.592,00	3.781.481,00	938.925,00	372.105,00	
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-	132.801.657,00	-	19.057.453,00	-	8.000,00	-	3.380.277,00	-	587.557,00
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.28.001	Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.28.002	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.29.001	Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.29.002	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.90	Otras retenciones	278.275,00	278.275,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.90.001	Retenido	53.227.611,30	53.227.611,30	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.90.002	Pagado	-	52.949.336,30	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.98.001	Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.98.002	Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.777.736,00	40.777.736,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.45.01	Venta de bienes	312.452.439,00	312.452.439,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.45.02	Venta de servicios	69.524.500,00	69.524.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	341.199.203,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	OTROS PASIVOS	147.469.635,00	133.960.916,00	-	-	115.855,00	8.243.232,00	3.677.307,00	133.823,00	1.338.502,00	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	106.426.603,00	92.917.884,00	-	-	115.855,00	8.243.232,00	3.677.307,00	133.823,00	1.338.502,00	
2.9.05.02	Impuestos	3.421.042,00	163.174,00	-	-	115.855,00	-	3.142.013,00	-	-	

Codigo	Descripción	Consolidado	100	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	7.493.847,00	-	-	-	-	7.493.847,00	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	93.423.827,00	92.754.710,00	-	-	-	-	535.294,00	133.823,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.087.887,00	-	-	-	-	749.385,00	-	-	1.338.502,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.043.032,00	41.043.032,00	-	-	-	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	41.043.032,00	41.043.032,00	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	12.295.370.170,33	10.531.580.251,68	151.069.927,48	65.083.634,52	118.497.201,75	211.573.491,89	433.985.914,49	85.672.172,91	697.907.575,61
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05.01	Nacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05.01.003	Patrimonio publico incorporado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.15.62	Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.295.370.170,33	10.531.580.251,68	151.069.927,48	65.083.634,52	118.497.201,75	211.573.491,89	433.985.914,49	85.672.172,91	697.907.575,61
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.006.388.813,10	2.121.912.850,77	330.603.991,54	198.071.348,26	317.648.322,17	256.158.067,67	667.221.521,50	175.456.979,04	939.315.732,15
3.2.08.01	Capital fiscal	5.006.388.813,10	2.121.912.850,77	330.603.991,54	198.071.348,26	317.648.322,17	256.158.067,67	667.221.521,50	175.456.979,04	939.315.732,15
3.2.08.01.001	Capital fiscal	3.805.411.347,25	1.052.363.135,18	330.603.991,54	202.541.191,46	317.648.322,17	120.260.474,21	667.221.521,50	175.456.979,04	939.315.732,15
3.2.08.01.002	Resultados del ejercicio	1.350.152.198,19	1.350.152.198,19	-	-	-	-	-	-	-
3.2.08.01.003	Patrimonio institucional incorporado	128.120.107,84	-	-	-	-	128.120.107,84	-	-	-
3.2.08.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	280.602.482,60	280.602.482,60	-	-	-	-	-	-	-
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	4.469.843,20	-	-	4.469.843,20	-	-	-	-	-
3.2.08.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-b	7.777.485,62	-	-	-	-	7.777.485,62	-	-	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.236.576.872,37	7.236.576.872,37	-	-	-	-	-	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	7.236.576.872,37	7.236.576.872,37	-	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904.000,00	904.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.35.02	En especie	904.000,00	904.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	218.464.553,46	190.091.483,58	170.433.987,57	33.506.942,91	-	29.404.304,99	82.081.901,64	-	120.827.793,73
3.2.40.52	Terrenos	36.266.396,32	-	-	7.493.057,09	-	28.773.339,23	-	-	-
3.2.40.62	Edificaciones	156.424.695,38	0,01	-	-	-	-	78.496.901,64	-	77.927.793,73
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	630.965,76	-	-	-	-	630.965,76	-	-	-
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	25.142.496,00	190.091.483,57	170.433.987,57	41.000.000,00	-	-	3.585.000,00	-	42.900.000,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.55.25	Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	166.964.068,60	982.095.044,96	9.100.076,49	99.480.770,83	199.151.120,42	73.988.880,77	315.317.508,65	89.784.806,13	362.235.950,27
3.2.70.02	Provisión para otros activos	1.167.777,42	-	-	-	-	-	1.167.777,42	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	145.829.305,25	952.300.689,87	9.100.076,49	98.032.141,87	159.442.245,72	73.988.880,77	312.459.385,40	87.499.480,63	357.607.784,24
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	914.455,23	29.794.355,09	-	1.448.628,96	20.656.344,00	-	1.690.345,83	2.285.325,50	4.628.166,03
3.2.70.06	Amortización de otros activos	19.052.530,70	-	-	-	19.052.530,70	-	-	-	-
4	INGRESOS	12.172.420.299,68	12.171.587.799,68	-	-	-	-	-	-	832.500,00
4.1	INGRESOS FISCALES	4.830.825.320,00	4.830.825.320,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.830.825.320,00	4.830.825.320,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10.01	Tasas	2.139.790.984,00	2.139.790.984,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10.03	Intereses	1.073.434,00	1.073.434,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10.04	Sanciones	9.336.623,00	9.336.623,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10.51	Concesiones	2.680.624.279,00	2.680.624.279,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2	VENTA DE BIENES	124.108.296,00	124.108.296,00	-	-	-	-	-	-	-

Codigo	Descripción	Consolidado	100	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	124.108.296,00	124.108.296,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.04.09	Productos artesanales	124.108.296,00	124.108.296,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.95.06	Productos manufacturados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.646.457.001,00	4.646.457.001,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	4.649.864.501,00	4.649.864.501,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.45.04	Turismo	4.649.864.501,00	4.649.864.501,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	3.407.500,00	3.407.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	3.407.500,00	3.407.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
4.7.05.08	Funcionamiento	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.570.197.182,68	2.570.197.182,68	-	-	-	-	-	-	-
4.8.05	FINANCIEROS	6.632.464,00	6.632.464,00	-	-	-	-	-	-	-
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de líquid	6.632.464,00	6.632.464,00	-	-	-	-	-	-	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	579.905.784,15	579.905.784,15	-	-	-	-	-	-	-
4.8.08.17	Arrendamientos	579.905.784,15	579.905.784,15	-	-	-	-	-	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.002.082.687,87	1.002.082.687,87	-	-	-	-	-	-	-
4.8.10.47	Aprovechamientos	157.367.460,87	157.367.460,87	-	-	-	-	-	-	-
4.8.10.49	Indemnizaciones	844.709.734,00	844.709.734,00	-	-	-	-	-	-	-
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	5.493,00	5.493,00	-	-	-	-	-	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	981.576.246,66	981.576.246,66	-	-	-	-	-	-	-
4.8.15.55	Venta de bienes	50.448.235,00	50.448.235,00	-	-	-	-	-	-	-
4.8.15.56	Venta de servicios	639.520.212,15	639.520.212,15	-	-	-	-	-	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	291.607.799,51	291.607.799,51	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	11.331.869.762,69	38.741.447,87	3.129.799.605,70	586.183.746,44	1.282.512.803,00	2.219.337.519,31	1.188.369.519,69	1.009.955.440,23	1.876.969.680,45
5.1	DE ADMINISTRACION	19.628.277,65	-	1.299.200,00	2.825.469,20	-	-	-	-	15.503.608,45
5.1.11	GENERALES	19.628.277,65	-	1.299.200,00	2.825.469,20	-	-	-	-	15.503.608,45
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.590.691,58	-	1.299.200,00	2.263.219,20	-	-	-	-	28.272,38
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.724.000,00	-	-	434.000,00	-	-	-	-	15.290.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	313.586,07	-	-	128.250,00	-	-	-	-	185.336,07
5.2	DE OPERACIÓN	10.725.349.773,17	37.767.528,00	3.128.500.405,70	587.292.277,24	1.282.512.803,00	1.854.731.890,31	1.104.115.623,69	869.795.673,23	1.860.633.572,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	7.303.913.923,70	5.100.000,00	2.673.714.351,70	494.532.038,00	934.545.167,00	1.093.563.688,00	809.809.792,00	-	1.292.648.887,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	2.086.239.157,00	-	106.020.667,00	334.662.500,00	429.127.833,00	734.263.334,00	482.164.823,00	-	-
5.2.02.06	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	5.084.333.735,70	5.100.000,00	2.567.693.684,70	107.775.918,00	442.902.225,00	342.393.665,00	327.644.969,00	-	1.290.823.274,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	66.808.203,00	-	-	-	62.515.109,00	4.293.094,00	-	-	-
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	8.459.000,00	-	-	-	-	8.459.000,00	-	-	-
5.2.02.28	Viáticos	50.547.528,00	-	-	44.567.320,00	-	4.154.595,00	-	-	1.825.613,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	7.526.300,00	-	-	7.526.300,00	-	-	-	-	-
5.2.02.30	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	488.100,00	-	397.700,00	-	-	-	-	-	90.400,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	488.100,00	-	397.700,00	-	-	-	-	-	90.400,00
5.2.11	GENERALES	3.420.947.749,47	32.667.528,00	454.388.354,00	92.760.239,24	347.967.636,00	761.168.202,31	294.305.831,69	869.795.673,23	567.894.285,00
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	3.800.000,00	-	-	-	-	3.800.000,00	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	663.081.626,80	-	307.693,80	-	279.333,00	4.800.000,00	-	657.694.600,00	-
5.2.11.12	Materiales y suministros	754.718.511,81	28.693.820,00	187.662.545,07	18.983.677,24	86.651.477,00	128.951.085,81	29.305.038,69	17.584.585,00	256.886.283,00
5.2.11.13	Mantenimiento	640.503.566,00	3.973.716,00	-	29.644.135,00	112.461.763,00	267.992.105,00	75.979.102,00	1.000.000,00	149.452.745,00
5.2.11.16	Arrendamiento	35.165.521,00	-	-	-	33.193.860,00	-	1.200.000,00	771.661,00	-
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	675.793.242,50	-	204.588.708,00	9.066.217,00	84.727.644,00	150.226.661,50	69.387.199,00	76.597.065,00	81.199.748,00

Codigo	Descripcion	Consolidado	100	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.411.700,00	-	1.411.700,00	-	-	-	-	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	10.573.475,00	-	3.203.475,00	-	1.250.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	-	-
5.2.11.35	Eventos culturales	6.351.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.351.000,00
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	13.476.000,00	-	-	-	-	8.139.000,00	5.337.000,00	-	-
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	303.047.276,23	-	-	7.369.910,00	27.958.497,00	88.782.747,00	45.198.296,00	89.377.012,23	44.360.814,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34.820.062,00	-	-	-	1.445.062,00	30.375.000,00	-	-	3.000.000,00
5.2.11.48	Procesamiento de información	1.067.825,00	-	1.067.825,00	-	-	-	-	-	-
5.2.11.52	Organización de eventos	227.918.496,00	-	56.142.331,00	27.696.300,00	-	71.748.400,00	51.333.333,00	-	20.998.132,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22.444.629,00	-	-	-	-	3.353.203,00	13.445.863,00	-	5.645.563,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	26.774.818,13	8,00	4.076,13	-	-	-	-	26.770.750,00	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.356.135,00	-	-	-	-	1.356.135,00	-	-	-
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.356.135,00	-	-	-	-	1.356.135,00	-	-	-
5.3.45.07	Lecencias	1.356.135,00	-	-	-	-	1.356.135,00	-	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	587.663.157,00	-	-	-	-	363.249.494,00	84.253.896,00	140.159.767,00	-
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	587.663.157,00	-	-	-	-	363.249.494,00	84.253.896,00	140.159.767,00	-
5.5.08.01	Actividades de conservación	579.663.157,00	-	-	-	-	363.249.494,00	76.253.896,00	140.159.767,00	-
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.08.06	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	8.000.000,00	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
5.7.20.80	Recaudos	832.500,00	-	-	-	-	-	-	-	832.500,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	2.960.080,13	973.919,87	-	3.934.000,00	-	-	-	-	-
5.8.01	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.01.90	Otros intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.960.080,13	973.919,87	-	3.934.000,00	-	-	-	-	-
5.8.15.88	Gastos de administración	2.960.080,13	973.919,87	-	3.934.000,00	-	-	-	-	-
5.8.15.92	Gasto público social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	106.709.791,68	106.709.791,68	-	-	-	-	-	-	-
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	106.709.791,68	106.709.791,68	-	-	-	-	-	-	-
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	106.709.791,68	106.709.791,68	-	-	-	-	-	-	-
6.2.05.15	Productos artesanales	106.709.791,68	106.709.791,68	-	-	-	-	-	-	-
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.24.02	Materiales	94.983.059,24	94.983.059,24	-	-	-	-	-	-	-
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	94.983.059,24	94.983.059,24	-	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	21.314.255.797,00	-	21.314.255.797,00	-	-	-	-	-	-
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	21.314.255.797,00	-	21.314.255.797,00	-	-	-	-	-	-
8.1.28.01	Contratos de concesión	21.314.255.797,00	-	21.314.255.797,00	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.416.617.437,47	1.265.396.828,53	16.974.849,05	-	-	55.980.441,46	3.873.587,60	-	74.391.730,83
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	236.348.578,36	168.143.247,53	-	-	-	1.893.600,00	-	-	66.311.730,83
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	236.348.578,36	168.143.247,53	-	-	-	1.893.600,00	-	-	66.311.730,83
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	60.092.358,51	-	16.974.849,05	-	-	40.306.841,46	2.810.668,00	-	-
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	60.092.358,51	-	16.974.849,05	-	-	40.306.841,46	2.810.668,00	-	-
8.3.15.90	Otros activos retirados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.922.919,60	-	-	-	-	13.780.000,00	1.062.919,60	-	8.080.000,00
8.3.61.01	Internas	22.922.919,60	-	-	-	-	13.780.000,00	1.062.919,60	-	8.080.000,00

Codigo	Descripcion	Consolidado	100	Nivel Central	DTAN	DTAO	DTPA	DTCA	DTAM	DTOR
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	22.730.873.234,47	1.265.396.828,53	21.331.230.646,05	-	-	55.980.441,46	3.873.587,60	-	74.391.730,83
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	21.314.255.797,00	-	21.314.255.797,00	-	-	-	-	-	-
8.9.05.09	Garantias contractuales	21.314.255.797,00	-	21.314.255.797,00	-	-	-	-	-	-
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.416.617.437,47	1.265.396.828,53	16.974.849,05	-	-	55.980.441,46	3.873.587,60	-	74.391.730,83
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	236.348.578,36	168.143.247,53	-	-	-	1.893.600,00	-	-	66.311.730,83
8.9.15.06	Activos retirados	60.092.358,51	-	16.974.849,05	-	-	40.306.841,46	2.810.668,00	-	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	22.922.919,60	-	-	-	-	13.780.000,00	1.062.919,60	-	8.080.000,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	23.770.396,76	23.770.396,76	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.770.396,76	23.770.396,76	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46.02	Inventarios	12.948.692,76	12.948.692,76	-	-	-	-	-	-	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.821.704,00	10.821.704,00	-	-	-	-	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.770.396,76	23.770.396,76	-	-	-	-	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	23.770.396,76	23.770.396,76	-	-	-	-	-	-	-
9.9.15.03	Mercancias recibidas en consignacion	12.948.692,76	12.948.692,76	-	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	10.821.704,00	10.821.704,00	-	-	-	-	-	-	-

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y DE CARÁCTER
ESPECÍFICO**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y
FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. ÁMBITO JURÍDICO:

Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 3572 del 27 de Septiembre de 2011, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se crea una Unidad Administrativa Especial, denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus Objetivos, estructura y funciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con autonomía administrativa y financiera. Es una entidad del orden Nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio Nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad estará encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La entidad posee un presupuesto independiente asignado por la Ley para su funcionamiento y su administración. La ordenación del gasto se encuentra delegada mediante Resolución No. 132 de Febrero 14 de 2003, en el Director General, el Subdirector Administrativo y Financiero y en los Directores Territoriales.

El Fondo Nacional Ambiental - Fonam - se crea como un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción y fue reglamentado mediante Decreto 4317 de 2004. De conformidad con el artículo 88 de la Ley 99 de 1993, el Fonam tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo financiero a la ejecución de las políticas ambientales y de manejo de los recursos naturales renovables. Para tal efecto puede financiar o co-financiar, según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la Ley 99 de 1993, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental.

De conformidad con la Ley 1753 de 09 de Junio 2016, Artículo 246 Numeral 1, se establece que el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) tendrá tres subcuentas especiales; la de Parques Nacionales Naturales de Colombia se denominada "Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales. Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Ecoturismo, así como del producto de las concesiones en dichas áreas. El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia tendrá la función de ordenador del gasto de esta subcuenta.", por lo tanto el día 23 de Diciembre 2016, se asigna un nuevo Número de Identificación Tributaria diferente al del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, con el fin de que las responsabilidades tributarias sean independientes a las demás Subcuentas cuya administración está a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Parques Nacionales Naturales de Colombia está conformado orgánicamente para efectos administrativos, financieros y operativos por el Nivel Central y (6) Direcciones Territoriales con autonomía administrativa y Financiera: Andes Nororientales, Andes Occidentales, Pacífico, Caribe, Amazonia y Orinoquía; cada una de las cuales a su vez tiene a su cargo (59) Áreas Protegidas, ubicadas en todo el territorio nacional.

Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 216 del 3 de Febrero de 2003, se establecen sus objetivos y su estructura orgánica, dentro de la cual se encuentra el Fondo Nacional Ambiental – FONAM. El Fondo Nacional Ambiental tendrá una Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 2789 de 2004, y posteriormente mediante el Decreto 2674 de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y establece la obligatoriedad de la utilización del mismo con su área de negocio, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema. Adicionalmente determina como uno de los alcances de la información registrada en el SIIF Nación la gestión contable. A Diciembre 2016 en SIIF II, se encuentra la siguiente estructura de las ASIGNACIONES INTERNAS:

32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
32-01-02-000	PARQUES NACIONALES GESTIÓN GENERAL
32-01-02-003	PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
32-01-02-004	PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL
32-01-02-005	PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE /PACÍFICO
32-01-02-006	PARQUES NACIONALES DT. CARIBE
32-01-02-007	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONÍA
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT. ORINOQUÍA

32-04-01	FONAM – GESTIÓN GENERAL
32-04-01-100	GESTIÓN GENERAL
32-04-01-100-000	GESTIÓN GENERAL – NIVEL CENTRAL
32-04-01-100-003	D.T ANDES NORORIENTAL
32-04-01-100-004	D.T ANDES OCCIDENTAL
32-04-01-100-005	D.T PACÍFICO
32-04-01-100-006	D.T CARIBE
32-04-01-100-007	D.T AMAZONÍA
32-04-01-100-008	D.T ORINOQUÍA

Nota: La desagregación en SIIF Nación de las Subunidades en FONAM se realizó a partir de la vigencia 2016. En las vigencias anteriores la información se encontraba consolidada en la asignación 32-04-01-100.

3. OBSERVACIONES RELEVANTES:

- **NOTAS EXPLICATIVAS:** Forman parte integral de estas Notas Explicativas, las emitidas por los Contadores de cada Dirección Territorial, cuyos aspectos relevantes han sido aquí consolidados. Esta información corresponde a la información contable consolidada y reportada a la Contaduría General de la Nación a 31 de Diciembre de 2016 y Estados Financieros Básicos firmados y certificados por el Contador de la entidad.
- **SALDOS INICIALES 2016 SUBUNIDADES FONAM:** Teniendo en cuenta que a partir de la vigencia 2016 se produjo la desagregación de Subunidades en FONAM, se realizó el traslado manual de saldos contable acumulados a Diciembre 31 de 2015, como saldos iniciales en Enero de 2016 respecto a Propiedad, Planta y Equipo, Diferidos y Cuentas de Orden de la Unidad 32-04-01-100 a cada una de las Direcciones Territoriales, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Procesos Corporativos de la Entidad.
- **SOFTWARE -ERP WEB:** De acuerdo al Proyecto Áreas protegidas y Diversidad Biológica - Aporte Financiero KFW No. 2010 65 143, Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, realizó un proceso de licitación para contratar la parametrización, puesta en marcha, capacitación y funcionamiento, de un sistema de información de gestión modular e

integrado WEB, que sistematice e integre los subprocesos administrativos de Parques Nacionales Naturales, en cuento a los temas de almacén, inventarios, activos fijos, generador de reportes e integración contable con el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación; el programa es financiado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y KFW en el marco de la Cooperación Financiera entre Alemania y Colombia.

La licitación fue publicada en la Página WEB de Patrimonio Natural el día 28 de Octubre de 2016, con cierre para presentación de propuestas el día 12 de Diciembre de 2016, sin embargo a esta fecha no se recibió ninguna propuesta, por lo cual el proceso fue declarado desierto por Patrimonio Natural, mediante acta del 26 de Diciembre de 2016.

- **DEMANDA A NACIÓN – PARQUES NACIONALES:** Interpuesta por el demandante JOSE OMAR GONZÁLEZ CRUZ C.C No.14.448.50, de acuerdo al Expediente No. 76001233100020070021701 y fallo de fecha 20 de Marzo de 2013 donde se decide: "Condenar a la Nación - Parques Nacionales Naturales de Colombia a efectuar aportes sobre factores salariales (Auxilio de Alimentación y Subsidio Transporte) que no fueron tenidos en cuenta en el ingreso base de cotización del exfuncionario a Colpensiones de la D.T Pacífico, los cuales se deben reconocer de forma proporcional del período que los devengó. El Grupo de Gestión Humana – Nivel Central solicitó al Director Territorial de Pacífico proyectar el monto estimado para realizar el pago correspondiente. A través de Memorando 20164400003683 de Mayo 18 de 2016, remitido por Gestión Humana se informa que a la fecha la Dirección Territorial Pacífico se encuentra realizando la correspondiente liquidación y proyección.
- **DEMANDA A NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE – PARQUES NACIONALES:** Proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por el demandante LUIS JERONIMO CARRILLO C.C. 91.277.483, con sentencia N°680012333000-2013-00174-00 del 12 de noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Santander y Sentencia N° 68001233300020130017401 del 23 de junio de 2016 de Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección - Subsección "A"; a 31 de Diciembre de 2016 se estaba realizando la liquidación y proyección de la resolución para el respectivo reconocimiento en los términos aludidos en la sentencia.
- **PROVISIÓN PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA:** Teniendo en cuenta la Resolución 353 de 2016 y la Circular Externa 09 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a 31 de Diciembre 2016 se registró la provisión contable de los procesos jurídicos en contra de la entidad, y en las cuentas de orden se reconoció la posible obligación de la totalidad de estos procesos, según el reporte de la Oficina Jurídica de Parques Nacionales Naturales de Colombia, generando así un impacto alto en los Estados Financieros de la entidad, especialmente en el Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental.
- **CONVENIOS DE COOPERACIÓN:** Los Convenios de Cooperación de la Entidad que son administrados por Patrimonio Natural, incrementaron el valor de las cuentas de Orden Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión; ya que durante la vigencia 2016 surgieron nuevos proyectos y asignaron más presupuesto para ser ejecutado.

4. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL Y CATÁLOGO DE CUENTAS CGN:

Los Estados Financieros, correspondientes a la vigencia 2016, de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, fueron preparados, transmitidos y publicados, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el marco conceptual de la Contabilidad Pública, establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y el catálogo General de cuentas aprobados mediante Resoluciones 354 y 356 del 5 de Septiembre de 2007, emitidas por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las demás normas y procedimientos establecidos por esta entidad en materia de registro oficial de los libros y preparación y conservación de los documentos soportes.

5. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Se está aplicando los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular en las relacionadas con la determinación de avalúos y constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones, y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación. Para el manejo de los Activos Fijos y el cálculo de la correspondiente depreciación, El grupo de Procesos Corporativos - Sede Central utilizan hojas electrónicas de Excel al igual que las Direcciones Territoriales, generando un reporte resumen mensual y acumulado de las depreciaciones y amortizaciones.

Se calcula en forma individual la depreciación en línea recta de los activos, tomando como referencia los años de vida útil contemplados en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo emitido por la Contaduría General de la Nación.

Actualmente el portafolio de inversiones del Fondo Nacional Ambiental, está en cabeza del Tesoro Nacional.

6. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD:

Difundir a las Direcciones Territoriales, las normas, resoluciones, circulares de manejo contable, expedidos por la Contaduría General de la Nación para eventos particulares y registro de hechos económicos especiales, que persiguen obtener uniformidad en el tratamiento contable de cada evento económico.

A la fecha se ha socializado a través de Memorando y/o mesas de trabajo con las Direcciones Territoriales el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable, Normatividad, Actividades de Control Interno Contable, Cronogramas de Cierres Contables y demás temas relacionados con la gestión contable y cierre de vigencia.

Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene previsto dentro de su Plan Operativo de Sostenibilidad contable expedir un Manual de Políticas Contables en la cual se emitirán las principales políticas y procedimientos para estandarizar los procesos de las áreas contables en pro del fortalecimiento del Sistema Contable.

7. SOSTENIBILIDAD CONTABLE:

Se formuló el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para Parques Nacionales Naturales de Colombia Febrero/2016 – Enero/2017, con el objetivo fundamental de fortalecer la sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad, a través del análisis de las cifras de los Estados Financieros, desarrollo de un proceso de depuración y saneamiento contable, revisión de procesos y procedimientos contables y elaboración de un manual de políticas contables que contribuyera a unificar criterios de índole contable y/o financiero, con el fin de presentar Estados Financieros con características de confiabilidad y comprensibilidad, para lograr una gestión eficiente y transparente en la rendición de cuentas a los entes de control y acorde con los objetivos del Plan Operativo Anual (POA) para la vigencia 2016 de la entidad. Al cierre de la vigencia se obtuvo un resultado del 91%, toda vez que no fue finalizado al 100% el proceso de Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para la Entidad, debido a la prórroga realizada por la Contaduría General de la Nación, en la que se dio la necesidad de modificar cronograma de implementación de Normas, debido al volumen e impacto de actividades. El POSC, tuvo un seguimiento mensual con informe de avance porcentual y descriptivo, el cual fue soporte del POA de la Entidad.

En la vigencia 2016, se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante Resolución No.0295 del 21 de Junio de 2016 y Circular No. 201643000045841 de Julio 27 de 2016, de adopción de Normas Internacionales de Contabilidad; durante la vigencia 2016, se adelantaron todas las actividades de seguimiento y análisis a temas de impacto en los Estados Financieros, mesas de trabajo con dependencias internas y externas, desarrollo de procedimientos contables, determinación de planes de Depuración para Nivel Central y Direcciones Territoriales, desarrollo del manual de Políticas, socialización de actividades de control interno contable y seguimiento planes de mejoramiento integrando a las Direcciones Territoriales, depuración de cuentas contables de vigencias anteriores, lo anterior con el fin de que en la vigencia 2017, como resultado de dicho trabajo, se lleve al Comité de Sostenibilidad temas que ameritan aprobación de planteamiento de

soluciones, por parte de un grupo interdisciplinario, de acuerdo a la connotación financiera, administrativa y jurídica.

8. IMPLEMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PNNC

En la vigencia 2016, se realizó la Capacitación, de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público con participación de las Direcciones Territoriales y Nivel Central. Así mismo, se realizó el Diagnóstico de la Entidad, a través de mesas de trabajo internas y con las Direcciones Territoriales para emitir un informe de cambios e impacto en la implementación de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.

La resolución obligaba la aplicación de la nueva normatividad a partir del enero 01 de 2017; sin embargo, acorde a la resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo" la nueva fecha de elaboración de saldos iniciales y aplicación del mismo es enero 01 de 2018.

Otro cambio relevante al marco normativo para Entidades de Gobierno fue el realizado por la Resolución 113 de 2016, la cual incorporó la Norma de impuesto a las ganancias y modificó la norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente.

Al 31 de diciembre de 2018, Parques Nacionales Naturales de Colombia presentará sus primeros estados financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo, así:

- a) Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018
- b) Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
- c) Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre del 2018
- d) Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2018
- e) Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018

El proyecto de implementación de las Normas de la R533 y sus modificaciones en Parques Nacionales está diseñado para ser desarrollado en tres etapas:

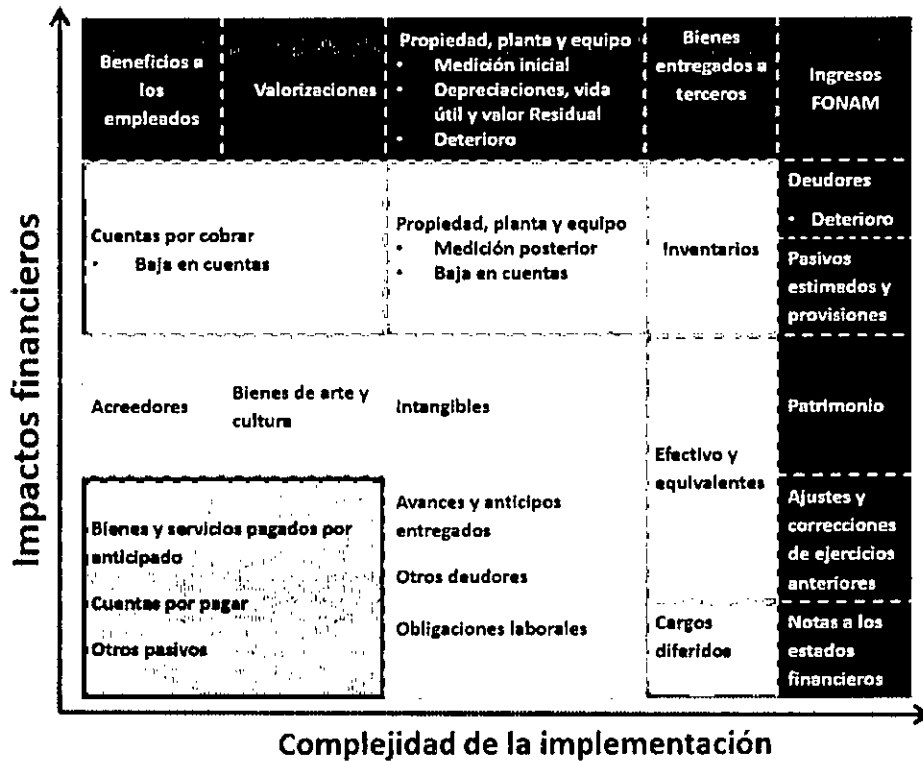
- a) Diagnóstico
- b) Implementación y políticas
- c) Seguimiento

La primera etapa corresponde al diagnóstico. Su resultado se presenta en un informe en el cual se indica la situación contable de Parques Nacionales Naturales de Colombia bajo las Resoluciones 354, 355, 356 (2007) y 237 (2010) y los impactos que generará la implementación de las Normas de la R533 y sus modificaciones, así como el plan de acción para su aplicación.

El equipo de trabajo de Las Normas de la R533 (personal designado por Parques Nacionales Naturales de Colombia para el proyecto de Implementación), acordó desarrollar las siguientes actividades, satisfaciendo los requerimientos de la primera etapa del proyecto:

- Conformar un equipo de trabajo para el proyecto de implementación de las Normas de la R533, liderado por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Efectuar reunión de sensibilización con los líderes de procesos y direcciones territoriales con el fin de conocer a un nivel más detallado las operaciones básicas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Analizar las Normas de la R533, identificando las diferencias y semejanzas con las Resoluciones 354, 355, 356 (2007) y 237 (2010).
- Identificar los impactos contables en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los diferentes hechos económicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Determinar los impactos en los sistemas de información, procesos internos, flujos de información y recursos humanos.

Matriz de impactos



9. INFORMES DE CONCILIACIÓN CONTABLE:

Con el fin de realizar conciliación y análisis contable entre las diferentes áreas y realizar proceso de depuración y/o sostenibilidad contable, se establece la elaboración de los siguientes anexos, los cuales hacen parte integral de estas Notas Explicativas, así:

ANEXOS GOBIERNO NACIONAL 2016

N° ANEXO	NOMBRE DEL ANEXO	CUENTA
Anexo 1	INFORME DE CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NIVEL CENTRAL	1.4.20.11
Anexo 2	DETALLE DE CONVENIOS PRESUPUESTALES NIVEL CENTRAL	1.4.24.02
Anexo 3	DETALLE DE INCAPACIDADES POR COBRAR NIVEL CENTRAL	1.4.70.64
Anexo 4	INFORME DE ANALISIS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIVEL CENTRAL	1.6
Anexo 5	DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE SEGUROS	1.9.05.01
Anexo 6	CONCILIACIÓN DE ANTICIPOS DE SERVICIOS PÚBLICOS NIVEL CENTRAL	1.9.05.14
Anexo 7	INFORME CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR NIVEL CENTRAL	2.4
Anexo 8	DETALLE DE ACREEDORES NIVEL CENTRAL	2.4.25
Anexo 9	DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR - LIQUIDACIONES	2.5
Anexo 10	DETALLE DE PROVISIÓN DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA	2.7.10.05
Anexo 11	RELACION DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRAMITE	8.1.20.04
Anexo 12	DETALLE DE COBROS COACTIVOS A FAVOR	8.1.20.05
Anexo 13	RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	8.3.55.11
Anexo 14	DETALLE DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA	9.1.20

ANEXOS FONAM 2016

N° ANEXO	NOMBRE DEL ANEXO	CUENTA
Anexo 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES	14
Anexo 2	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR TASAS POR USO DE AGUA	1.4.01.01
Anexo 3	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR SANCIONES	1.4.01.04
Anexo 4	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR CONCESIONES	1.4.01.52
Anexo 5	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS ARTESANALES	1.4.06.04
Anexo 6	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR TURISMO	1.4.07.04
Anexo 7	INFORME DE CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NIVEL CENTRAL	1.4.20.11
Anexo 8	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS	1.4.70.06
Anexo 9	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR APROVECHAMIENTOS	1.4.70.90
Anexo 10	INFORME DE ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS PROPIAS Y EN CONSIGNACIÓN	1.5.10.22 620515 934602
Anexo 11	INFORME DE ANALISIS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIVEL CENTRAL	1.6
Anexo 12	INFORME CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR NIVEL CENTRAL	2.4.01
Anexo 13	DETALLE DE ACREEDORES NIVEL CENTRAL	2.4.25
Anexo 14	INFORME DE CONCILIACIÓN DE RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.9.05.80
Anexo 15	CONCILIACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS	4
Anexo 16	INFORME DE CONTROL SALDO DE CONCESIONES	8.1.28.01
Anexo 17	INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.3.90.90

10. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE:

En la vigencia 2016, se soportan los ajustes de las cuentas de Efectivo (Bancos) en el Formato de Sostenibilidad en el desarrollo de la depuración contable. Se verifican los registros manuales de vigencias anteriores registrados en la cuenta 290580 – recaudos por clasificar y se construye matriz para análisis y depuración contable.

Durante la vigencia 2016 se realizó la depuración de un valor representativo de la cuenta 290580 de FONAM, del saldo de vigencias anteriores de \$640.002.975,15, pendientes por depurar, se depuró el valor de \$547.248.265,15, quedando un saldo pendiente en la cuenta contable de \$92.754.710; respecto a éste último valor (saldo a Diciembre 31 de 2016) se identificó \$24.131.536 los cuales serán ajustados en el vigencia 2017 debido a que se tratan de procesos en el SIIF Nación.

Dentro del Plan de Depuración contable previo al cierre de vigencia y dentro del marco de implementación de Normas Internacionales, se dio un avance de análisis de cifras de los Estados Financieros de las Direcciones Territoriales incluyendo sus informes de conciliación contable e incluidos los de Nivel Central, estableciendo los valores de vigencias anteriores susceptibles de depuración y/o sostenibilidad contable. Se desarrolló el plan de Depuración para las Direcciones Territoriales y Nivel Central.

Los ajustes están debidamente soportados a través de Formato de Sostenibilidad contable debidamente firmadas y sus correspondientes soportes.

11. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO:

No existe una herramienta adecuada para el manejo de los Inventarios y el cálculo de las depreciaciones de los bienes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y FONAM, lo que dificulta el control eficiente de cada uno de los Bienes. Actualmente se utiliza como herramienta el programa Excel, susceptible de errores y pérdida de información.

12. PROCESO DE AGREGACIÓN O CONSOLIDACION:

Se asigna a Nivel Central la administración y control de los recursos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo que corresponde a esta Central Contable la consolidación de los Estados Financieros de las Direcciones Territoriales y Nivel Central. A partir de la vigencia 2011 se incorporan cada una de las Direcciones Territoriales a SIIF Nación, basada en la reestructuración de Parques Nacionales mediante Resolución No.160 de Septiembre 03 de 2010.

Cada asignación interna envía a Nivel Central los Balances generados junto con las Notas Explicativas, esta información es recibida vía Orfeo y medio físico la cual es revisada y analizada por los contadores de Sede Central, quienes realizan las observaciones y aclaraciones pertinentes. Los Estados Financieros generados son firmados y certificados por el Contador y Director de cada Dirección Territorial.

El proceso de consolidación en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, para Gobierno Nacional se genera automáticamente; para FONAM la consolidación se realiza manualmente para las 6 Direcciones Territoriales y Nivel Central de Parques Nacionales, ya que la consolidación general está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Nivel Central, revisa y analiza los movimientos y saldos de su propia asignación interna y las cifras consolidadas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, formulando cuando es pertinente, las observaciones y aclaraciones respectivas.

La elaboración y validación de los formularios CGN2005_001 Saldos y Movimientos, CGN2005_002 Operaciones Recíprocas y CGN2016_01 Variaciones Trimestrales Significativas, es responsabilidad de la

Sede Central en periodicidad trimestral; el reporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Gobierno Nacional, se consolida con el código 923272418 y son enviados directamente a la Contaduría General de la Nación mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP.

El Fondo Nacional Ambiental FONAM – Parques Nacionales Naturales de Colombia, por ser una Unidad Agregadora de la información en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, reporta la información consolidada con el código 829300000 al Fondo Nacional Ambiental - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es el encargado del reporte de la información según lo establecido Título III, Capítulo III, numeral 1 al 8 del Régimen de contabilidad Pública – Manual de Procedimientos y quien publica en su página de Internet, finanzas y presupuesto, documentos financieros en forma trimestral los Estados Financieros Consolidados.

13. RECURSOS TECNOLÓGICOS CENTRAL CONTABLE:

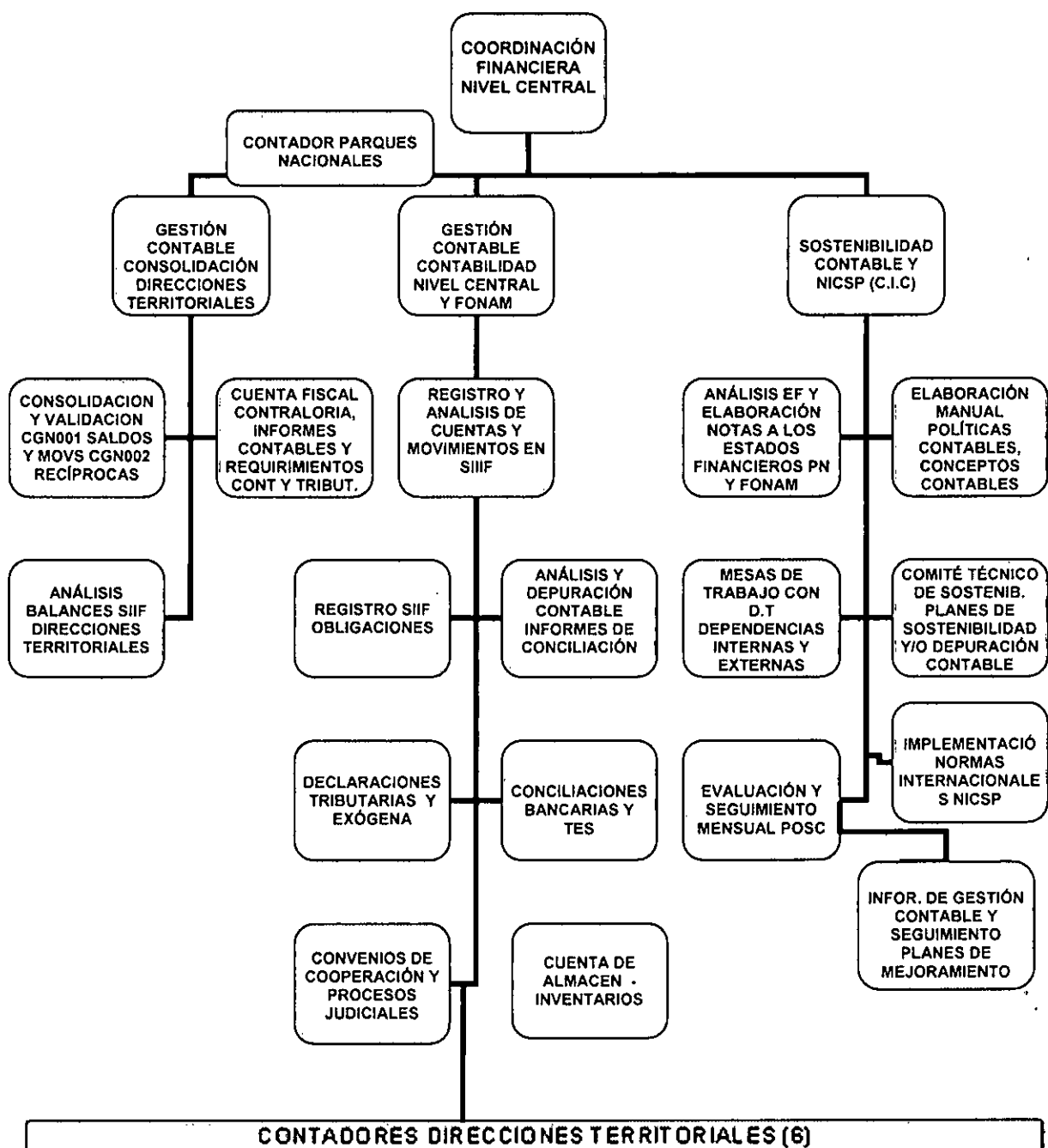
- 6 computadores, 6 usuarios con perfil contable para SIIF II Nación.
- Una Impresora láser (compartida con la demás dependencias)
- Correo electrónico Institucional para cada usuario.
- Línea telefónica local con 3 extensiones.
- Acceso a Drive de servidor para almacenamiento de información y Backup de la misma.
- Gestión Documental – ORFEO

14. RELACIÓN DE PERSONAL GGF-CONTABLE:

PERSONAL GGF-CONTABLE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA			
COORDINADORA FINANCIERA: LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA PROFESIONAL
NIVEL CENTRAL – GESTIÓN CONTABLE			
ARLEY GONZÁLEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO - PN	23 Años
LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ	CONTRATISTA PROFESIONAL	CONTADOR PÚBLICO	3 Años
MARCELA GORDILLO	CONTRATISTA PROFESIONAL	CONTADOR PÚBLICO	1 Año
ANDREA BECERRA CASTIBLANCO	CONTRATISTA PROFESIONAL	CONTADOR PÚBLICO	4 Años
EDGAR ANTONIO ROJAS	CONTRATISTA TÉCNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	19 Años
NIVEL CENTRAL – SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y NICSP			
HERLY GARCÍA DUARTE	CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO	13 Años
ADRIANA PEREZ COLORADO	CONTRATISTA PROFESIONAL NICSP	CONTADOR PÚBLICO	4 Años
MIGUEL ANGEL MONROY PEREZ	CONTRATISTA TÉCNICO NICSP	CONTADOR PÚBLICO	3 Años
DANIELA HERNANDEZ LÓPEZ	CONTRATISTA TÉCNICO CONTABLE NICSP	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	2 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES			
MARTHA YANETH RODRÍGUEZ OTERO	CONTRATISTA – CONTADOR DTAO	CONTADOR PÚBLICO	15 Años
JANETH AGÓN PEÑALOZA	CONTRATISTA – PROFESIONAL	CONTADOR PÚBLICO	1 Año
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES			
JORGE EDUARDO PÉREZ RESTREPO	CONTADOR DTAO	CONTADOR PÚBLICO	16 Años
ROMÁN ALONSO GÓMEZ MURIEL	CONTRATISTA – CONTABILIDAD DTAO	TECNICO CONTABLE	4 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			

MÉLIDA ORTIZ CASTRO	CONTRATISTA - CONTADOR DTPA	CONTADOR PUBLICO	20 Años
MARIA ALEJANDRA LALINDE	CONTRATISTA TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	1 Año
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
NELYS MARIA RINCÓN JIMÉNEZ	CONTRATISTA - CONTADOR DTCA	CONTADOR PUBLICO	11 Años
CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO	CONTRATISTA TECNICO	TECNOLOGO CONTABLE	8 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA			
CESAR AUGUSTO HERRERA	CONTADOR DTAM	CONTADOR PUBLICO	11 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA			
SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ	CONTRATISTA - CONTADOR DTOR	CONTADOR PUBLICO	12 Años
LEYDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA	CONTRATISTA TECNICO CONTABLE	CONTADOR PUBLICO	3 Años

15. ORGANIGRAMA CENTRAL CONTABLE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA:

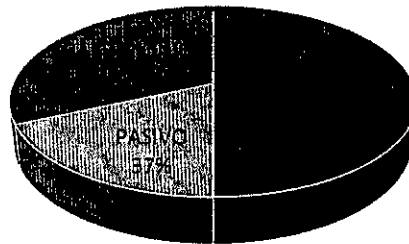


1. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO **CONSOLIDADO PARQUES NACIONALES NATURALES**

La composición del Balance General de Parques Nacionales Naturales de Colombia a 31 de Diciembre de 2016, es la siguiente:

CLASE	SALDO A 31 DIC 2016	% DE PARTICIPACIÓN
ACTIVO	62.179.255.762,41	100%
PASIVO	22.737.634.102,81	37%
PATRIMONIO	39.441.621.659,60	63%

Balance General
Parques Nacionales Naturales de Colombia



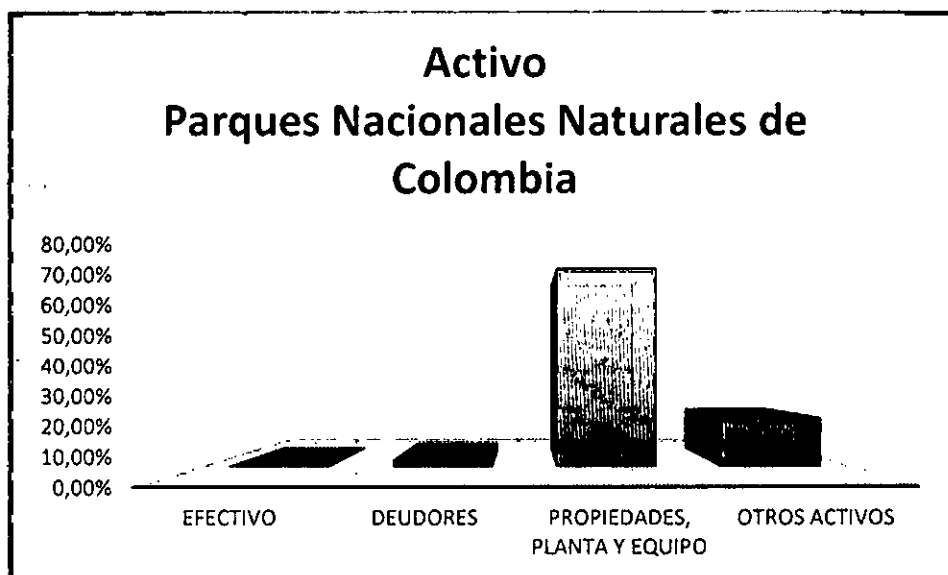
- ACTIVO
- PASIVO
- PATRIMONIO

Codigo	Descripcion	Consolidado
1.1	EFFECTIVO	190.721.450,55
1.4	DEUDORES	1.627.813.110,81
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.414.086.676,61
1.9	OTROS ACTIVOS	11.946.634.524,44
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.445.463.209,70
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	171.189.661,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16.036.141.449,00
2.9	OTROS PASIVOS	84.839.783,11
3.1	HACIENDA PUBLICA	52.092.440.234,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.353.144.823,97
4.8	OTROS INGRESOS	72.080.059,00
5.1	DE ADMINISTRACION	35.273.681.400,73
5.2	DE OPERACIÓN	38.365.890.805,32
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.171.784.198,50
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.679.405.750,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.280.601,33
5.8	OTROS GASTOS	- 441.999.298,11
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.460.326.923,09
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.490.226.257,70
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 45.950.553.180,79
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44.878.696.208,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.696.296.215,68
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 48.574.992.423,68

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

El Activo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado presenta un saldo de \$62.179.255.762,41, este grupo tiene la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	190.721.450,55	0,31%
14	DEUDORES	1.627.813.110,81	2,62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.414.086.676,61	77,86%
19	OTROS ACTIVOS	11.946.634.524,44	19,21%
TOTAL ACTIVO		\$62.179.255.762,41	100,00%



***Ver - Consolidado de Estados Financieros Gobierno** (Detalla el valor registrado por cada Dirección Territorial y Nivel Central en cada una de las cuentas y subcuentas contables).

GRUPO 11 EFECTIVO

El saldo consolidado a 31 de Diciembre 2016 del efectivo es de **\$190.721.450,55** representando el 0,31% del valor del Activo. Este grupo se encuentra discriminado en los siguientes conceptos:

Para la constitución, reembolsos y cancelación de las Cajas Menores la Entidad se basa en lo dispuesto en el Decreto 2768 de 2015, "Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores", donde se establece el procedimiento de constitución, cuantías, registro de creación en SIIF, legalizaciones, reembolsos y cancelación. Los valores corresponden a gastos de notariado, gastos de transporte.

- **CUENTA 1110 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:**

Esta cuenta corresponde a todos los movimientos y saldos de las cuentas corrientes bancarias donde se manejan los recursos situados por la Dirección del Tesoro Nacional.

Los saldos en las cuentas de inversión corresponden a fondos para pago de impuestos y los saldos en las cuentas de servicios personales refleja recursos para pago de seguridad social, embargos judiciales.

Los saldos del Libro de Tesorería corresponden a los saldos de los Extractos Bancarios y se realizan conciliaciones bancarias con periodicidad mensual.

En 2015 se realizó una revisión de las conciliaciones bancarias en el Nivel Central de vigencias anteriores, con el fin de determinar partidas susceptibles de análisis, verificación y/o saneamiento contable, lo que ha originado diversos ajustes por depuración contable durante 2016, estos ajustes son debidamente soportados y controlados por el formato de sostenibilidad contable establecido para este fin.

Las cuentas bancarias son de tipo corriente y son del Banco de Bogotá, el saldo a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$190.721.450,55**, distribuido en la Dirección Territorial Pacífico y Nivel Central, de la siguiente manera:

NIVEL CENTRAL/D.T.	NÚMERO	CLASE DE CUENTA	SALDO CUENTA 1110 CUENTAS CORRIENTES
SEDE CENTRAL	034486852	INVERSIÓN	133.718.456,23
	034486845	SERVICIOS PERSONALES	48.053.562,32
	TOTAL		\$181.772.018,55
D.T PACÍFICO	126070887	INVERSIÓN	\$8.949.432,00
	TOTAL		\$8.949.432,00
TOTAL			\$190.721.450,55

GRUPO 14 DEUDORES

Este Grupo representa el 2,62% de total de Activo de la entidad, el saldo al finalizar la vigencia es de **\$1.627.813.110,81**; con la siguiente composición:

- **CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS:**

A cierre de la vigencia 2016, por concepto de avances y anticipos entregados se presenta un saldo por valor de **\$19.905.321**.

D.T Andes Occidentales: Avances para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar, por valor de \$669.118 a nombre del Sr. Jorge Eduardo Ceballos Betancur. El reintegro del dinero se realiza a la cuenta bancaria del Tesoro Nacional el día 04 de Enero de 2017, siendo registrado en el SIF Nación dentro del mismo mes.

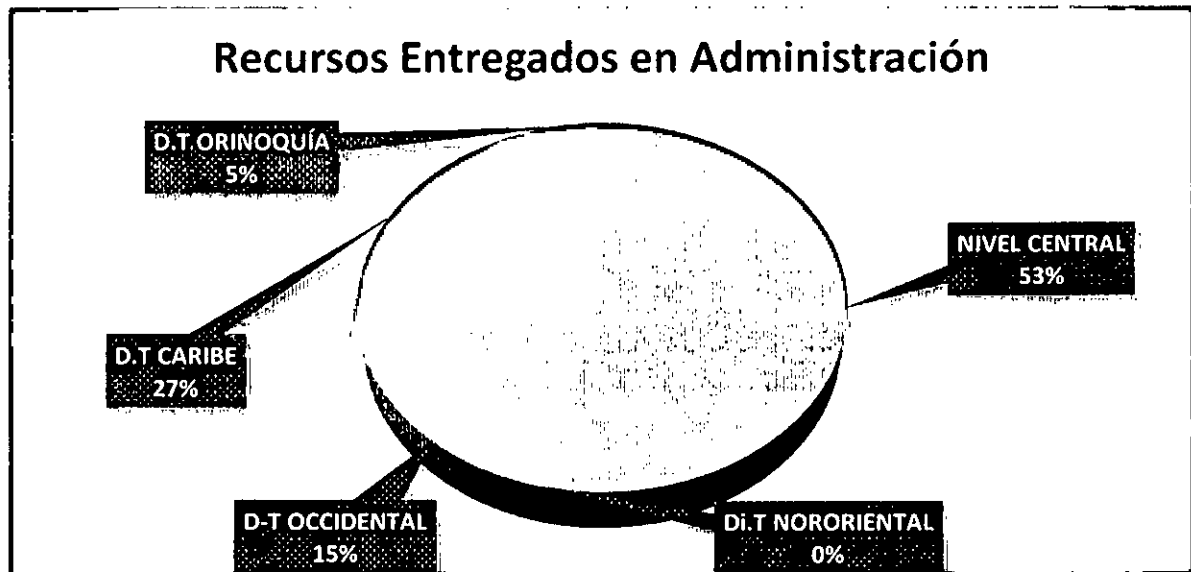
D.T Caribe: Por concepto de avances para viáticos y gastos de viaje registra un valor de \$2.727.283 y anticipos para proyectos de inversión un valor de \$ 16.508.920.

Nivel Central: A cierre de vigencia no se presenta ningún saldo pendiente por legalizar por concepto de avances y anticipos de viáticos y gastos de viaje. ***Ver: Anexo 1 - Informe de Conciliación Legalización de Anticipos de Viáticos y Gastos de Viaje Nivel Central**

- **CUENTA 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN:**

A cierre de vigencia 2016, esta cuenta refleja un saldo de **\$ 1.334.836.425**, el cual corresponde al valor de los recursos entregados por Parques Nacionales Naturales de Colombia para administración de terceros, por concepto de convenios celebrados con diferentes entidades, estos recursos están pendientes de legalizar con un informe de ejecución financiera que se solicita para cada uno, la distribución del saldo por Subunidad es la siguiente:

NIVEL CENTRAL/ D.T	142402 EN ADMINISTRACIÓN
NIVEL CENTRAL	\$711.587.641,00
DT. ANDES NORORIENTALES	\$1.541.467,00
DT. ANDES OCCIDENTALES	\$203.922.120,00
DT. CARIBE	\$354.985.197,00
DT. ORINOQUIA	\$62.800.000,00
TOTAL	\$1.334.836.425,00



Nivel Central: El valor registrado de \$711.587.641,00 al cierre 2016, corresponde a saldo de convenios por legalizar con dos entidades y un reintegro pendiente de registro.

***Ver: Anexo 2 – Informe de Convenios PGN – Nivel Central,** se detalla cada uno de los tipos de convenio, fecha de suscripción, aportes, desembolsos y saldo pendiente por legalizar.

D.T Andes Nororientales: Registra un valor de \$1.541.467,00 correspondiente a Saldo del convenio 009 de 2015 suscrito con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC., desembolsado con orden de Pago Presupuestal N° 319682315 del 03 de noviembre de 2015 por valor total de \$13.000.000,00; y acta de liquidación de fecha 5 de mayo de 2016. En gestión del reintegro se ha enviado la comunicación N°. 20165650002961 de fecha 16 de junio de 2016, el día 29 de diciembre de 2016 se realizó reintegro el cual se encuentra pendiente de realizar el proceso de recaudo en el SIIF Nación.

D.T Andes Occidentales: Esta cuenta posee un saldo de \$ 203.922.120,00, correspondiente a los desembolsos realizados por convenios así; CORPORACION SEMILLAS DE AGUA por valor de \$53.922.120,00, RESGUARDO INDIGENA DE PALETARA por valor de \$75.000.000,00, ASOCIACION DE FRUTAS Y VERDURAS MAMBILOMA por valor de \$75.000.000,00, a la fecha del cierre no se han legalizado.

D.T Caribe: Registra un valor de \$ 354.985.197, correspondiente a la celebración de convenios con las siguientes entidades: Universidad Del Magdalena, Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira, Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, Conservation International Foundation, Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Rio Tolo y Zona Costera Sur, Fundación Ecosistemas del Caribe, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciénaga, Foundation For The Integral Development Of Old Providence And Santa Catalina - FINDEPAC, Unión Temporal Akotchijirrawa - Wounmainpa, Sea Land & Culture Old Providence Initiative.

D.T Orinoquía: Al cierre de vigencia Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Amen – CORPOAMEN quedó pendiente por legalizar \$62.800.000.

• **CUENTA 1470 OTROS DEUDORES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 por valor de \$ 273.071.364,81, su composición principal corresponde a los saldos por cobrar a las Empresas Prestadoras de Salud por concepto de incapacidades médicas pagadas a los funcionarios, registrado en la subcuenta 147064 – “Pago por cuenta de terceros”, seguido por la cuenta 147046 “Indemnizaciones” que corresponde a una Indemnización por cobrar por un siniestros presentado en la Dirección Territorial Andes Nororientales; y la participación más baja corresponde a la cuenta 147065 “Derechos Cobrados por Terceros” donde se refleja una cuenta por cobrar

a Promega S.A. favor de Parques Nacionales Naturales de Colombia Nivel Central por concepto de facturas de energía que en su momento fueron mal facturadas por Codensa.

A continuación se relaciona el detalle por cada subunidad:

NIVEL CENTRAL/ D.T	147064 PAGO POR CTA A TERCEROS	147065 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	147046 INDEMNIZACIONES
NIVEL CENTRAL	\$ 48.317.582	\$ 8.871.463	
D.T NORORIENTE	\$ 16.030.958		\$ 56.441.185
D.T NOROCCIDENTE	\$ 66.500.884		
D.T PACÍFICO	\$ 7.934.320		
D.T CARIBE	\$ 24.144.638		
D.T AMAZONÍA	\$ 39.675.514		
D.T ORINOQUÍA	\$ 5.154.821		
TOTAL	\$ 207.758.717	\$ 8.871.463	\$ 56.441.185

***Ver: Anexo 3 – Informe de Incapacidades por Cobrar de Nivel Central,** en el cual se detalla la información a nivel tercero y por cada mes.

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Este valor corresponde a los Bienes tangibles de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia a fin de la vigencia 2016, los cuales tienen como origen los siguientes conceptos:

- Bienes adquiridos por Nivel Central y Direcciones Territoriales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Bienes donados por entes externos.

Este grupo representa el 77,85% del total de los Activos; su saldo consolidado es de **\$48.414.086.676,61**.

Este saldo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	% PARTICIPACIÓN
1.6.05	TERRENOS	16.315.061.746,45	33,70%
1.6.10	SEMOVIENTES	112.550.501,29	0,23%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	502.299.310,92	1,04%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	23.095.520,01	0,05%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	174.737.166,44	0,36%
1.6.40	EDIFICACIONES	21.000.328.709,91	43,38%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792.187,00	0,83%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480.000,00	0,01%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.467.068.052,67	7,16%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.123.396.262,33	2,32%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.421.788.469,56	7,07%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.704.310.648,74	15,91%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12.508.041.885,32	25,84%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	332.850.056,64	0,69%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 18.459.042.664,06	-38,13%
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	- 100.890.571,97	-0,21%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 117.780.604,64	-0,24%
		48.414.086.676,61	100%

Nivel Central: Registra un saldo total en Propiedad, Planta y Equipo de \$2.261.149.917,24. Se realiza la conciliación de saldos contables según información de Boletines de Almacén suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos.

***Ver: Anexo 4 – Informe de Propiedad, Planta y Equipo Nivel Central.**

• **CUENTA 1605 TERRENOS:**

El valor de **\$16.315.061.746,45** representa el valor de los predios de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a fin de la vigencia 2016, así:

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
1.6.05.01	Urbanos	\$ 30.000.400,00
1.6.05.02	Rurales	\$ 16.228.158.246,45
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	\$ 2.489.100,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	\$ 54.414.000,00

DT. Pacífico: Registra un saldo al cierre de la vigencia por valor de \$64.045.597,00 así: En la subcuenta de terrenos rurales un valor de \$11.245.597,00 correspondiente a 26 predios adscritos a la territorial Pacífico, de los cuales 25 corresponden al Parque Nacional Natural los Katios ubicados en Rio Sucio-Chocó y uno al Parque Nacional Natural Munichique, ubicados en Tambo-Cauca. Así mismo registra un valor de \$52.800.000,00 en la subcuenta de Terrenos de uso permanente sin contraprestación, correspondiente a Parque Nacional Natural Farallones, ubicado en Dagua-Valle.

DT. Noroccidente: Registra un saldo a fin de vigencia por valor de \$1.802.620.837,00, correspondiente a: Rurales por valor de \$1.801.131.737,00; y Terrenos pendientes de legalizar por valor de \$1.489.100,00 corresponde al terreno ubicado en el Parque Nacional Natural Puracé denominado predio el Guayabo, el cual según escritura pública está a nombre de la Sociedad Colombiana para la Conservación.

Para la legalización del predio el guayabo, se radicó a través de la Oficina Jurídica de Nivel Central el 19 de octubre de 2012 el requerimiento N° 46787 en la Gobernación del Valle, solicitando entrevista con el representante legal de la asociación "Asociación colombiana para la conservación de la naturaleza", cuya personería jurídica se identifica con el N° 2360 de junio 9 de 1965 de la gobernación del Valle, con el fin de proceder con la devolución del predio.

DT. Caribe: Registra un valor de por concepto de terrenos rurales adscritos a la territorial Caribe por valor de \$ 1.990.660.445,00.

DT. Orinoquía: Al cierre de 2016 registra un valor de \$3.497.205.294,23 representados así: \$1.614.000,00 en la subcuenta terrenos de uso permanente sin contraprestación correspondiente a terreno con una construcción ubicada en la vereda el Vergel del municipio de Cubarral Meta suscrito con la Alcaldía Municipal de Cubarral. Comodato No.001 de Mayo 28 de 2009 en el Parque Nacional Natural Sumapaz. E.A No. 014 de Diciembre 27 de 2010. A la fecha no se ha depreciado por estar bajo comodato. Y un valor de \$3.495.591.294,23 en la subcuenta terrenos Rurales correspondientes a Predio la Argentina, ubicado en Cundinamarca Escritura 3365/96 por valor de \$5.864.045, Predio la Esperanza Escritura Pública 2625/96 por \$ 57.839.386, Predio Portal de Siecha Escritura Pública 1425/98 por \$109.879.572, Lote Terreno San José Resolución 1915/95 por valor de \$20.852.600, Predio denominado el Torzón, ubicado en el municipio de Guasca, siendo el más representativo con valor de \$1.465.143.750 con Escritura Pública 1254 de Agosto de 2013, Predio San Antonio, Escritura Pública 1253 de 2013 por \$1.421.967.167, Predio la Fronterita Escritura Pública 1251 de 2013 valorado en \$ 224.310.800 y el Predio Barrederos, Escritura Pública 1252 de 2013 por valor de \$189.733.975, ubicados en el municipio de Guasca.

DT. Nororiental: Registra un saldo a Diciembre 2016 por valor de \$ 8.955.529.173,22 representados en Terrenos urbanos por valor de \$25.000.000, Terrenos Rurales por valor de \$ 8.929.529.173,22 y Terrenos pendientes por legalizar por un valor de \$1.000.000,00. Este último corresponde al Predio La Banadera ubicado en el Municipio de Sacama, Casanare. Escritura No.46 Resolución 1848 de Abril de 1995.

• **CUENTA 1610 SEMOVIENTES:**

Esta cuenta presenta un saldo de **\$112.550.501,29** la cual representa el valor de los animales de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y utilizados en algunas áreas protegidas, el detalle por cada Dirección Territorial es el siguiente:

1610 SEMOVIENTES	
D.T NORORIENTAL	\$ 27.862.989,18
D.T NOROCCIDENTE	\$ 37.185.771,00
D.T PACÍFICO	\$ 2.000.000,00
D.T CARIBE	\$ 41.050.449,77
D.T ORINOQUÍA	\$ 4.451.291,34
TOTAL	\$112.550.501,29

D.T Nororiental: Registra un valor de \$27.862.989,18 correspondiente a adquisición de Mulas, Caballos identificados según N°7887 / 8832 / 8333 / 8334 / 27228 / 27425 / 27427 / 27369 / 27374 / 37375 / 37376 / 45605 / 5606 / 45607.

D.T Pacífico: Registra un valor de \$2.000.000 que corresponde a un caballo hembra color alazán, con una edad aproximada de 8 años, y un caballo color rocillo, con una edad aproximada de 12 años; estos animales están en el Parque Nacional Natural Munchique.

D.T Caribe: Registra un valor de \$41.050.449,77 por concepto de semovientes en propiedad de la Territorial en sus Áreas adscritas como el Parque Paramillo y Parque Sierra Nevada de Santa Marta.

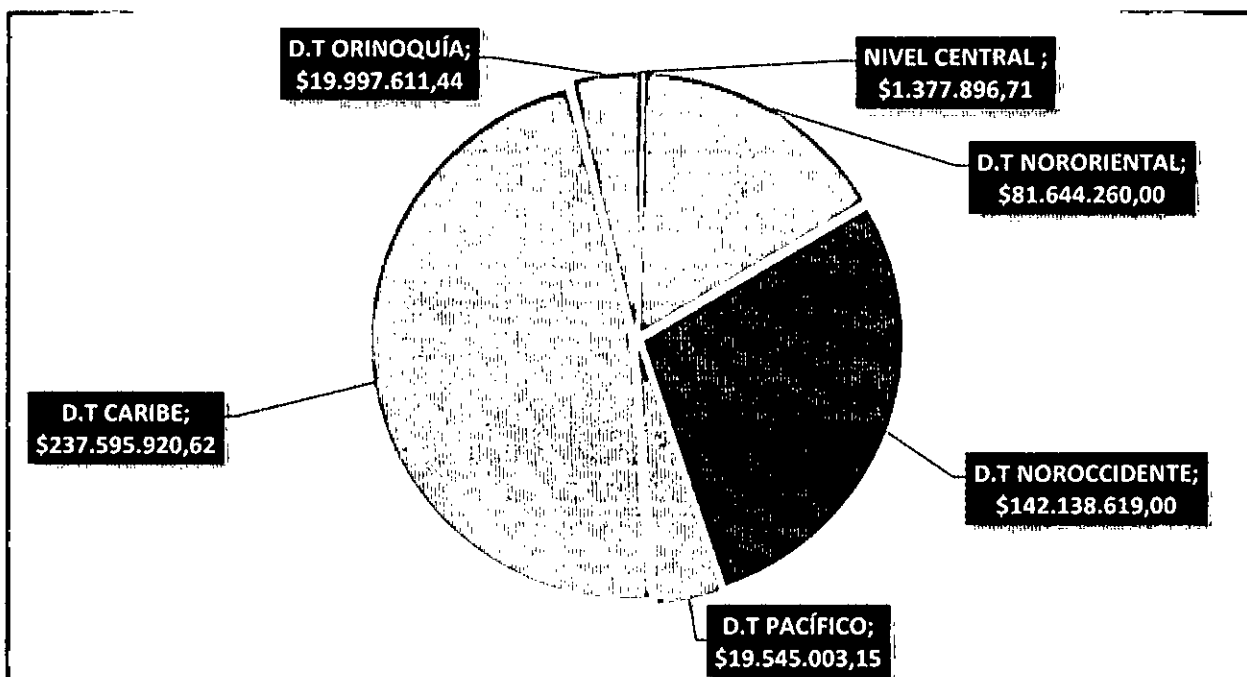
DT. Orinoquía: Registra un valor de \$4.451.291,34 que corresponde a cuatro semovientes de trabajo, 3 de ellos desde el 27 de Diciembre de 1995 y un semoviente desde el 23 de Agosto de 2002. Se solicitó la baja de estos semovientes teniendo en cuenta que ya no se encuentran en el Inventario del Parque. Solamente se cuenta con un documento que expidió el médico veterinario donde señala que las causas del deceso de los animales se debieron a causas naturales por edad.

• **CUENTA 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 de **\$ 502.299.310,92**, discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Maquinaria y equipo	\$ 9.587.540,60
Equipo médico y científico	\$ 2.215.503,45
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 151.394.857,59
Equipos de comunicación y computación	\$ 67.598.375,25
Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 253.366.580,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 5.473.400,00
Otros bienes muebles en bodega	\$ 12.663.054,03

La distribución de los bienes muebles en bodega por cada subunidad, está dada de la siguiente manera:



• CUENTA 1636 MANTENIMIENTO:

Esta cuenta registra un saldo de \$ 23.095.520,01 al cierre del año 2016, distribuido en 2 Direcciones Territoriales; en la DT Pacífico se encuentra en mantenimiento un equipo de comunicación y computación valorado en \$ 3.000.000 y en la DT Andes Nororientales está en mantenimiento un Transmisor Satelital GOES con número de placa 47780 por valor de \$17.032.070,04 y un equipo de computación portátil marca Samsung, modelo NP300E4X, Intel Core i5, memoria: 8 GB DDR3, DD 1 Tb, pantalla 14", CDRW/DVD-RW, Windows® 7 Professional, Microsoft® Office 2010, Kaspersky Business Space Security, incluye maletín, S/N HYXT91LCC00891J con número de placa 47453 valorado en \$3.063.449,97

• CUENTA 1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS:

Esta cuenta corresponde a los bienes reintegrados al almacén que se encuentra en condiciones aptas de funcionamiento, pero inactivos temporalmente.

A 31 de Diciembre de 2016, presenta un saldo de \$174.737.166,44, distribuido de la siguiente manera:

CUENTA	NIVEL CENTRAL	PACIFICO	CARIBE	TOTAL
Terrenos	-	-	39.280.585	39.280.585
Construcciones en curso	-	-	27.898.208	27.898.208
Maquinaria y equipo	295.749	-	27.437.399	27.733.148
Equipo médico y científico	-	-	4.180.300	4.180.300
Muebles, enseres y equipos de oficina	-	3.823.618	9.779.111	13.602.729
Equipos de comunicación y computación	3.686.162	5.254.800	10.612.523	19.553.485
Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	41.043.719	41.043.719
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	1.444.991	1.444.991
TOTAL	3.981.912	9.078.418	161.676.836	174.737.166
PARTICIPACIÓN	2%	5%	93%	100%

• CUENTA 1640 EDIFICACIONES:

Esta cuenta representa el valor de las edificaciones adquiridas por Parques Nacionales Naturales de Colombia cuyo soporte lo constituyen las actas finales de entrega de obra. El saldo a 31 de Diciembre de 2016 es de \$21.000.328.709,91 detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Edificios y casas	\$ 16.639.039.915,78
Casetas y campamentos	\$ 1.174.930.336,77
Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 10.201.195,03
Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	\$ 1.330.127.587,00
Otras edificaciones	\$ 1.846.029.675,33

D.T Andes Nororientales: Al cierre de vigencia se presenta un saldo de \$1.906.198.363,49, por concepto de edificaciones pendientes por legalizar se refleja un valor de \$10.201.195,03 que corresponden a una cabaña ubicada en el predio sabana de Muneque perímetro urbano Municipio de Sácama, en el Parque Nacional Natural el Cocuy, con número de placa 27301.

D.T Orinoquía: A Diciembre 2016 se refleja un saldo por valor de \$ 1.102.146.494,04, por concepto de Casetas y Campamentos con un saldo de \$ 32.405.938 correspondiente a la construcción de zona de camping, batería de baños, 9 casetas zona camping con baños, con número de placa 474560, con fecha de adquisición 27 de Septiembre de 2.006, ubicado en el Parque Nacional Natural Chingaza sector Monte Redondo.

• **CUENTA 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES:**

Esta cuenta incluye plantas, ductos y túneles para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno, (Acueducto y canalización que poseen las Áreas Protegidas), al cierre de 2016 refleja un saldo por valor de \$ **402.792.187**.

D.T Andes Nororientales: Presenta saldo por concepto de acueducto y canalización por valor de \$68.454.649, con el siguiente detalle:

PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR
47669	Sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo prefabricado en el Centro Administrativo del SFF IGUAQUE. (Cabaña Carrizal).	\$13.389.500,00
47670	Sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo prefabricado en la Zona de Camping del SFF IGUAQUE.	\$17.594.699,00
47671	Sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo prefabricado en el Centro de Visitantes del SFF IGUAQUE.	\$27.515.150,00
47672	Sistema de tratamiento de aguas residuales de tipo prefabricado en el Auditorio del SFF IGUAQUE.	\$9.955.300,00

• **CUENTA 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES:**

Al cierre de vigencia 2016 se presenta un saldo por valor de **\$3.480.000,00**, la cual representa las redes, líneas y cables adquiridos por la entidad para el uso permanente recibidos sin contraprestaciones registradas en la Dirección Territorial Andes Occidentales.

• **CUENTA 1655 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES:**

Esta cuenta a fin de 2016, incluye plantas, ductos y túneles para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno por valor de **\$3.467.068.052,67**.

D.T Nororientales: Durante la vigencia se reciben bienes en Donación por parte de Patrimonio Natural por valor de \$19.125.053, reflejados en el boletín de almacén; Adicionalmente se realizaron bajas según Resolución N° 20165520001723 del 7 de abril de 2016, y 20165500000303 del 30 de junio de 2016 según actas que reposan en el área de Almacén de la Dirección Territorial.

D.T Pacífico: Los equipos de construcción, el equipo de recreación y Las herramientas y accesorios reflejan un valor de \$ 534.750.197,13 y están distribuidos en los Parques Nacionales Naturales Sanquianga, Utría, Farallones, Katios, Gorgona, Munchique, Malpelo, Uramba.

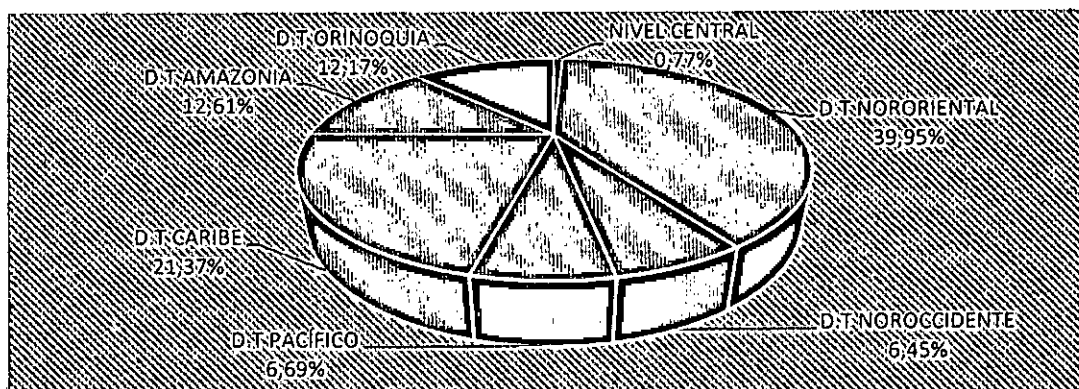
D.T Orinoquía: El equipo de recreación y deporte que se registra a Diciembre 2016 por valor de \$1.091.993,84, se compone por 14 Bastones de Montañismo, adquiridos el día 23 de Abril de 2015, y están distribuidos de la siguiente manera en los Parques Nacionales:

PARQUE NACIONAL	CANTIDAD	N° PLACAS
TINIGUA	2	29107 / 29108
SIERRA LA MACARENA	2	29109 / 29110
PICACHOS	2	29111 / 29112
SUMAPAZ	2	29113 / 29114
CHINGAZA	4	29115 / 29116 / 29117 / 29118
TUPARRO	2	29119 / 29120
	14	

• CUENTA 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO:

A 31 de Diciembre de 2016 este grupo registra un valor de \$ 1.123.396.262,33, la cual representa el equipo médico y científico adquirido por la entidad. A nivel de subunidad se distribuye de la siguiente manera:

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
NIVEL CENTRAL	\$ 8.640.778,44
D.T NORORIENTAL	\$ 448.776.959,39
D.T NOROCCIDENTE	\$ 72.487.454,36
D.T PACÍFICO	\$ 75.109.931,47
D.T CARIBE	\$ 240.053.652,00
D.T AMAZONIA	\$ 141.660.481,41
D.T ORINOQUIA	\$ 136.667.005,26
TOTAL	\$ 1.123.396.262,33



• CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:

El valor de \$ 3.421.788.469,56 representa el valor de los muebles, enseres y equipo de Oficina, para el desarrollo de las funciones y contratistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a 31 de Diciembre de 2016.

D.T Pacifico: A fin de la vigencia 2016, la Dirección Territorial registra un saldo de \$ 778744653 donde la distribución por cada Parque Nacional es la siguiente:

PARQUE NACIONAL	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
MALPELO	\$ 10.252.542	\$ -	\$ 10.252.542
GORGONA	\$ 328.344.869	\$ 935.630	\$ 329.280.499
UTRIA	\$ 100.530.525	\$ -	\$ 100.530.525
MUNCHIQUE	\$ 16.679.881	\$ -	\$ 16.679.881
FARALLONES	\$ 74.014.809	\$ 5.027.983	\$ 79.042.791
SANQUIANGA	\$ 12.406.733	\$ -	\$ 12.406.733

URAMBA	\$ 14.003.090	\$ -	\$ 14.003.090
KATIOS	\$ 86.962.821	\$ -	\$ 86.962.821
DTPA	\$ 128.706.073	\$ 879.698	\$ 129.585.771
	\$ 771.901.344	\$ 6.843.310	\$ 788.744.653

• **CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN:**

Esta cuenta representa los equipos de cómputo y comunicación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor de **\$ 7.704.310.648,74**. Con la siguiente composición:

CONCEPTO	VALOR
Equipo de comunicación	\$ 3.844.624.050,47
Equipo de computación	\$ 3.685.759.937,63
Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	\$ 173.926.660,64

• **CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN:**

Esta cuenta representa los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor de **\$ 12.508.041.885,32**; la distribución por Subunidad es la siguiente:

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	
NIVEL CENTRAL	\$ 517.558.686,00
D.T NORORIENTAL	\$ 1.702.670.806,23
D.T NOROCCIDENTE	\$ 1.799.004.025,19
D.T PACÍFICO	\$ 1.684.962.414,07
D.T CARIBE	\$ 3.416.034.659,00
D.T AMAZONIA	\$ 1.620.142.202,17
D.T ORINOQUIA	\$ 1.767.669.092,66
TOTAL	\$12.508.041.885,32

• **CUENTA 1680 HOTELERÍA:**

A 31 de Diciembre 2016, el representa valor que refleja el equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia es **\$ 332.850.056,64**, con distribución por Dirección Territorial así:

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	
NIVEL CENTRAL	\$ 7.448.310,37
D.T NORORIENTAL	\$ 46.001.383,79
D.T NOROCCIDENTE	\$ 47.277.369,31
D.T PACÍFICO	\$ 86.765.862,48
D.T CARIBE	\$ 80.763.970,99
D.T AMAZONIA	\$ 31.096.934,22
D.T ORINOQUIA	\$ 33.496.225,48
TOTAL	\$332.850.056,64

• **CUENTA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR):**

El valor de **\$ 18.459.042.664,06** crédito, representa el valor de la depreciación acumulada a 31 de Diciembre 2016 de la Propiedad, Planta y Equipos en general de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• **CUENTA 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR):**

Esta cuenta representa la amortización acumulada a 31 de Diciembre de 2016 de los semovientes, propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor de \$ 100.890.571,97 crédito.

• **CUENTA 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**

Corresponde a la provisión registrada a 31 de Diciembre 2016 para protección de la Propiedad, Planta y Equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, presenta un saldo de \$117.780.604,64 crédito, que se compone de la siguiente manera:

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y equipo	DT Caribe	- 116.377.826,74
Equipo de transporte, tracción y elevación	DT Orinoquia	- 1.402.777,90

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Este Grupo representa el 19,21% del total del Activo, su saldo a 31 de Diciembre 2016 es de \$11.946.634.524,44; se encuentra discriminado de la siguiente manera:

• **CUENTA 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:**

Esta cuenta presenta un valor consolidado de \$ 597.690.335,98, con una composición así:

DT/NC	Seguros	Bienes y servicios	Otros bienes y servicios pagados por anticipado
Nivel Central	\$ 474.828.695,95	\$ 56.849.730,16	\$ -
DT Pacifico	\$ -	\$ 1.920.562,31	\$ -
DT Caribe	\$ -	\$ 61.527.685,56	\$ -
DT Orinoquia	\$ -	\$ 441.662,00	\$ 2.122.000,00

Nivel Central: El valor de los seguros corresponde al valor de las pólizas y demás seguros pendiente por diferir a 31 de Diciembre 2016 de todas las subunidades de Parques Nacionales Naturales de Colombia; y el valor por concepto de Servicios Públicos corresponde a los pagos realizados por anticipado de \$56.849.730,16.

***Ver: Anexo 5 - Informe de Amortización de Seguros - Nivel Central,** en el cual se detalla las Aseguradoras, el valor y el tiempo y el valor amortizado.

***Ver: Anexo 6 Informe de Anticipos de Servicios Públicos - Nivel Central.**

Las Direcciones Territoriales presentan el siguiente detalle por tercero de los anticipos realizados a servicios públicos:

DT	TERCERO	SALDO A 31 DIC 2016
CARIBE	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	\$ 500.000,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	\$ 1.000.000,00
	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	\$ 3.367.590,33
	FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.	\$ 600.000,00
	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCCIDENTE SA	\$ 3.180.000,00
	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP	\$ 32.818.792,09
	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	\$ 6.757.069,00
	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 4.802.234,14

	EDATEL S.A. E S P	\$ 6.302.000,00
	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	\$ 2.000.000,00
	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$ 200.000,00
PACIFICO	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A E.S.P.	\$ 241.485,00
	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	\$ 233.090,00
	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP EPSA E S P	\$ 1.113.540,00
	EDATEL S.A. E S P	\$ 157.157,31
	COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S A S E S P	\$ 175.290,00
ORINOQUIA	CODENSA S.A ESP	\$ 92.582,00
	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	\$ 100.000,00
	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	\$ 150.000,00
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PASQUILLITA Y SANTA ROSA AACUPASA	\$ 99.080,00

• **CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS:**

En esta cuenta se encuentran todos los bienes de consumo adquiridos tales como elementos de aseo y cafetería, dotación a trabajadores, combustibles y lubricantes herramientas y dotaciones, cuyo consumo va siendo registrado al gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes. A 31 de Diciembre 2016 el valor es \$ **1.519.793.167,99**.

• **CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:**

A fin de la vigencia 2016, esta cuenta presenta un saldo de \$ **2.231.398.534,01**, correspondiente a valor de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, entregados a terceros mediante contrato, para su uso, administración o explotación así como los bienes entregados en comodato.

D.T Andes Nororientales: Detalla los bienes entregados en comodato de la siguiente manera:

COMODATARIO	VALOR	FECHA DEL COMODATO
Corpoboyacá	\$ 32.823.284,96	Contrato 001 del 29 de enero de 2003
Asegucoc	\$ 37.617.274,93	Contrato 002 del 1 de Julio de 2009
Naturar Iguaque	\$ 146.584.560,19	Contrato 002 del 4 de Julio de 2008
Asojuntas Tame	\$ 32.460.741,68	Comodato 002 del 23 de mayo 23 de 2016

Sobre el Convenio con CORPOBOYACA se adelantó proceso de investigación por pérdida de los elementos objeto del Comodato, la última actuación que reposa en la carpeta en el archivo de Gestión Documental de la DTAN, es la comunicación N° 011854 de fecha 30 de Diciembre de 2010 de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Boyacá, quien lo remite a la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente para indagación y se concluye que los hechos no prestan mérito para iniciar acción fiscal, recomendando el archivo de las diligencias.

D.T Pacífico: Registra un valor de \$ 370.408.456 correspondiente a bienes muebles entregados a los siguientes terceros:

COMODATARIO	VALOR
Mano Cambiada	\$ 231.408.456
Alcaldía de Turbo	\$ 119.000.000
ICA – Turbo	\$ 20.000.000

D.T Andes Occidentales: Registra un valor de \$ **674.148.702** correspondiente a bienes entregados a terceros tanto muebles como inmuebles a la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco del SSF Otún Quimbaya.

D.T Caribe: Registra un valor por concepto de bienes entregados en Concesión a la Unión Temporal Concesión Tayrona por valor de **\$562.814.822,00**.

- **CUENTA 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre los bienes entregados a terceros, como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional que se produce en la utilización de los bienes por parte de terceros por valor de **\$1.023.195.020,55** crédito.

- **CUENTA 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA:**

A 31 de Diciembre 2016 registra un saldo de **\$22.051.919,79** por concepto de Libros y publicaciones de investigación y consulta, registrados en las Direcciones Territoriales Andes Nororientales, Andes Occidentales, Amazonía, Orinoquía y Nivel Central.

En la Dirección Territorial Andes Nororientales se realizaron bajas según Resoluciones N° 20165520001723 del 7 de Abril de 2016, y 20165500000303 del 30 de Junio de 2016 según actas que reposan en el área de Almacén.

- **CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

El saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$ 589.898.855,95** por concepto de Licencias un valor de \$ 516.230.047,48 y por concepto de Software un valor de \$73.668.808,47.

- **CUENTA 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de la adquisición o desarrollo de los intangibles y presenta un saldo a Diciembre de 2016 por valor de **\$557.381.646,27** crédito.

- **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 de **\$8.566.378.377,54**, correspondiente al aumento neto del valor en la comparación del valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes de Edificaciones, Terrenos, Plantas, ductos y túneles y vehículos.

En Enero de 2016, la Dirección Territorial Amazonía realizó registro disminuyendo la cuenta de valorización de Terrenos por un valor de \$176.471.993,44, debido a un mayor valor registrado en las valorizaciones de la vigencia 2015.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

A 31 de Diciembre 2016 el pasivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado presenta un saldo de **\$ 22.737.634.102,81**. Este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
24	CUENTAS POR PAGAR	6.445.463.209,70	28,35%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	171.189.661,00	0,75%
27	PASIVOS ESTIMADOS	16.036.141.449,00	70,53%
29	OTROS PASIVOS	84.839.783,11	0,37%
TOTAL PASIVO		22.737.634.102,81	100,00%



GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 28.35% del total del Pasivo de la entidad, el saldo a 31 de Diciembre 2016 es \$6.445.463.209,70, este Grupo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

El saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2016, es por valor de \$5.558.525.827,25 representado en Proyectos de Inversión por cada Subunidad así:

D.T/NC	(CUENTAS POR PAGAR 2016)
NIVEL CENTRAL	\$ 1.949.848.337,56
D.T NORORIENTALES	\$ 882.019.276,00
D.T OCCIDENTALES	\$ 462.770.785,69
D.T PACIFICO	\$ 618.173.348,00
D.T CARIBE	\$ 553.954.852,00
D.T AMAZONÍA	\$ 310.096.987,00
D.T ORNOQUÍA	\$ 781.662.241,00
TOTAL	\$ 5.558.525.827,25

Nivel Central: Registra un valor de \$1.949.848.337,56 correspondientes a las obligaciones registradas como cuentas por pagar a a 31 de Diciembre de 2016, que se pagarán en la próxima vigencia, según la asignación del Plan Anual de Caja – PAC por el Ministerio de Hacienda. **Ver: Anexo 7 - Informe de Cuentas por Pagar Nivel Central*, en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal, razón social, NIT y la cuenta contable asociada.

- **CUENTA 2425 ACREEDORES**

Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta a Diciembre de 2016 un saldo consolidado por valor de \$ 530.600.637,79, por concepto de las deducciones aplicadas pendientes de pago al tercero beneficiario final, como son aportes a fondos de pensión, aportes a seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, fondos de empleados, embargos judiciales, libranzas, aportes ICBF y cajas de compensación.

Nivel Central: **Ver: Anexo 8 - Informe de Cuentas por Pagar Nivel Central*, en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal, razón social, NIT y la cuenta contable asociada.

• **CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2016 un saldo consolidado por valor de **\$356.336.744,66** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos de Renta e Impuesto de Industria y Comercio. Los valores registrados en las subcuentas de retenido, los cuales son valores retenidos y causados a proveedores y contratistas y los valores registrados en las subcuentas de pagado que corresponde a los valores efectivamente pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y demás Tesorerías Municipales.

Según el artículo 76 de la ley 633 del 2000, "Las entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación operarán bajo el sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales". Teniendo en cuenta que la Entidad ejecuta recursos del presupuesto general de la nación, para efectos de la retención en la fuente, opera bajo el sistema de caja.

CONCEPTO	VALOR
Honorarios	\$ 6.276.756,00
Comisiones	\$ 88.442,00
Servicios	\$ 70.747.448,92
Arrendamientos	\$ 5.882.253,00
Compras	\$ 62.399.286,00
A empleados Artículo 383 E.T.	\$ 53.214.862,00
A empleados Artículo 384 E.T.	\$ 10.403.093,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 75.349.591,98
Contratos de obra	\$ 17.728.271,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 54.246.740,76
TOTAL	\$ 356.336.744,66

GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Este Grupo representa el 0.75% del total del Pasivo de la entidad, el saldo a 31 de Diciembre 2016 es **\$171.189.661**.

• **CUENTA 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:**

Representa el valor de las obligaciones por pagar por concepto de las liquidaciones de prestaciones sociales por retiro de funcionario a nivel nacional, a continuación se relaciona el detalle por pagar por cada concepto:

CONCEPTO	VALOR
Nomina por pagar	\$ 5.420.638,00
Cesantías	\$ 6.595.164,00
Vacaciones	\$ 40.253.310,26
Prima de vacaciones	\$ 36.862.875,91
Prima de servicios	\$ 16.356.998,91
Prima de navidad	\$ 41.491.342,44
Bonificaciones	\$ 24.209.331,48
TOTAL	\$ 171.189.661,00

***Ver: Anexo 9 – Detalle de Obligaciones Laborales por Pagar – Nivel Central;** se detalla cada una de las obligaciones de las liquidaciones por tercero, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal.

GRUPO 27 PASIVOS ESTIMADOS

El Grupo representa el 70.53% del total del Pasivo de la entidad a 31 de Diciembre 2016, siendo el más representativo.

- CUENTA 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES:**

Esta cuenta refleja el valor estimado de las obligaciones de la entidad, por concepto de acreencias laborales consolidadas por valor de **\$16.036.141.449**. Los valores registrados se realizan de acuerdo a Información suministrada por el Grupo de Gestión Humana.

El detalle por Subunidad es el siguiente:

DIT/NC	PASIVOS ESTIMADOS
NIVEL CENTRAL	\$ 14.602.603.250,00
D.T NORORIENTALES	\$ 215.993.514,00
D.T OCCIDENTALES	\$ 247.941.489,00
D.T PACIFICO	\$ 174.404.683,00
D.T CARIBE	\$ 355.918.846,00
D.T AMAZONÍA	\$ 288.074.754,00
D.T ORNOQUÍA	\$ 150.137.700,00
TOTAL	\$ 16.035.074.236,00

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Representa el 0.37% del total del Pasivo de la entidad, el saldo a 31 de Diciembre 2016 es por valor de **\$84.839.783,11**.

- CUENTA 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

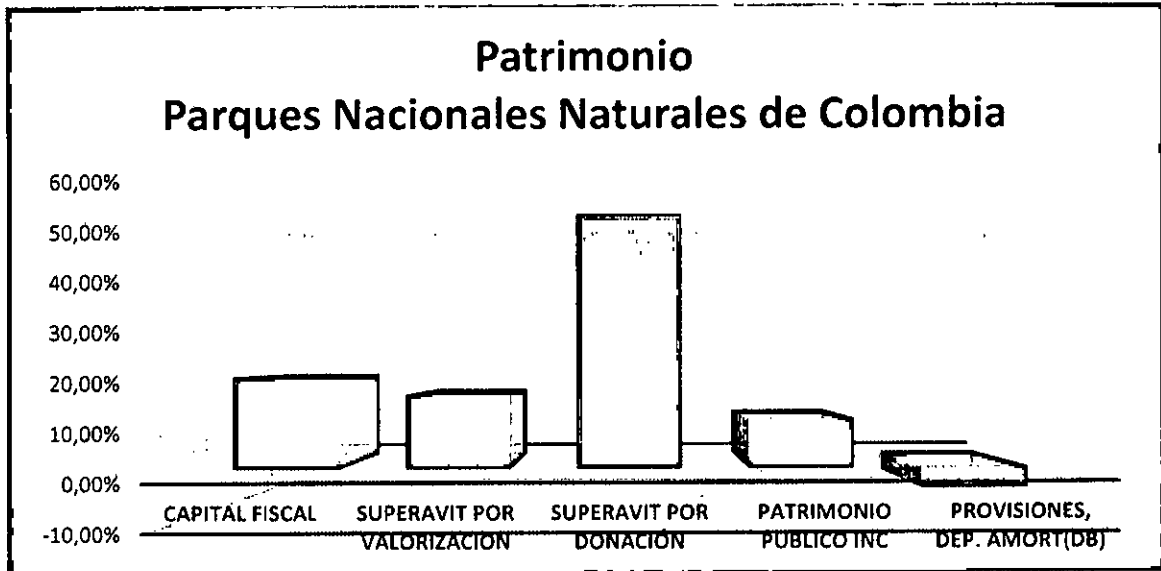
Correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar, correspondientes a contribución del 5% de obra pública, y las deducciones efectuadas por concepto de estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia aplicadas por las diferentes direcciones territoriales de la entidad.

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	\$ 30.919.583,11
Cobro cartera de terceros	\$ 47.589.839,00
Recaudos por clasificar	\$ 600.000,00
Otros recaudos a favor de terceros	\$ 5.730.361,00
TOTAL	\$ 84.839.783,11

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2016 el patrimonio consolidado de Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta un valor de **\$ 52.092.440.234,40**, compuesto de la siguiente manera:

CLASE	NOMBRE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 10.641.091.826,41	20,43%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 8.566.378.377,54	16,44%
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 29.567.173.663,31	56,76%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INC	\$ 5.675.706.511,58	10,90%
3128	PROVISIONES, DEP. AMORT(DB)	-\$ 2.357.910.144,44	-4,53%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 52.092.440.234,40	100,00%



- **CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL :**

A 31 de Diciembre de 2016, se refleja un valor consolidado de **\$10.641.091.826,41**, que corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como el resultado del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

- **CUENTA 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 por valor de **\$ 8.566.378.377,54**, que corresponde al valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas de terrenos, edificaciones, plantas ductos túneles y equipo de transporte tracción y elevación.

- **CUENTA 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN:**

Esta cuenta refleja el valor de los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, sin contraprestación económica. Presenta un saldo a fin de la vigencia 2016 por valor de **\$ 29.567.173.663,31** representados así:

CONCEPTO	VALOR
En dinero	\$2.402.571,88
En especie	\$ 29.564.771.091,43

D.T Caribe: Presenta un saldo consolidado a Diciembre de 2016 por valor de \$ 5.539.412.753,57 que corresponde a: en especie el Nivel Central le dono a la Dirección Territorial un GPS ETREX 12 canales marca GAMÍN, un libro ejemplar FIELD GUIDE TO THE SONGBIRDS OF SOUTH AMERICA, un libro ejemplar BIRDS OF SOUTH AMERICA y una pinza para aves por un valor de \$ 329.000, donación de TOYONORTE por valor de \$ 954.960.800, Donación de PATRIMONIO NATURAL entrada 258 del mes de Diciembre de 2016 mediante acta de donación KDW N° 014 para el CORCHAL MONO HERNÁNDEZ por valor de \$ 26.980.000; Donación de BUSINESS CENTER WAL S.A.S. entrada N° 197 N° factura KFW-CCOM005; donación PATRIMONIO NATURAL Motocicleta YAMAHA EXJ 01E color blanco y negro por valor de \$ 7,800.000 entrada 192, donación de CEMENTOS ARGOS entrada 179 cabaña sede operativa Vía Parque Isla Salamanca por valor de \$ 350.000.000

- **CUENTA 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 por valor de \$ 5.675.706.511,58, que corresponde a bienes y derechos recibidos de otras entidades.

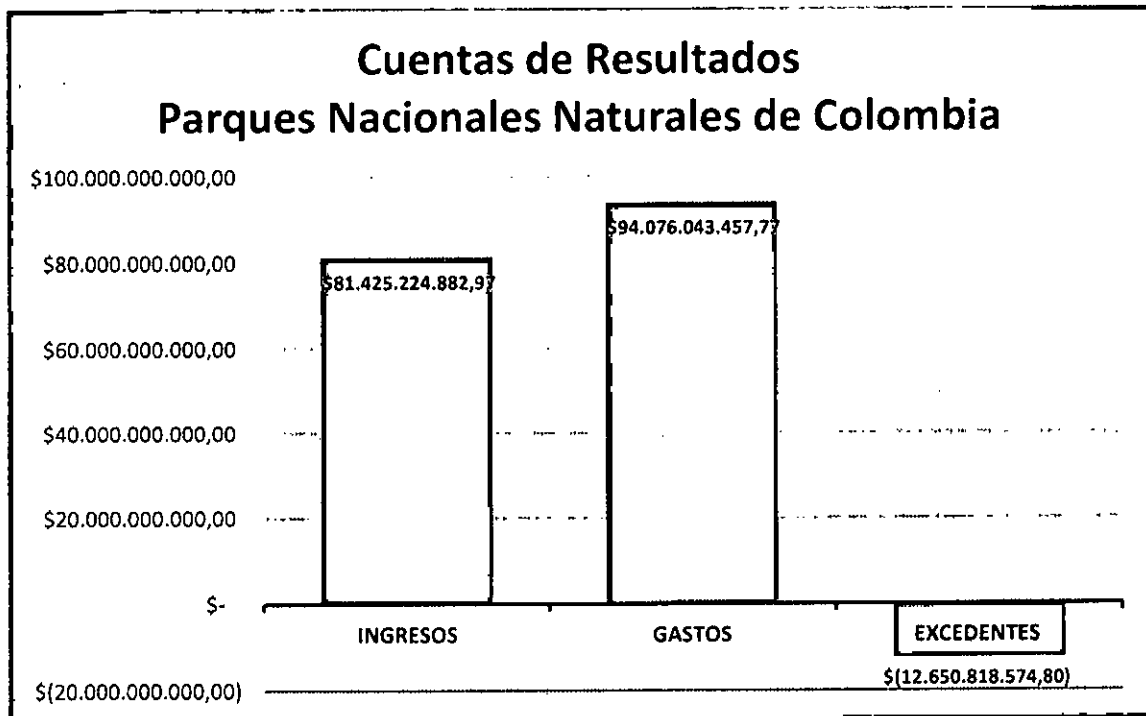
- **CUENTA 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES (CR):**

Esta cuenta refleja el valor de las estimaciones de carácter económico, en las cuales incurrió la entidad, derivados de contingencias de pérdida o provisiones, por eventos que afecten el patrimonio, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción por valor de \$ 2.357.910.144,44 crédito, a 31 de Diciembre de 2016.

CUENTAS DE RESULTADO

La composición del Estado de Resultados de Parques Nacionales Naturales de Colombia es la siguiente:

CLASE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016
INGRESOS	\$ 81.425.224.882,97
GASTOS	\$ 94.076.043.457,77
EXCEDENTES	-\$ 12.650.818.574,80



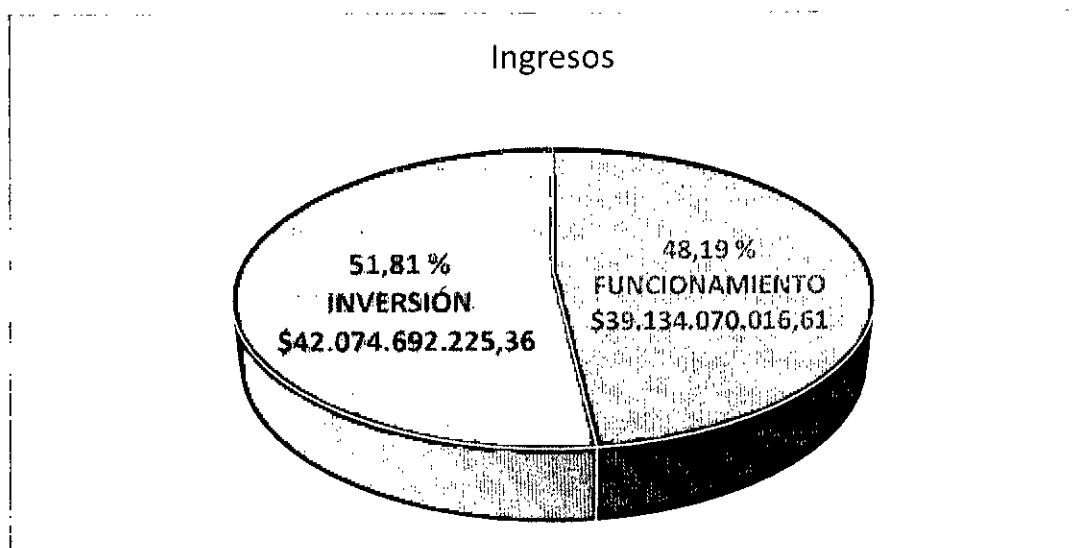
INGRESOS

A 31 de Diciembre de 2016, Parques Nacionales Naturales de Colombia, presenta un saldo consolidado de Ingresos de \$ 81.425.224.882,97, el cual contiene los siguientes conceptos:

• **CUENTA 4705 OPERACIONES INSTITUCIONALES – FONDOS RECIBIDOS DE LA DTN**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$57.785.365.733,83**. En este concepto se registran los aportes recibidos de la Dirección Tesoro Nacional tanto para funcionamiento como para Inversión, están distribuidos de la siguiente manera:

NC / D.T	470508 Funcionamiento	470510 Inversión
NIVEL CENTRAL	\$ 16.142.004.533,38	\$ 12.360.470.738,61
D.T NORORIENTAL	\$ 3.240.698.613,86	\$ 6.173.307.428,15
D.T NOROCCIDENTE	\$ 4.682.262.531,19	\$ 3.436.800.463,61
D.T PACÍFICO	\$ 3.338.097.147,36	\$ 4.020.726.778,00
D.T CARIBE	\$ 4.841.031.760,02	\$ 7.851.849.893,90
D.T AMAZONÍA	\$ 4.270.731.471,00	\$ 4.659.938.651,50
D.T ORINOQUÍA	\$ 2.619.243.959,80	\$ 3.571.598.271,59
TOTAL	\$ 39.134.070.016,61	\$ 42.074.692.225,36



• **CUENTA 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO:**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$ 144.382.582**, correspondiente a compensación de deducciones recurso 10, de la estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia con el Ministerio de Educación Nacional.

• **CUENTA 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS:**

Representa un saldo de **\$65.790.059**, registrado por la Dirección Territorial Andes Nororientales, correspondiente a los ingresos provenientes de las donaciones recibidas por Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

• **CUENTA 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS:**

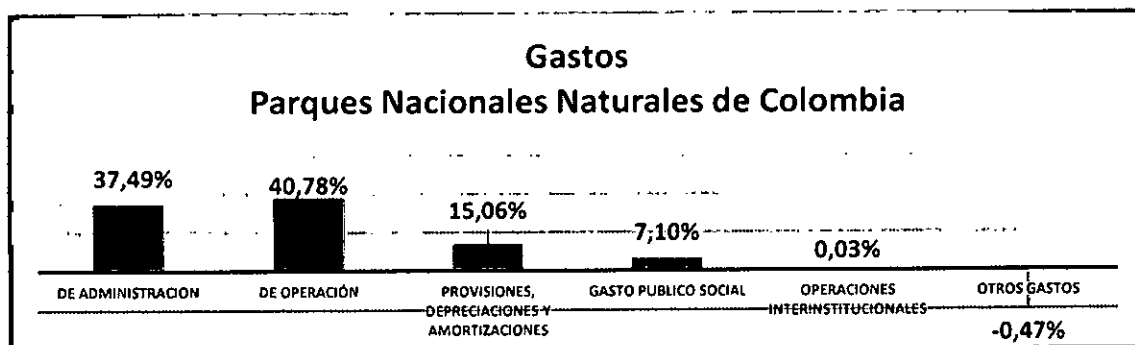
Representa un saldo de **\$6.290.000**, registrado por la Dirección Territorial Andes Nororientales, correspondiente al ingreso por indemnización por siniestro de bienes, recibido por QBE Seguros S.A.; a continuación se relaciona el detalle de los bienes:

DESCRIPCION	VALOR
REPOSICION SINIESTRO MANGUERA PLACA 4817 - SINIESTRO: HT - 60443	5.905.000,00
REPOSICION SINIESTRO DAÑO GPS PLACA 24638	385.000,00

GASTOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2016, Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta por concepto de Gastos consolidados por valor de **\$ 94.076.043.457,77**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

GRUPO	GASTO	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
51	DE ADMINISTRACION	\$ 35.273.681.400,73	37,49%
52	DE OPERACIÓN	\$ 38.365.890.805,32	40,78%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 14.171.784.198,50	15,06%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 6.679.405.750,00	7,10%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 27.280.601,33	0,03%
58	OTROS GASTOS	-\$ 441.999.298,11	-0,47%
		\$ 94.076.043.457,77	100,00%



GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta constituye el 37.49% de los Gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad, con un saldo a 31 de Diciembre de **\$35.273.681.400,73** así:

Se registra en esta cuenta los gastos administrativos causados en Nivel Central y Direcciones Territoriales así:

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GASTO ADMINISTRATIVO	% DE PARTICIPACIÓN
5.1.01.01	Sueldos del personal	\$ 15.059.984.342,00	42,69%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 28.390.949,00	0,08%
5.1.01.13	Prima de vacaciones	\$ 895.345.556,84	2,54%
5.1.01.14	Prima de navidad	\$ 1.497.905.730,00	4,25%
5.1.01.17	Vacaciones	\$ 1.341.555.704,80	3,80%
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	\$ 143.703.024,90	0,41%
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 140.517.803,70	0,40%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 143.929.383,00	0,41%
5.1.01.24	Cesantías	\$ 1.608.836.681,00	4,56%
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 225.857.064,00	0,64%

5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	\$ 642.110.017,90	1,82%
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	\$ 538.632.947,40	1,53%
5.1.01.52	Prima de servicios	\$ 731.369.028,67	2,07%
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	\$ 130.401.597,00	0,37%
5.1.01.64	Otras primas	\$ 502.734.454,00	1,43%
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	\$ 20.047.994,00	0,06%
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 80.154,00	0,00%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 736.496.159,00	2,09%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.423.330.903,00	4,04%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 250.470.130,00	0,71%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	\$ 1.184.998.137,00	3,36%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	\$ 797.040.150,00	2,26%
5.1.04.01	Aportes al icbf	\$ 553.889.729,00	1,57%
5.1.04.02	Aportes al sena	\$ 92.129.979,00	0,26%
5.1.04.03	Aportes esap	\$ 92.299.579,00	0,26%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	\$ 184.606.769,00	0,52%
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 314.687,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 222.563.960,00	0,63%
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 82.033.186,04	0,23%
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 722.879.297,50	2,05%
5.1.11.17	Servicios publicos	\$ 388.566.503,92	1,10%
5.1.11.18	Arrendamiento	\$ 3.136.595.926,67	8,89%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 133.432.584,00	0,38%
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 1.063.364.668,88	3,01%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 71.952.869,59	0,20%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	\$ 288.670.636,26	0,82%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ 6.762.091,66	0,02%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 64.310.236,00	0,18%
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 113.174.496,00	0,32%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 12.396.290,00	0,04%
		\$ 35.273.681.400,73	100%

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016, de **\$38.365.890.805,32**, constituyendo el 40,78% de los Gastos de la entidad así:

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GASTOS DE OPERACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
5.2.02.01	Sueldos del personal	\$ 5.359.812,00	0,01%
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 5.168.602.946,00	13,47%
5.2.02.06	Personal supernumerario	\$ 7.140.000,00	0,02%
5.2.02.08	Honorarios	\$ 13.886.972.448,33	36,20%
5.2.02.12	Prima de vacaciones	\$ 3.230.000,00	0,01%
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	\$ 197.612,00	0,00%
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 407.880.862,50	1,06%
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	\$ 343.877.360,66	0,90%
5.2.02.28	Viaticos	\$ 127.063.904,00	0,33%
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ 9.845.562,00	0,03%
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 2.132.400,00	0,01%

5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 17.500,00	0,00%
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 2.363.200,00	0,01%
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	\$ 8.233.697,00	0,02%
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	\$ 10.200,00	0,00%
5.2.07.01	Aportes al icbf	\$ 35.200,00	0,00%
5.2.07.02	Aportes al sena	\$ 5.800,00	0,00%
5.2.07.03	Aportes esap	\$ 5.800,00	0,00%
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	\$ 11.800,00	0,00%
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	\$ 52.139.000,00	0,14%
5.2.11.06	Estudios y proyectos	\$ 35.595.351,00	0,09%
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 2.878.419.851,00	7,50%
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ 73.176.897,40	0,19%
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	\$ 293.628.477,74	0,77%
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ 2.183.043.924,28	5,69%
5.2.11.13	Mantenimiento	\$ 2.948.975.757,36	7,69%
5.2.11.14	Reparaciones	\$ 5.407.342,83	0,01%
5.2.11.15	Servicios publicos	\$ 347.251.683,93	0,91%
5.2.11.16	Arrendamiento	\$ 1.297.203.952,00	3,38%
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	\$ 1.644.086.318,50	4,29%
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	\$ 3.073.053,00	0,01%
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	\$ 3.114.294.829,04	8,12%
5.2.11.30	Diseños y estudios	\$ 46.736.400,00	0,12%
5.2.11.34	Implementos deportivos	\$ 1.380.000,00	0,00%
5.2.11.35	Eventos culturales	\$ 10.535.120,00	0,03%
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	\$ 17.667.043,00	0,05%
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	\$ 1.441.522.880,94	3,76%
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	\$ 190.130.043,15	0,50%
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	\$ 12.957.121,16	0,03%
5.2.11.52	Organizacion de eventos	\$ 684.448.205,60	1,78%
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	\$ 111.927.939,64	0,29%
5.2.11.58	Gastos de exploracion	\$ 768.237,00	0,00%
5.2.11.64	Intangibles	\$ 346.351.648,61	0,90%
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	\$ 351.299.648,00	0,92%
5.2.11.68	Costas procesales	\$ 419.146,00	0,00%
5.2.11.90	Otros gastos generales	\$ 236.320.257,65	0,62%
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 49.764.751,00	0,13%
5.2.20.08	Sanciones	\$ 4.725.000,00	0,01%
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 9.649.253,00	0,03%
5.2.20.19	Registro y salvoconducto	\$ 5.568,00	0,00%
		\$ 38.365.890.805,32	100,00%

GRUPO 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Representa el 15.06% del total del gasto y refleja el valor provisionado de los procesos jurídicos en contra de la entidad, con el fin de atender este tipo de obligación ante la probable ocurrencia.

La estimación a 31 de Diciembre 2016 es por valor de **\$13.936.659.599** y fue calculada por la Oficina Asesora Jurídica de Nivel Central aplicando la metodología de calificación del riesgo disponible en la plataforma EKOGUI, fue remitida para su respectivo registro mediante el Memorando 20171300006631.

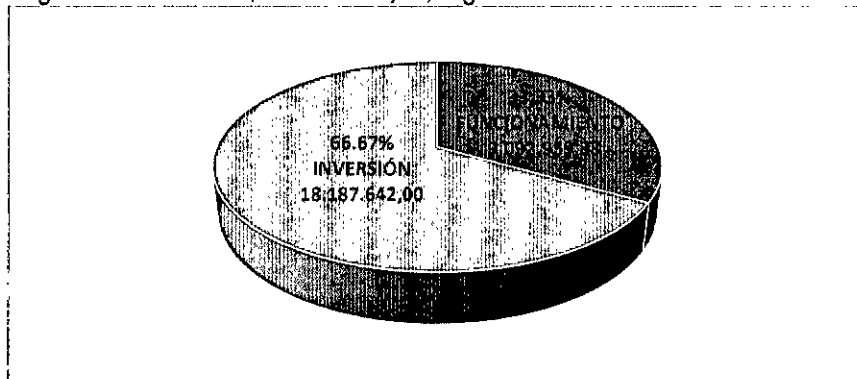
GRUPO 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable pública a la solución de necesidades básicas como las siguientes:

CONCEPTO	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016
Actividades de conservación	\$ 6.599.166.496
Otros gastos en medio ambiente	\$ 80.239.254
MEDIO AMBIENTE	\$ 6.679.405.750

GRUPO 57 OPERACIONES INSTITUCIONALES

Este Grupo representa los fondos entregados en dinero o títulos por la tesorería centralizada de la entidad contable pública, a otras del mismo nivel para el pago de sus gastos incluidos en el Presupuesto, a 31 de Diciembre 2016 registra un valor de **\$27.280.601,33**, registrado en Nivel Central.



GRUPO 58 OTROS GASTOS - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (CR)

El Saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$441.999.298,11** crédito, donde sobresale el valor de \$402.861.849,52 crédito, que corresponde a Gastos de Administración de ajustes anteriores.

CUENTAS DE ORDEN

GRUPO 81 DERECHOS CONTINGENTES

Este grupo representa hechos, condiciones o circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con un posible derecho de la entidad.

- **CUENTA 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN:**

Al cierre de la vigencia 2016 se presenta un saldo de **\$1.460.326.923,09** sustentado así:

Nivel Central: Representa el 99.31% de la subcuenta 812004 – Litigios administrativos por valor de \$1.450.217.973,09 que corresponde a los procesos de cobros coactivos en Trámite de la entidad, según información suministrada por el área de cartera, además se registra el valor de procesos jurídicos a favor de la entidad. .

***Ver: Anexo 11 – Procesos Jurídicos a favor en Trámite,** donde se discrimina el demandado, el tipo de acción y el Estado.

***Ver: Anexo 12 – Procesos de Cobros Coactivos en Trámite,** donde se detalla cada uno de los cobros coactivos por Dirección Territorial, Parque Nacional, acto administrativo, detalle del Cobro coactivo, actuación a seguir etc.

D.T Nororiental: Registra un saldo a 31 de Diciembre 2016 por valor de \$10.108.950,00. Durante la vigencia 2011 se estableció un continuo hurto por parte de la Pagadora de la Dirección Territorial de recursos provenientes de la Nación por un monto de \$173.028.342,00 y en la vigencia 2014 se recibió indemnización por parte de la Previsora S.A Compañía de Seguros por valor de \$103.554.538,00 consignados a las cuentas del Tesoro Nacional el 12 de Septiembre de 2014, posteriormente según informe de Control Interno de la entidad, de fecha 7 de mayo de 2015 se definen pagos pendientes de realizar los cuales se establecen en \$10.108.950.

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL

Este grupo incluye las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental así como las que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos así:

- **CUENTA 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA:**

El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2016 es de \$ **2.742.372.471,65**, correspondiente a bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia entregados a tercero para su salvaguarda o custodia, distribuidos por subunidad de la siguiente manera:

NIVEL CENTRAL/ D.T.	830617 Propiedades, planta y equipo
D.T NORORIENTAL	\$ 303.372.299,40
D.T NOROCCIDENTE	\$ 674.148.702,00
D.T PACÍFICO	\$ 370.408.456,00
D.T AMAZONIA	\$ 14.918.112,00
D.T CARIBE	\$ 1.019.902.322,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 359.622.580,25
TOTAL	\$ 2.742.372.471,65

D.T Nororiental: Registra un valor de \$303.372.299,40 correspondiente a Bienes entregados a empresas Comunitarias en el marco de los Convenios Eco turísticos No. 002 de 2008 Naturar Iguaque y 002 de 2009 ASEGUICOC, CORPOBOYACA Y ASOJUNTAS TAME.

D.T Pacífico: A 31 de Diciembre 2016 registra un valor de 370.408.456,00 y corresponde a Bienes muebles entregados en Custodia a Mano Cambiada por un valor de \$12.376.734 y Bienes Inmuebles entregados a la Alcaldía de Turbo por valor de \$119.000.000,00, Mano Cambiada por valor de \$219.031.722,00, ICA-Turbo por valor de \$20.000.000,00

D.T Caribe: A 31 de Diciembre de 2016 registra un valor de \$1.019.902.322,00 correspondiente a los bienes entregados a terceros Tayrona, Salamanca y Flamencos.

DT. Orinoquía: Registra los bienes entregados en custodia, por un valor de \$359.622.580,25 producto de (5) cinco comodatos suscritos entre la DTOR y:

- ✓ La Alcaldía de Vista Hermosa-Meta, correspondiente a una planta eléctrica, transferido a la DT. Amazonía.
- ✓ Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Ingenieros Militares.
- ✓ La Alcaldía de Puerto Rico-Meta correspondiente a dos plantas eléctricas, transferido a la DT. Amazonía.
- ✓ La Alcaldía de la Macarena-Meta correspondiente a una planta eléctrica, transferido a la DT. Amazonía.

- **CUENTA 8315 ACTIVOS RETIRADOS:**

En esta cuenta se registran los bienes que se encuentran obsoletos, deteriorados e inservibles, que no están siendo utilizados, hasta que se determine su destino final. El saldo a 31 de Diciembre de 2016 es de \$**899.221.248,05**, a nivel consolidado.

• **CUENTA 8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

En esta cuenta se registra los Convenios de Cooperación de Parques Nacionales no incorporados mediante Presupuesto General de la Nación por un valor de \$ **40.226.540.632** a 31 Diciembre de 2016, de acuerdo a información suministrada por el Grupo de Planeación (2015) y Patrimonio Natural (2016) como administrador de los proyectos.

***Ver: Anexo 13 – Convenios de Cooperación**, en el cual se detalla los cooperantes, el valor inicial, el valor pagado a 31 de Diciembre 2016, el valor comprometido por pagar y el saldo disponible por ejecutar de cada uno de los Convenios.

• **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO:**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de \$ **357.867.121**, que representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad o no.

NIVEL CENTRAL/ D.T	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO (INTERNAS)
NIVEL CENTRAL	\$ 2.482.400,00
D.T NORORIENTAL	\$ 59.822.322,95
D.T NOROCCIDENTE	\$ 11.218.095,50
D.T PACÍFICO	\$ 81.291.835,92
D.T CARIBE	\$ 26.199.940,47
D.T AMAZONÍA	\$ 48.213.137,16
D.T ORINOQUÍA	\$ 128.639.389,00

D.T Andes Occidental: Se presenta un saldo de \$11.218.095,50 y corresponde a las responsabilidades de acuerdo al boletín de almacén, sobre los procesos que se encuentra en responsabilidad por pérdida de inventario.

D.T Pacífico: Registra un saldo de \$81.291.835,92 correspondiente a procesos de reclamo ante las Aseguradoras.

D.T Orinoquía: Registra un valor de \$128.639.389 correspondiente al valor de los bienes que se encuentran en estado de reclamación ante las aseguradoras.

• **CUENTA 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2016 un saldo consolidado de \$ **264.224.785**, registrado en la subcuenta 839008 – Decomisos por infracciones al medio ambiente por la Dirección Territorial Caribe por un valor de \$ 46.522.785, correspondiente a Equipos de maquinaria y construcción decomisados por infracciones al medio ambiente y un valor de \$217.702.000,00, registrados por la Dirección Territorial Pacífico.

GRUPO 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Este grupo representa las cuentas que registra la contrapartida de las cuentas de orden deudoras de derechos contingentes, fiscales y de control por valor de \$ **-45.950.553.180,79** créditos.

GRUPO 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Se presenta un saldo de \$ **44.878.696.208**, que corresponde al valor registrado por **Nivel Central** en la subcuenta 912002 – Laborales por valor de \$10.000.000,00 y el valor registrado en la subcuenta 912004.– Administrativos que corresponde a los Procesos Jurídicos en contra en trámite a 31 de Diciembre 2016.

***Ver: Anexo 10 – Procesos Jurídicos en contra**, en el cual se detalla los demandantes, el tipo de acción, la cuantía, el estado, información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica.

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$3.696.296.215,68**, que corresponde al registro de las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones.

• **CUENTAS 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS:**

Su saldo 31 de Diciembre de 2016 es de \$3.696.296.215,68 el cual representa el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la entidad.

NIVEL CENTRAL/ D.T	934619 Bienes recibidos de terceros PPYE
NIVEL CENTRAL	\$ 835.185.972,64
D.T PACÍFICO	\$ 1.581.358.035,04
D.T CARIBE	\$ 1.259.744.208,00
D.T AMAZONIA	\$ 18.394.000,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 1.614.000,00

D.T Pacífico: El saldo presentado está distribuido en:

PNN	TERCERO	SALDO
GORGONA	BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONCESIONARIO AFECTO A LAS CONCESIONES	\$ 902.079.315,04
FARALLONES	RECIBIDOS POR EPSA	\$ 227.642.120,00
KATIOS	RECIBIDOS POR PATRIMONIO	\$ 174.187.563,00
UTRIA	RECIBIDOS POR PATRIMONIO	\$ 277.449.037,00

D.T Caribe: A 31 de Diciembre de 2016 registra un valor de \$1.259.744.208,00 por concepto de registro de Propiedad de Planta y Equipo que corresponden a Bienes afectados a la Concesión Tayrona, Salamanca y bienes recibidos en calidad de comodato de uso permanente sin contraprestación.

D.T Amazonía: Registra un valor de \$18.394.000,00 correspondiente a Bienes recibidos de terceros como las Cabañas Churumbelos por valor de \$13.394.000,00 y la Cabaña de Palestina por valor de \$5.000.000,00.

D.T Orinoquía: Presenta un terreno con una construcción ubicada en la vereda el Vergel del Municipio de Cubarral Meta, suscrito con la Alcaldía Municipal de Cubarral, comodato N° 001 de 28 de Mayo de 2009 en el Parque Nacional Natural Sumapaz (Entrada de Almacén N° 014 de 27 de Diciembre de 2010).

GRUPO 99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)

Este grupo representa los registros de contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de responsabilidades contingentes, fiscales y de control por valor de **\$ 48.574.992.423,68** Débito.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO **FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -**

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

El Activo del Fondo Nacional Ambiental - Fonam a nivel consolidado asciende a **\$5.577.330.694,92** este grupo posee la siguiente composición:

*El valor de Activo se incrementa en el Reporte CGN.001 – Saldos y Movimientos, teniendo en cuenta las operaciones de la CUN para efectos de la validación de la Ecuación Patrimonial. El valor del Patrimonio incluye el resultado del ejercicio.

***Ver Anexo Consolidado de Estados Financieros – Fonam** (Detalla el valor registrado por cada Dirección Territorial y Nivel Central en cada una de las cuentas y subcuentas contables).

GRUPO	CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	334.069.907,84	5,99%
14	DEUDORES	3.107.077.867,55	55,71%
15	INVENTARIOS	88.652.964,60	1,59%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.423.502.456,78	25,52%
19	OTROS ACTIVOS	624.027.498,15	11,19%
	TOTAL ACTIVO	\$5.577.330.694,92	100,00%

GRUPO 11 EFECTIVO

El saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$334.069.907,84** representando el 5,99% del valor del Activo. Este grupo lo conforma el siguiente concepto:

- **CUENTA 1110 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:**

Esta cuenta corresponde a todos los movimientos y saldos de la cuenta corriente bancaria donde se manejan los recursos no situados por la Dirección del Tesoro Nacional en la Cuenta Corriente No.034175562 del Banco de Bogotá. Su saldo al cierre de 31 de Diciembre de 2016 es de **\$334.069.907,84**

En la vigencia 2016, se han venido desarrollando mesas de trabajo internas y se estableció un cronograma de depuración de las cuentas con actividades por parte del área de Contabilidad y Tesorería, remitido a Tesorería para la determinación de actividades específicas en pro de la misma.

GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta representa el 55,71% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **\$3.107.077.867,55** Esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **CUENTA 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - CUENTA 1406 VENTA DE BIENES - CUENTA 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CUENTA 1470 OTROS DEUDORES**

Se detalla la relación de cuentas por cobrar por edades ***Ver: Anexo 1 – Informe Cuentas por Cobrar**

Por concepto de Tasas por uso de Agua por valor de **\$654.548.575,55**, registrados en la subcuenta 140101 – Tasas a 31 de Diciembre de 2016, información suministrada por el Área de Ingresos. *** Ver: Anexo 2 – Cuentas por Cobrar - Tasas**

Anexo 3 – Cuentas por Cobrar – Sanciones, representa el derecho por cobrar por concepto de sanciones

por valor de \$ 2.411.299,00 registrados en la subcuenta 140104.

Anexo 4 – Cuentas por Cobrar – Concesiones, de igual forma se detalla los valores por cobrar por este concepto por valor de \$ 2.207.364.001,00 registrados en la subcuenta 140152 – Concesiones a corte 31 de Diciembre 2016.

Anexo 6 – Cuentas por Cobrar – Servicios Hoteleros se incluye los servicios hoteleros y de promoción turística (entrada a parques) a corte 31 de Diciembre 2016 por \$140.863.325 pendiente de registro en la subcuenta 140704 - Servicios hoteleros y de promoción turística.

Anexo 7 – Cuentas por Cobrar – Aprovechamientos, de igual forma se detalla los valores por cobrar por este concepto por valor de \$ 7.011.227 registrados en la subcuenta 140152 – Concesiones a corte 31 de Diciembre 2016.

Anexo 8 – Cuentas por Cobrar – Arrendamientos, se discrimina la información correspondiente a arrendamientos de las vigencias 2013 \$9.482.758,00 - 2015 \$4.854.023 y 2016 \$8.885.760, pendiente de cobro al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y al DANE y registrados en la subcuenta 147006- Arrendamientos.

Anexo 10 – Informe de entradas, salidas y devoluciones de mercancías propias y en consignación Se relaciona cuentas por cobrar por edades - descuentos de funcionarios respecto a la comercialización de productos artesanales de la Tienda de Parques por valor de \$ 7.271.407, registrados en la subcuenta 140604 – Productos manufacturados.

En la vigencia 2016 se realizó reclasificación acreditando el valor de \$37.069,00 de la cuenta 147064 – Pago por cuenta de terceros y debitando la subcuenta 140604 – Productos manufacturados, toda vez que no se registró el valor de \$37.069,00 en la cuenta correspondiente en la vigencia 2015.

GRUPO 15 INVENTARIOS

El saldo de inventarios a 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 88.652.964,60 conformado por productos artesanales que se comercializan en las Tiendas de Parques ubicadas en Nivel Central, Aeropuerto, y las Direcciones Territoriales. ***Ver anexo 10. Informe de entradas, salidas y devoluciones de mercancías propias y en consignación**

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor corresponde a los Bienes tangibles de Parques Nacionales Naturales de Colombia, adquiridos con presupuesto de Fonam, los cuales tienen como origen los siguientes conceptos:

- Bienes adquiridos por Nivel Central y Direcciones Territoriales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Bienes donados por entes externos.

Este grupo representa el 25.52% del total de los Activos; su saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 1.423.502.456,78. La propiedad planta y equipo está conformada por:

CUENTA	NOMBRE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
1.6.05	TERRENOS	\$ 10.000.000,00	0,70%
1.6.10	SEMOVIENTES	\$ 4.448.628,96	0,31%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 192.835.100,00	13,55%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 25.847.257,38	1,82%
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 93.521.734,72	6,57%

1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 10.226.292,00	0,72%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 145.149.935,95	10,20%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 154.004.131,96	10,82%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 319.512.741,54	22,45%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 568.106.860,75	39,91%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.033.384.056,35	72,59%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 55.525.170,54	3,90%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$1.185.760.824,41	-83,30%
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-\$ 3.298.628,96	-0,23%
		\$ 1.423.502.456,78	100,00%

Ver anexo 11 – Informe de Propiedad Planta y Equipo Nivel Central.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta representa el 25.88% del total del Activo, su saldo a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$699.698.662,97** y se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS:**

En esta cuenta se encuentran todos los bienes de consumo adquiridos tales como materiales y suministros, elementos de aseo y cafetería, combustibles y lubricantes, cuyo consumo va siendo registrado al gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes. Su saldo a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$187.701.121,70**

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016
Materiales y suministros	27.016.383,77
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.243.034,93
Combustibles y lubricantes	158.408.127,00
Otros cargos diferidos	33.576,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$187.701.121,70

- CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:**

A 31 de Diciembre de 2016, esta cuenta presenta un saldo de **\$167.759.967,53** correspondiente a valor de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad entregados a terceros mediante contrato, para su uso, administración o explotación así como los bienes entregados en comodato.

CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016
Bienes muebles entregados en comodato	\$ 26.448.459,70
Bienes inmuebles entregados en comodato	\$ 66.311.730,83
Bienes inmuebles entregados en concesión	\$ 74.999.777,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 167.759.967,53

- CUENTA 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA:**

A 31 de Diciembre de 2016, esta cuenta presenta un saldo de **\$230.000** Por concepto de Libros y publicaciones de investigación y consulta.

- CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

El saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$25.233.493,36**. Discriminados en Licencias un valor de \$25.945.726,13 y por Software un valor de \$1.200.000,00

- CUENTA 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de la adquisición o desarrollo de los intangibles y presenta un saldo a Septiembre 30 de 2016 de **\$27.373.974,19**, crédito discriminados en Licencias \$24.033.493,36 y Software \$1.200.000

- CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 de **\$218.464.553,45**, correspondiente al aumento neto del valor en la comparación del valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El Pasivo del Fondo Nacional Ambiental a Diciembre 31 de 2016 a nivel consolidado asciende a **\$795.817.742,02**. Este grupo posee la siguiente composición:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2016	% DE PARTICIPACION
24-CUENTAS POR PAGAR	648.348.107,02	81,47%
29-OTROS PASIVOS	147.469.635,00	18,53%
TOTAL PASIVO	795.817.742,02	100,00%

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 81,47% del total del Pasivo, con saldo al 31 de Diciembre de **\$795.817.742,02**. Este Grupo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

El saldo que presenta esta cuenta con corte a 31 de Diciembre de 2016, es de **\$507.787.233,02**, discriminado de la siguiente manera: ***Ver anexo 12. Informe de Cuentas por Pagar Nivel Central** en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal y razón social.

- **CUENTA 2425 ACREEDORES:**

Esta cuenta presenta a 31 de Diciembre de 2016 un saldo por valor de **\$21.560.339,00** por concepto de fondos de empleados, saldo a favor de beneficiarios, libranzas y otros acreedores. *Ver anexo 13. Detalle de Acreedores Nivel Central

- **CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2016 un saldo de **\$78.222.799,00** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos de Renta e Impuesto de Industria y Comercio. Los valores registrados en las subcuentas de retenido corresponde a los valores retenidos y causados a proveedores y contratistas y los valores registrados en las subcuentas de pagado corresponde a los valores efectivamente pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y Tesorerías Municipales.

CUENTA	SALDO A DIC.31.2016
Honorarios	2.637.840,00
Servicios	13.905.529,00
Arrendamiento	207.969,00
Compras	11.385.150,00
A empleados artículo 383 et	15.844.697,00
A empleados artículo 384 et	3.000,00
Contratos de Obra	3.148.539,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.865.218,00
Retención de imp. de industria y comercio por compras	15.946.582,00
Otras retenciones	\$278.275,00

- **CUENTA 2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA:**

A 31 de Diciembre de 2016 se refleja en esta cuenta un saldo de **\$40.777.736,00** correspondiente a Impuesto Iva por venta de bienes en la Tienda de Parques.

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Este Grupo representa el 18,53% del total del Pasivo, con saldo al 31 de Diciembre de **\$147.469.635,00**.

- **CUENTA 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2016 un saldo de **\$106.426.603,00** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar.

*Ver anexo 14 – Informe Recaudos por Clasificar Nivel Central.

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio del Fondo Nacional Ambiental- Fonam a nivel consolidado asciende a **\$12.295.370.170,33**, este grupo posee la siguiente composición:

- **CUENTA 3208 CAPITAL FISCAL :**

Presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016 por valor de **\$5.006.388.813,10**, que corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como el resultado del ejercicio y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

- **CUENTA 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 por valor de **\$7.236.576.872,37**, que corresponde a las utilidades o excedentes acumulados de vigencias anteriores.

- **CUENTA 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 por valor de **\$218.464.553,46**, que corresponde al valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas de terrenos, edificaciones, plantas ductos túneles y equipo de transporte tracción y elevación.

- **CUENTA 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB):**

Esta cuenta refleja el valor de las estimaciones de carácter económico, en las cuales incurrió la entidad, derivados de contingencias de pérdida o provisiones, por eventos que afecten el patrimonio, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción por valor de **\$166.964.068,60** Crédito, a Diciembre 31 de 2016.

CUENTAS DE RESULTADO

La composición del Estado de Resultados del Fondo Nacional Ambiental - Fonam es la siguiente:

INGRESOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2016, el Fondo Nacional Ambiental presenta un saldo consolidado de Ingresos de **\$ 12.172.420.299,68**, el cual contiene los siguientes conceptos:

GRUPO	CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ 4.830.825.320,00	39,69%
4.2	VENTA DE BIENES	\$ 124.108.296,00	1,02%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 4.646.457.001,00	38,17%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 832.500,00	0,01%
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 2.570.197.182,68	21,11%
		\$ 12.172.420.299,68	100,00%

Ver Anexo 15 . Informe de Conciliación de Ingresos. El Área de Ingresos suministra el Reporte de Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2016 del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y realiza una conciliación de ejecución de ingresos vs saldos contables de ingresos.

GASTOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2016, El Fondo Nacional Ambiental - FONAM presenta por concepto de Gastos un valor de **\$ 11.331.869.762,69**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

GRUPO	CUENTA	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
5.1	DE ADMINISTRACION	\$ 19.628.277,65	0,17%
5.2	DE OPERACIÓN	\$ 10.725.349.773,17	94,65%
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.356.135,00	0,01%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 587.663.157,00	5,19%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 832.500,00	0,01%
5.8	OTROS GASTOS	-\$ 2.960.080,13	-0,03%
		\$ 11.331.869.762,69	100,00%

GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Se refleja un saldo de **\$19.628.277,65**, correspondiente a Materiales y Suministros, Combustibles y lubricantes, elementos de aseo y cafetería.

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2016, de **\$10.725.349.773,17**, constituyendo el 94.65% de los Gastos de la entidad así:

CUENTA	NOMBRE	SALDO A 31 DICIEMBRE 2016	% DE PARTICIPACION
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	\$ 2.086.239.157,00	19,45%
5.2.02.08	Honorarios	\$ 5.084.333.735,70	47,40%
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 66.808.203,00	0,62%
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 8.459.000,00	0,08%
5.2.02.28	Viáticos	\$ 50.547.528,00	0,47%
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ 7.526.300,00	0,07%
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 488.100,00	0,00%
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	\$ 3.800.000,00	0,04%
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 663.081.626,80	6,18%
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ 754.718.511,81	7,04%
5.2.11.13	Mantenimiento	\$ 640.503.566,00	5,97%
5.2.11.16	Arrendamiento	\$ 35.165.521,00	0,33%
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	\$ 675.793.242,50	6,30%
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 1.411.700,00	0,01%
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	\$ 10.573.475,00	0,10%
5.2.11.35	Eventos culturales	\$ 6.351.000,00	0,06%
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	\$ 13.476.000,00	0,13%
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	\$ 303.047.276,23	2,83%
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 34.820.062,00	0,32%
5.2.11.48	Procesamiento de información	\$ 1.067.825,00	0,01%
5.2.11.52	Organización de eventos	\$ 227.918.496,00	2,13%
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 22.444.629,00	0,21%
5.2.11.90	Otros gastos generales	\$ 26.774.818,13	0,25%
		\$ 10.725.349.773,17	100,00%

GRUPO 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable pública a la solución de necesidades básicas como las actividades de conservación, el total de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2016 es **\$587.663.157**

- **GRUPO 58 OTROS GASTOS - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (CR):**

El Saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2016 es de **\$-2.960.080,13** crédito.

COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas del Fondo Nacional Ambiental a 31 de Diciembre de 2016 ascienden a **\$106.709.791,68**, los cuales corresponden a los costos de la comercialización y/o venta de los productos tanto propios como en consignación de la Tienda de Parques.

Ver Anexo 10. Informe de Inventario de Tienda de Parques

CUENTAS DE ORDEN

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL

Este grupo incluye las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental así como las que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos así:

- **CUENTA 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**

El saldo de esta cuenta a 31 Diciembre de 2016 es de **\$236.348.578,36**, correspondiente a bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia entregados a terceros para su salvaguarda en comodato o concesión.

- **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de **\$22.922.919,60**, que representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad o no. De acuerdo a información suministrada por el Grupo de Procesos Corporativo.

- **CUENTA 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2016 un saldo consolidado de **\$1.097.253.581**, el cual corresponde a las cuentas por cobrar a Comcel S.A por el uso y afectación por las antenas instaladas en los Parques Nacionales. *Ver Anexo 17 – Informe de Cuentas Deudoras de Control

GRUPO 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Este grupo representa las cuentas que registra la contrapartida de las cuentas de orden deudoras de derechos contingentes, fiscales y de control por valor de **\$ 22.730.873.234,47**

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$23.770.396,76** que corresponde al registro de las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones.

- **CUENTAS 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS:**

Se registra un valor de **\$23.770.396,76** en la subcuenta 934602 - Inventarios que corresponde a Productos en Consignación – Tienda de Parques al cierre de la vigencia. **Ver Anexo 10. Informe de Inventario de Tienda de Parques**

En Enero de 2016, se realizó un ajuste de \$9.969.000,00 por mayor valor registrado de Devoluciones en la vigencia 2015.

GRUPO 99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)

Este grupo representa los registros de contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de responsabilidades contingentes, fiscales y de control por valor de **\$23.770.396,76** débito.



LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
Contadora PNN

Vo.Bo.



LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

ANEXOS NIVEL CENTRAL - GOBIERNO NACIONAL 2016

N° ANEXO	NOMBRE DEL ANEXO	CUENTA	VALOR DEL ANEXO
Anexo 1	INFORME DE CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NIVEL CENTRAL	1.4.20.11	\$ -
Anexo 2	DETALLE DE CONVENIOS PRESUPUESTALES NIVEL CENTRAL	1.4.24.02	\$ 711.587.641,00
Anexo 3	DETALLE DE INCAPACIDADES POR COBRAR NIVEL CENTRAL	1.4.70.64	\$ 48.317.582,00
Anexo 4	INFORME DE ANALISIS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIVEL CENTRAL	1.6 1.9 8.3.15.10 8.9.15.21 9.3.46.19	\$ 6.265.455.634,95
Anexo 5	DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE SEGUROS	1.9.05.01	\$ 474.828.695,95
Anexo 6	CONCILIACIÓN DE ANTICIPOS DE SERVICIOS PUBLICOS NIVEL CENTRAL	1.9.05.14	\$ 56.849.730,16
Anexo 7	INFORME CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR NIVEL CENTRAL	2.4	\$ 2.454.759.610,85
Anexo 8	DETALLE DE ACREEDORES NIVEL CENTRAL	2.4.25	\$ 318.995.037,79
Anexo 9	DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR - LIQUIDACIONES	2.5	\$ 170.967.870,00
Anexo 10	DETALLE PROVISIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA	2.7.10.05	\$ 13.936.659.599,00
Anexo 11	RELACION DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRAMITE	8.1.20.04	\$ 220.878.193,00
Anexo 12	DETALLE DE COBROS COACTIVOS A FAVOR	8.1.20.05	\$ 1.229.339.780,09
Anexo 13	RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	8.3.55.11	\$ 40.226.540.632,00
Anexo 14	DETALLE DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA	9.1.20	\$ 44.878.696.208,00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 1 - INFORME CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
GOBIERNO NACIONAL - SEDE CENTRAL

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016

MES	VR. BASE DE DATOS SEGUIMIENTO	VR. BOLETIN	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Diciembre	\$ 9.565.750,00	\$ -	\$ 9.565.750,00	(+) \$ 9'565.750,00 Comisión 027 Exterior Angela Patricia Rivera Galvis (-) \$ 9'565.750,00 Comisión 027 Exterior Angela Patricia Rivera Galvis
TOTAL	\$ 9.565.750,00	\$ -		


MES	VR. BOLETIN	VR. CONTABLE	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Diciembre	\$ 9.565.750,00	\$ 9.565.750,00	\$ -	Anticipos pagados y debidamente legalizados
Total	\$ 9.565.750,00	\$ 9.565.750,00		

*Fuente Vr. Contable: Corresponde a valores legalizados de forma automática a través del SIF Nación EPG - Legalizaciones, los cuales se reflejan en los movimientos créditos de la subcuenta 142011 - Viáticos y Gastos de Viaje. Vr. Base de Datos: Origen Ordenes de Comisión. Vr. Boletín: Boletín Caja y Bancos.


MANUEL MEDINA CHAMORRO
 Grupo Viáticos


EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA
 Grupo Contabilidad

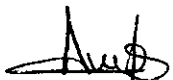
Vo.Bo


LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Financiera

ANEXO N. 2
RELACIÓN DE CONVENIOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DICIEMBRE 2016

N°	FECHA SUSCRIPCIÓN	N.I.T.	ENTIDAD	TIPO DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	APORTE PARQUES	APORTE ENTIDAD	TOTAL APORTE INICIAL CONVENIO	TOTAL PAGOS PNN	SALDO PNN	VALOR PENDIENTE LEGALIZAR A 31 DICIEMBRE 2.016
2	05/02/2016	899.999.717	Defensa Civil Colombiana	Interadministrativo de Cooperación	05/02/2016	05/11/2016	106.200.000	10.000.000	116.200.000	106.200.000		
24	16/12/2015	899.999.063	Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias	Interadministrativo de Cooperación	16/12/2015	16/12/2017	2.265.200.000	1.137.920.000	3.403.120.000	980.202.000	1.284.998.000	\$ 568.427.379,00
13	13/08/2015	900.064.749	Patrimonio Natural Para la Biodiversidad y Areas Protegidas	Macro	13/08/2015	31/12/2015	86.100.000	14.270.000	100.370.000	86.100.000	-	\$ 11.250.005,00
12	10/08/2015	900.672.902	Corporación por la defensa Ambiental y el desarrollo sostenible en el AMEN - CORPOAMEN	Asociación	10/08/2015	31/12/2015 31/08/2016 31/12/2016	750.000.000	402.300.000	1.152.300.000	500.000.000	200.000.000	
7	07/06/2016	900155994	Fundacion Herencia Ambiental Caribe - FUNDAHERENCIA	Asociación	13/06/2016	31/12/2016	250.000.000	50.000.000	300.000.000	100.000.000	150.000.000	
9	19/07/2016	899.999.102	Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea	Interadministrativo - Especifico	19/07/2016	30/09/2017	737.800.000	-	737.800.000	600.000.000	137.800.000	
14	27/08/2016	805.001.911	World Wildlife Fund. INC-WWF	Asociación	24/08/2016	23/08/2017	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	400.000.000	400.000.000	131.910.257
16	04/10/2016	900.271.442	Corporacion Biocomercio Sostenible - BIOCOMERCIO	Asociación	04/10/2016	03/04/2017	149.252.480	75.750.000	225.002.480	104.476.736	44.775.744	
12	29/07/2016	900.003.825	Wildlife Conservation Society-WCS	Asociación	29/07/2016	28/07/2017	1.500.000.000	1.551.942.500	3.051.942.500	300.000.000	1.200.000.000	
10	22/07/2016	900428711	DANISH REFUGEE COUNCIL - DRC PROGRAMME COLOMBIA	Asociación	22/07/2016	31/12/2016	50000000	50.000.000	100.000.000	-	50.000.000	

Elaboro:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO
CONTADORA

Vo. Bo.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 3
RELACIÓN DE INCAPACIDADES POR COBRAR
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DICIEMBRE 2016

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DO VIGENCIA ANTER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
N.I.T. : 860.066.942	COMPENSAR	5.924.413,00	874.562,00	1.576.506,00	1.169.001,00	0,00	673.145,00	1.090.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.115,00	12.113.989,00
N.I.T. : 901.562.642	NUEVA EPS	4.627.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.518,00	339.679,00	169.840,00	0,00	0,00	-3.029.261,00		2.841.325,00
N.I.T. : 800.250.119	SALUDCOOP	13.769.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.008,00	13.127.909,00
N.I.T. : 800.251.440	SANITAS	268.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.842,00	0,00	0,00	0,00	66.572,00	0,00	1.386.905,00	1.803.614,00
N.I.T. : 830.113.831	ALIANSALUD E.P.S.	1.077.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.664,00	0,00		1.336.132,00
N.I.T. : 830.009.783	CRUZ BLANCA E.P.S.	126.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126.568,00
N.I.T. : 830.003.564	FAMISANAR	29.152,00	0,00	0,00	0,00	763.854,00	491.049,00	463.769,00	709.293,00	265.985,00	0,00	0,00	0,00		2.723.102,00
N.I.T. : 805.000.427	COOMEVA EPS	1.011.798,00	0,00		0,00	0,00	480.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.767,00		1.539.534,00
N.I.T. : 800.088.702	SURA	1.249.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.223,00	74.909,00	0,00	439.518,00	0,00	-1.249.740,00	-74.909,00	488.618,00
N.I.T. : 800.140.949	CAFESALUD	236.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.523,00		372.835,00
N.I.T. : 800.130.907	SALUD TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.295,00	0,00	0,00	57.915,00	1.447.863,00	2.679.988,00	2.606.154,00	2.606.154,00	9.788.369,00
N.I.T. : 899.999.063	UNIVERSIDAD NACIONAL	2.055.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.055.587,00
TOTAL		30.376.756,00	874.562,00	1.576.506,00	1.169.001,00	763.854,00	2.035.458,00	2.503.519,00	1.123.881,00	493.740,00	1.887.381,00	3.005.224,00	-1.621.324,00	4.724.265,00	48.317.582,00

Elaboro:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
CONTADORA

Vo. Bo.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 4 - INFORME ANÁLISIS VARIACIÓN SALDO CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
NIVEL CENTRAL - GOBIERNO NACIONAL


PERÍODO: A DICIEMBRE 31 DE 2016

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén	Saldo Contable SIIF	Diferencia
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2005/08/09/14	-	0,16	(0,16)
1.6.35.02	Equipo medico y científico	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2010/2011	-	0,05	(0,05)
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2012/18/20	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2007/2024	1.377.896,50	1.377.896,50	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2013	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN BODEGA				1.377.896,50	1.377.896,71	(0,21)
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2005/08/09/14	295.749,36	295.749,36	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2007/2024	3.686.162,44	3.686.162,44	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES NO EXPLOTADOS				3.981.911,80	3.981.911,80	-
1.6.40.01	Edificios y casas	Boletín Almacén GPC No.12 inmuebles	3006	1.322.963.342,52	1.322.963.342,52	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN INMUEBLES				1.322.963.342,52	1.322.963.342,52	-
1.6.40.28	contraprestacion Comodato	Boletín Almacén GPC No. 12 Bienes recib en admon	3005/06/11	617.513.000,00	617.513.000,00	-
1.6.45.16	contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No. 12 Bienes recib en admon	3001/3004	71.377.973,00	71.377.973,00	-
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso per	Boletín Almacén GPC No. 12 Bienes recib en admon	2007/2024	146.294.999,64	146.294.999,64	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN INMUEBL BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMODATO				835.185.972,64	835.185.972,64	-
1.6.55.01	Equipo de construcción	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2008	30.659.346,56	30.659.346,56	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2005/2014	7.864.649,58	7.864.649,58	100,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2010	7.699.416,44	7.699.416,44	-
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2011	941.362,00	941.362,00	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2018/2020	313.224.496,85	313.224.496,85	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2012	26.539.021,76	26.539.021,76	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2007	415.325.537,06	415.325.537,06	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2024	1.054.222.137,71	1.054.222.137,71	-
1.6.75.02	Terrestre	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	201320	517.558.686,00	517.558.686,00	-
1.6.80.01	Equipo de hotelería	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	200610	7.448.310,37	7.448.310,37	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2016	1.989.300,00	1.989.300,00	-
1.9.70.07	Licencias	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	202520	135.446.926,72	135.446.926,72	-
1.9.70.08	Software	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	202510	2.604.672,36	2.604.672,00	0,36
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN SERVICIO				2.521.523.863,41	2.521.523.763,05	100,36
1.6.85.01	Edificaciones	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	3006	(672.482.386,86)	(672.482.386,82)	(0,04)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2008/09/14/3004	(101.068.143,17)	(101.068.143,17)	-
1.6.85.05	Equipo medico y científico	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2010/2011	(7.170.927,03)	(7.170.927,03)	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2012/16/18	(288.494.675,87)	(288.494.675,87)	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2007/2024	(933.248.600,19)	(933.248.600,19)	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	201320	(277.447.127,32)	(277.447.127,32)	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	200610	(3.930.210,36)	(3.930.210,36)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACIÓN				(2.283.842.070,79)	(2.283.842.070,76)	(0,04)
1.9.10.01	Materiales y suministros	Boletín Almacén GPC No.12 Consumo Bodega	1004/08/10/11/12/16	177.901.524,94	177.901.524,94	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	Boletín Almacén GPC No.12 Consumo Bodega	1015	451.245.260,30	451.245.260,50	(0,20)
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1013	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN CONSUMO BODEGA				629.146.785,24	629.146.785,44	(0,20)
1.9.75.07	Licencias	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	202520	(135.446.926,76)	(135.446.926,76)	-
1.9.75.08	Software	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	202510	(2.604.672,36)	(2.604.672,00)	(0,36)

TOTAL BOLETIN ALMACEN AMORTIZACIÓN INTANGIBLES				(138.051.599,12)	(138.051.598,76)	(0,36)
1.9.99.62	Edificaciones	Boletín Almacén GPC Valorizaciones		3.564.661.882,00	3.564.661.882,00	-
1.9.99.70	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	Boletín Almacén GPC Valorizaciones		46.004.917,00	46.004.917,00	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN VALORIZACIONES				3.610.666.799,00	3.610.666.799,00	-
8.3.15.10	Propiedades Planta y Equipo	Boletín Almacén No.12 Bienes retirados para destin. Final		600.171.106,39	600.171.106,39	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES RETIRADOS PARA DESTINACIÓN FINAL				600.171.106,39	600.171.106,39	-
8.9.15.21	Responsabilidades en Proceso	Boletín Almacén No.12 Bienes en responsabilidades		(2.482.400,00)	(2.482.400,00)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES EN RESPONSABILIDADES				(2.482.400,00)	(2.482.400,00)	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	Boletín Almacén GPC No. 12 Bienes recib en admon		(835.185.972,64)	(835.185.972,64)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMODATO				(835.185.972,64)	(835.185.972,64)	-
TOTAL VARIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE 31 DE 2015 NIVEL CENTRAL				6.265.455.634,95	6.265.455.535,39	99,56

*Fuente: Boletines de Almacén remitidos por el Grupo de Procesos Corporativos con corte a Dic312016 de Nivel Central - Gobierno Nacional


Andrea Becerra Castiblanco
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Financiera

ANEXO N . 5
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
AMORTIZACION SEGUROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

ASEGURADORA	NIT	VALOR SEGURO	RAMO / ANEXO	TIEMPO (DIAS)	No. PÓLIZA	FECHA DE INICIO PÓLIZA	FECHA DE TERMINACIÓN	Saldo Pendiente por amortizar DIC 2015	VALOR AMORTIZADO 2016	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DIC 31/2016
LIBERTY	860039988	34.341.538,00	582047	134	706033806	12/10/2016	23/02/2017	34.341.538,00	20.502.410,74	13.839.127,26
QBE	860002534	6.608.218,00		134	91246858	12/10/2016	23/02/2017	6.608.218,00	3.945.204,78	2.663.013,22
SOAT - LA PREVISORA	860002400	130.498.092,00		365		22/03/2016	22/03/2017	-	102.948.494,80	27.549.597,20
U.T QBE-GENERALLY	900878907	45.764.384,00	MANEJO ENTIDADES OFICIALES	720	706033748	13/08/2015	01/08/2017	36.865.753,78	23.263.561,87	13.602.191,91
U.T QBE-GENERALLY	900878907	51.294.087,00	EQUIPO Y MAQUINARIA	720	706033717	13/08/2015	01/08/2017	41.320.236,75	26.074.494,23	15.245.742,53
U.T QBE-GENERALLY	900878907	19.221.041,00	R.C.E.	720	706033710	13/08/2015	01/08/2017	15.483.616,36	9.770.695,84	5.712.920,52
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.487.342,00	TRANSPORTE DE VALORES	720	706033774	13/08/2015	01/08/2017	1.198.136,61	756.065,52	442.071,09
U.T QBE-GENERALLY	900878907	2.548.310,00	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	720	706033773	13/08/2015	01/08/2017	2.052.805,28	1.295.390,92	757.414,36
U.T QBE-GENERALLY	900878907	342.283.906,00	AUTOMOVILES	720	706033712	13/08/2015	01/08/2017	275.728.702,06	173.994.318,88	101.734.383,17
U.T QBE-GENERALLY	900878907	292.985.087,00	CASCO Y NAVEGACIÓN	720	706033718	13/08/2015	01/08/2017	236.015.764,53	148.934.085,89	85.056.931,68
U.T QBE-GENERALLY	900878907	528.495.205,00	TODOS RISGO DAÑOS MATERIALES	720	706033709	13/08/2015	01/08/2017	425.732.248,47	268.651.729,21	151.524.091,57
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.193.778,00	552968	580	706033718	30/12/2015	01/08/2017		374.599,30	
U.T QBE-GENERALLY	900878907	9.014.696,00	528579	580	706033712	30/12/2015	01/08/2017		6.185.946,57	2.828.749,43
U.T QBE-GENERALLY	900878907	184.099,00	528150	580	706033709	30/12/2015	01/08/2017		126.330,00	57.769,00
U.T QBE-GENERALLY	900878907	6.943.570,00	528603	561	706033712	18/01/2016	01/08/2017		4.690.932,32	2.252.637,68
U.T QBE-GENERALLY	900878907	17.193.340,00	528686	558	706033712	21/01/2016	01/08/2017		11.585.476,42	5.607.863,58
U.T QBE-GENERALLY	900878907	8.466.721,00	528564	558	706033712	21/01/2016	01/08/2017		5.705.174,01	2.761.546,99
U.T QBE-GENERALLY	900878907	3.821.542,00	528258	557	706033709	22/01/2016	01/08/2017		2.572.851,44	1.248.690,56
U.T QBE-GENERALLY	900878907	2.095.764,00	553009	557	706033709	22/01/2016	01/08/2017		1.410.972,17	684.791,83
U.T QBE-GENERALLY	900878907	7.439.593,00	528691	557	706033712	22/01/2016	01/08/2017		5.008.702,65	2.430.890,35
U.T QBE-GENERALLY	900878907	7.444.861,00	528693	550	706033712	29/01/2016	01/08/2017		4.981.288,81	2.463.572,19
U.T QBE-GENERALLY	900878907	2.923.836,00	542013	459	706033712	29/04/2016	01/08/2017		1.764.493,62	1.159.342,38
U.T QBE-GENERALLY	900878907	78.448,00	528115	671	706033709	30/09/2015	01/08/2017		57.170,00	21.278,00
U.T QBE-GENERALLY	900878907	171.142,00	552981	671	706033709	30/09/2015	01/08/2017		124.721,96	46.420,04
U.T QBE-GENERALLY	900878907	10.258.660,00	552959	665	706033718	06/10/2015	01/08/2017		7.451.026,74	2.807.633,26
U.T QBE-GENERALLY	900878907	2.166.094,00	552983	665	706033709	06/10/2015	01/08/2017		1.573.268,27	592.825,73
U.T QBE-GENERALLY	900878907	5.496.466,00	528238	665	706033709	06/10/2015	01/08/2017		3.992.170,04	1.504.295,96
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.202.846,00	446523	656	706033712	15/10/2015	01/08/2017		869.129,58	333.716,42
U.T QBE-GENERALLY	900878907	121.277,00	528118	636	706033709	04/11/2015	01/08/2017		86.571,95	34.705,05
U.T QBE-GENERALLY	900878907	680.809,00	528164	631	706033709	09/11/2015	01/08/2017		484.442,54	196.366,46
U.T QBE-GENERALLY	900878907	112.112,00	552987	631	706033709	09/11/2015	01/08/2017		79.775,42	32.336,58
U.T QBE-GENERALLY	900878907	93.772,00	528120	629	706033709	11/11/2015	01/08/2017		66.639,24	27.132,76
U.T QBE-GENERALLY	900878907	5.740.855,00	528299	606	706033709	04/12/2015	01/08/2017		4.016.703,83	1.724.151,17
U.T QBE-GENERALLY	900878907	587.593,00	552963	606	706033718	04/12/2015	01/08/2017		411.121,17	176.471,83
U.T QBE-GENERALLY	900878907	579.451,00	552994	588	706033718	22/12/2015	01/08/2017		400.097,12	179.353,88
U.T QBE-GENERALLY	900878907	739.484,00	528249	588	706033709	22/12/2015	01/08/2017		510.596,10	228.887,90
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.743.419,00	528123	588	706033709	22/12/2015	01/08/2017		1.203.789,31	539.629,69
U.T QBE-GENERALLY	900878907	705.035,00	553004	588	706033709	22/12/2015	01/08/2017		486.809,88	218.225,12
U.T QBE-GENERALLY	900878907	255.923,00	528108	581	706033709	29/12/2015	01/08/2017		175.754,35	80.168,65
U.T QBE-GENERALLY	900878907	97.301,00	553005	581	706033709	29/12/2015	01/08/2017		66.821,17	30.479,83
U.T QBE-GENERALLY	900878907	7.893.022,00	528573	581	706033712	29/12/2015	01/08/2017		5.420.509,08	2.472.512,92

U.T QBE-GENERALLY	900878907	22.664,00	552990	580	706033709	30/12/2015	01/08/2017		15.552,19	7.111,81
U.T QBE-GENERALLY	900878907	275.455,00	528281	579	706033709	31/12/2015	01/08/2017		188.869,84	86.585,16
U.T QBE-GENERALLY	900878907	5.287.661,00	528133	566	706033709	13/01/2016	01/08/2017		3.587.388,38	1.700.272,62
U.T QBE-GENERALLY	900878907	8.123.715,00	528616	564	706033712	15/01/2016	01/08/2017		5.502.232,50	2.621.482,50
U.T QBE-GENERALLY	900878907	78.682,00	528144	560	706033709	19/01/2016	01/08/2017		53.110,35	25.571,65
U.T QBE-GENERALLY	900878907	183.929,00	553007	560	706033709	19/01/2016	01/08/2017		124.152,08	59.776,93
U.T QBE-GENERALLY	900878907	28.076,00	528294	554	706033709	25/01/2016	01/08/2017		18.852,48	9.223,52
U.T QBE-GENERALLY	900878907	411.151,00	528292	550	706033709	29/01/2016	01/08/2017		275.097,40	136.053,60
U.T QBE-GENERALLY	900878907	436.953,00	553010	560	706033709	19/01/2016	01/08/2017		294.943,28	142.009,73
U.T QBE-GENERALLY	900878907	34.694,00	540070	543	706033709	05/02/2016	01/08/2017		23.065,44	11.628,56
U.T QBE-GENERALLY	900878907	8.098,00	540072	539	706033709	09/02/2016	01/08/2017		5.363,61	2.734,39
U.T QBE-GENERALLY	900878907	45.287,00	540074	530	706033709	18/02/2016	01/08/2017		29.735,62	15.551,38
U.T QBE-GENERALLY	900878907	21.200,00	541982	526	706033709	22/02/2016	01/08/2017		13.864,64	7.335,36
U.T QBE-GENERALLY	900878907	162.063,00	541984	519	706033709	29/02/2016	01/08/2017		105.231,66	56.831,34
U.T QBE-GENERALLY	900878907	109.179,00	540077	489	706033709	30/03/2016	01/08/2017		68.543,87	40.635,13
U.T QBE-GENERALLY	900878907	41.924,00	541989	488	706033709	31/03/2016	01/08/2017		26.288,41	15.635,59
U.T QBE-GENERALLY	900878907	5.906.428,00	582331	665	706033712	06/10/2015	01/08/2017		4.289.931,92	1.616.496,08
U.T QBE-GENERALLY	900878907	36.419.326,00	596454	665	706033712	06/10/2015	01/08/2017		26.451.931,52	9.967.394,48
U.T QBE-GENERALLY	900878907	95.594,00	582596	629	706033709	11/11/2015	01/08/2017		67.934,05	27.659,95
U.T QBE-GENERALLY	900878907	59.872,00	581977	594	706033709	16/12/2015	01/08/2017		41.527,38	18.344,62
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.312.108,00	558187	588	706033718	22/12/2015	01/08/2017		905.979,33	406.128,67
U.T QBE-GENERALLY	900878907	437.920,00	581980	587	706033709	23/12/2015	01/08/2017		302.142,42	135.777,58
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.355.242,00	558194	543	706033718	05/02/2016	01/08/2017		900.998,83	454.243,17
U.T QBE-GENERALLY	900878907	16.034,00	581981	515	706033709	04/03/2016	01/08/2017		10.367,62	5.666,38
U.T QBE-GENERALLY	900878907	10.153,00	558300	505	706033709	14/03/2016	01/08/2017		6.493,90	3.659,10
U.T QBE-GENERALLY	900878907	15.728,00	582240	490	706033709	29/03/2016	01/08/2017		9.886,17	5.841,83
U.T QBE-GENERALLY	900878907	90.565,00	581986	473	706033709	15/04/2016	01/08/2017		55.717,58	34.847,42
U.T QBE-GENERALLY	900878907	80.363,00	581998	470	706033709	18/04/2016	01/08/2017		49.243,71	31.119,29
U.T QBE-GENERALLY	900878907	800.622,00	582310	469	706033712	19/04/2016	01/08/2017		489.932,87	310.689,13
U.T QBE-GENERALLY	900878907	359.863,00	582001	460	706033709	28/04/2016	01/08/2017		217.482,42	142.380,58
U.T QBE-GENERALLY	900878907	98.060,00	582002	448	706033709	10/05/2016	01/08/2017		58.223,13	39.836,88
U.T QBE-GENERALLY	900878907	11.082,00	582006	433	706033709	25/05/2016	01/08/2017		6.423,98	4.658,02
U.T QBE-GENERALLY	900878907	1.667,00	582015	417	706033709	10/06/2016	01/08/2017		939,44	727,56
U.T QBE-GENERALLY	900878907	7.554,00	582017	413	706033709	14/06/2016	01/08/2017		4.225,12	3.328,88
U.T QBE-GENERALLY	900878907	5.880,00	582018	405	706033709	22/06/2016	01/08/2017		3.237,63	2.642,37
U.T QBE-GENERALLY	900878907	27.426,00	582020	400	706033709	27/06/2016	01/08/2017		14.947,17	12.478,83
U.T QBE-GENERALLY	900878907	591.171,00	582046	397	706033709	30/06/2016	01/08/2017		320.155,58	271.015,42
U.T QBE-GENERALLY	900878907	197.601,00	582126	375	706033709	22/07/2016	01/08/2017		101.698,65	95.902,35
U.T QBE-GENERALLY	900878907	8.097.023,00	582313	305	706033712	30/09/2016	01/08/2017		3.265.356,82	4.831.666,18
U.T QBE-GENERALLY	900878907	80.998,00	594776	266	706033718	08/11/2016	01/08/2017		25.578,32	55.419,68
U.T QBE-GENERALLY	900878907	53.706,00	595991	242	706033709	02/12/2016	01/08/2017		12.871,69	40.834,31
U.T QBE-GENERALLY	900878907	16.426,00	597267	232	706033709	12/12/2016	01/08/2017		2.690,47	13.735,53
U.T QBE-GENERALLY	900878907	122.071,00	597265	221	706033709	23/12/2016	01/08/2017		8.837,72	113.233,28
										474.828.695,95


Nury Mayerlin Quinones
Contratista Grupo Gestion Financiera


Lizeth Alexandra Prieto
Contadora Grupo Gestion Financiera


Vo.Bo.
Luz Myriam Enriquez Guavita
Coordinadora Grupo Gestion Financiera

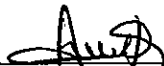
ANEXO 6
 CONCILIACIÓN ANTICIPOS SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE 2016
 GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO	FACTURACIÓN						CONTABILIDAD	DIFERENCIA
	CUENTA	N° DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	ANTICIPO/ AJUSTES A FAVOR	AMORTIZACION	SALDO ACTUAL	SALDO A DICIEMBRE 2016	
CODENSA	1116098-8	446583314-5	6.094.105,00	-	-	6.094.105,00	39.797.850,40	(0,40)
CODENSA	1116098-8	446583314-5	2.439.095,00	-	-	2.439.095,00		
CODENSA	0762846-3	440474533-3	10.328.350,00	652.440,00	155.880,00	10.824.910,00		
CODENSA	1785652-5		-	17.839.740,00		17.839.740,00		
CODENSA	1785645-4	447983274-0	9.160.550,00	1.000.000,00	9.160.550,00	1.000.000,00		
CODENSA	3941266-0	447983281-3	8.679.190,00	1.000.000,00	8.679.190,00	1.000.000,00		
CODENSA	2771442-4		-	600.000,00		600.000,00		
ETB	4362906	217795150	-	-	-	-	4.703.540,00	-
ETB	6313090811	229187018	3.708.930,00	4.703.540,00	3.708.930,00	4.703.540,00		
CLARO	1209251223	D4688309972	404.220,16	-	137.192,40	267.027,76	3.097.589,76	-
CLARO	8217225346	D4688453014	1.427.216,69	2.830.562,00	1.427.216,69	2.830.562,00		
ACUEDUCTO	10054169	3612989412	2.742.620,00	-	-	2.742.620,00	9.250.750,00	-
ACUEDUCTO	11112178	23798611010	2.767.250,00	-	-	2.767.250,00		
ACUEDUCTO	11112188	23798611119	1.540.880,00	-	-	1.540.880,00		
ASEO	12194443-CENTRO	2610022838	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00		
ASEO	12290657 - PISO 2	2610022630	-	100.000,00	-	100.000,00		
ASEO	12290656 - PISO 3	2610022739	-	100.000,00	-	100.000,00		
TOTALES			49.292.406,85	30.826.282,00	23.268.959,09	56.849.729,76		

- (a) Información suministrada por Grupo Procesos Corporativos soportada con las facturas correspondientes.
- (b) Información contable según SIIF
- © Nota 1: EL valor de \$652.440,00 en la cuenta 0762846-3 estan pendientes por reconocer por parte de codensa en el pago efectuado mes de enero 2016.
- © Nota 2: Se trasladaron saldo codensa 1785645-4 \$ 9.160.550,00 y 3941266-0 \$ 8.679.190,00 a la cta 1785652-5 un total de \$17.839.740,00



EDGAR ROJAS
 CONTRATISTA GRUPO GESTION FINANCIERA



LIZETH ALEXANDRA PRIETO
 CONTADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

Vo.Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

ANEXO N. 7
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL

Cta. Contable	Descripción	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
240101	Bienes y servicios	107.279.986,00	4.592.398,00	102.687.588,00
240102	Proyectos de inversión	1.944.357.166,00	98.712.403,00	1.847.160.749,56
242510	Seguros	127.719.761,00	1.069.203,00	126.650.558,00
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	34.330.900,00		34.330.900,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos	6.866.100,00		9.350.400,00
242553	Servicios	28.919.349,00	479.231,00	28.440.117,00
250501	Nómina por pagar	5.198.847,00		5.198.847,00
250502	Casatías	6.595.164,00		6.595.164,00
250504	Vacaciones	40.253.310,00		40.253.310,26
250505	Prima de vacaciones	37.241.193,91	378.318,00	36.862.875,91
250506	Prima de servicios	17.168.501,91	811.503,00	16.356.998,91
250507	Prima de navidad	41.491.342,44		41.491.342,44
250512	Bonificaciones	24.209.331,48		24.209.331,48
Total general		2.421.630.952,74	106.043.056,00	2.319.588.182,56

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
512816	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-7-5	240102	EDITORES CONARTE S A S	830120684	\$ 26.000.000	\$ 1.314.793	\$ 24.685.207
512916	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	NARIÑO	891280008	\$ 414.500	\$ -	\$ 414.500
513016	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CAUCA	891500182	\$ 676.600	\$ -	\$ 676.600
513116	MOBILIARIO Y ENSERES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-2-2	240102	VARGAS VARGAS RAMIRO ANTONIO	19215738	\$ 2.580.000	\$ 133.536	\$ 2.446.464
513216	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	COMFENALCO ANTIOQUIA	890900842	\$ 1.478.700	\$ -	\$ 1.478.700
513316	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	RISARALDA	891480000	\$ 156.900	\$ -	\$ 156.900
513416	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CALDAS	890806490	\$ 687.100	\$ -	\$ 687.100
513516	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI	890303208	\$ 1.004.400	\$ -	\$ 1.004.400
513616	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	TOLIMA COMFATOLIMA	800211025	\$ 127.700	\$ -	\$ 127.700
513816	APORTES AL ICBF	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-6	242520	FAMILIAR ICBF	899999239	\$ 13.732.700	\$ -	\$ 13.732.700
513916	APORTES AL SENA	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-7	242520	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034	\$ 2.288.400	\$ -	\$ 2.288.400
514016	APORTES A LA ESAP	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-8	242541	ADMINISTRACION PUBLICA	899999054	\$ 2.288.400	\$ -	\$ 2.288.400
514116	INSTITUTOS TECNICOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-9	242541	GESTION GENERAL	899999001	\$ 4.577.700	\$ -	\$ 4.577.700
514216	SEGUROS GENERALES	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-9-11	242510	QBE SEGUROS S A	860002534	\$ 2.067.922	\$ 22.830	\$ 2.045.092
514316	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CAFAM	860013570	\$ 6.951.800	\$ -	\$ 6.951.800
514416	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	AMAZONAS	800003122	\$ 613.700	\$ -	\$ 613.700
514516	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CAQUETA	891190047	\$ 64.700	\$ -	\$ 64.700
514616	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	BOYACA COMFABOY	891800213	\$ 166.000	\$ -	\$ 166.000
514716	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	ARAUCA	800219488	\$ 73.700	\$ -	\$ 73.700
514816	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	DONACIONES	C-520-900-57-0-5-5-3	240102	GEEK BUNKER SOLUTIONS S A S	900130646	\$ 89.000.000	\$ 4.419.740	\$ 84.580.260
514916	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	FAMILIAR CAJASAN	890200106	\$ 209.700	\$ -	\$ 209.700
515016	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	890500675	\$ 13.000	\$ -	\$ 13.000
515116	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	COMFENALCO SANTANDER	890201578	\$ 160.400	\$ -	\$ 160.400
515216	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	FENALCO-ANDI COMFENALCO-	890480023	\$ 687.200	\$ -	\$ 687.200
515316	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	MAGDALENA	891780093	\$ 2.590.000	\$ -	\$ 2.590.000
515416	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	LA GUAJIRA	892115006	\$ 157.600	\$ -	\$ 157.600
515516	COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-4-3	240102	GEEK BUNKER SOLUTIONS S A S	900130646	\$ 26.000.000	\$ 1.161.160	\$ 24.838.840
515616	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CESAR COMFACESAR	892399989	\$ 179.000	\$ -	\$ 179.000
515716	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CORDOBA COMFACOR	891080005	\$ 40.800	\$ -	\$ 40.800
515816	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	CAMPESINA	800231969	\$ 726.300	\$ -	\$ 726.300
515916	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	REGIONAL DEL META - COFREM	892000146	\$ 772.700	\$ -	\$ 772.700

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
516016	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-1-1	242520	HUILA	891180008	\$ 357.300	\$ -	\$ 357.300
516116	EQUIPO DE SISTEMAS	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-1-2	240102	ASR SOLUCIONES SAS	900962535	\$ 9.180.210	\$ 554.294	\$ 8.625.916
516216	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-5-2-2	250502	CARLOS LLERAS RESTREPO	899999284	\$ 6.595.164	\$ -	\$ 6.595.164
516316	LICENCIAS DE SOFTWARE	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-8-1-1	240102	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	\$ 33.797.869	\$ 980.721	\$ 32.817.148
516416	TECNICOS	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-5-15-2	240102	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
516616	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 667.373	\$ -	\$ 667.373
516616	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 398.041	\$ -	\$ 398.041
516616	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 573.629	\$ -	\$ 573.629
516616	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 358.119	\$ -	\$ 358.119
516616	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 47.694	\$ -	\$ 47.694
516616	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652	\$ 601.754	\$ -	\$ 601.754
516716	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-21-4	242553	OCUPASALUD S.A.S	900454102	\$ 14.432.000	\$ 428.053	\$ 14.003.947
516816	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 437.903	\$ -	\$ 437.903
516816	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 454.905	\$ -	\$ 454.905
516816	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 253.598	\$ -	\$ 253.598
516816	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 378.401	\$ -	\$ 378.401
516816	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 50.577	\$ -	\$ 50.577
516816	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442	\$ 636.866	\$ -	\$ 636.866
516916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	JULIANA	43874600	\$ 82.590	\$ -	\$ 82.590
516916	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	JULIANA	43874600	\$ 165.180	\$ -	\$ 165.180
516916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	JULIANA	43874600	\$ 73.834	\$ -	\$ 73.834
516916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	JULIANA	43874600	\$ 9.968	\$ -	\$ 9.968
516916	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	JULIANA	43874600	\$ 110.258	\$ -	\$ 110.258
517016	CORREO	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-6-2	242553	PORTES DE COLOMBIA SAS	830006177	\$ 90.270	\$ -	\$ 90.270
517116	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 158.753	\$ -	\$ 158.753
517116	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 802.858	\$ -	\$ 802.858
517116	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 1.636.261	\$ -	\$ 1.636.261
517116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 525.214	\$ -	\$ 525.214
517116	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 99.697	\$ -	\$ 99.697
517116	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873	\$ 1.069.927	\$ -	\$ 1.069.927
517316	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 69.604	\$ -	\$ 69.604
517316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 386.837	\$ -	\$ 386.837
517316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 848.107	\$ -	\$ 848.107
517316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 319.949	\$ -	\$ 319.949
517316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 42.824	\$ -	\$ 42.824
517316	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459	\$ 541.215	\$ -	\$ 541.215
517416	LICENCIAS DE SOFTWARE	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-8-1-1	240102	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800058607	\$ 90.860.364	\$ 864.740	\$ 89.995.624
517616	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 178.471	\$ -	\$ 178.471
517616	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 474.288	\$ -	\$ 474.288
517616	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 1.084.338	\$ -	\$ 1.084.338
517616	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 392.245	\$ -	\$ 392.245
517616	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 52.422	\$ -	\$ 52.422
517616	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 695.146	\$ -	\$ 695.146
517716	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110	\$ 719.979	\$ -	\$ 719.979
517716	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110	\$ 1.439.624	\$ -	\$ 1.439.624
517716	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110	\$ 503.869	\$ -	\$ 503.869
517716	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110	\$ 95.864	\$ -	\$ 95.864
517716	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110	\$ 1.055.503	\$ -	\$ 1.055.503
517916	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	MAYORGA BOTERO YESEIDER ANDRES	71373785	\$ 1.135.889	\$ -	\$ 1.135.889
517916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MAYORGA BOTERO YESEIDER ANDRES	71373785	\$ 1.136.388	\$ -	\$ 1.136.388
517916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MAYORGA BOTERO YESEIDER ANDRES	71373785	\$ 795.122	\$ -	\$ 795.122
517916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MAYORGA BOTERO YESEIDER ANDRES	71373785	\$ 151.785	\$ -	\$ 151.785

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
518016	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	SILVA MARTA RAUL	93293449	\$ 1.048.513	\$ -	\$ 1.048.513
518016	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	SILVA MARTA RAUL	93293449	\$ 1.048.513	\$ -	\$ 1.048.513
518016	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	SILVA MARTA RAUL	93293449	\$ 733.959	\$ -	\$ 733.959
518016	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	SILVA MARTA RAUL	93293449	\$ 139.802	\$ -	\$ 139.802
518116	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 575.434	\$ -	\$ 575.434
518116	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 1.559.240	\$ -	\$ 1.559.240
518116	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 3.662.920	\$ -	\$ 3.662.920
518116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 1.018.451	\$ -	\$ 1.018.451
518116	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 193.349	\$ -	\$ 193.349
518116	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090	\$ 2.287.814	\$ -	\$ 2.287.814
518216	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 93.958	\$ -	\$ 93.958
518216	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 451.721	\$ -	\$ 451.721
518216	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 1.143.154	\$ -	\$ 1.143.154
518216	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 294.954	\$ -	\$ 294.954
518216	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 56.182	\$ -	\$ 56.182
518216	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005	\$ 632.409	\$ -	\$ 632.409
518316	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 123.885	\$ -	\$ 123.885
518316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 473.472	\$ -	\$ 473.472
518316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 886.967	\$ -	\$ 886.967
518316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 413.780	\$ -	\$ 413.780
518316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 55.007	\$ -	\$ 55.007
518316	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 599.759	\$ -	\$ 599.759
518416	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 178.472	\$ -	\$ 178.472
518416	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 446.179	\$ -	\$ 446.179
518416	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 1.082.727	\$ -	\$ 1.082.727
518416	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 369.172	\$ -	\$ 369.172
518416	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 49.100	\$ -	\$ 49.100
518416	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332	\$ 624.650	\$ -	\$ 624.650
518516	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577	\$ 261.987	\$ -	\$ 261.987
518516	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577	\$ 523.975	\$ -	\$ 523.975
518516	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577	\$ 183.391	\$ -	\$ 183.391
518516	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577	\$ 34.663	\$ -	\$ 34.663
518516	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577	\$ 332.119	\$ -	\$ 332.119
518616	EQUIPO DE SISTEMAS	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-8-1-2	240102	CONNECTICS S.A	900554131	\$ 125.804.334	\$ 6.094.831	\$ 119.709.503
518716	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MARTINEZ PATIÑO CARLOS ANDRES	79765313	\$ 313.103	\$ 128.672	\$ 184.431
518716	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MARTINEZ PATIÑO CARLOS ANDRES	79765313	\$ 302.228	\$ -	\$ 302.228
518716	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MARTINEZ PATIÑO CARLOS ANDRES	79765313	\$ 40.297	\$ -	\$ 40.297
518816	EQUIPO DE SISTEMAS	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-1-2	240102	CONNECTICS S.A	900554131	\$ 14.095.666	\$ -	\$ 14.095.666
518916	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	VELASQUEZ GARCIA LEYDY PAOLA	1121860475	\$ 359.158	\$ 83.041	\$ 276.117
518916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	VELASQUEZ GARCIA LEYDY PAOLA	1121860475	\$ 722.778	\$ -	\$ 722.778
518916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	VELASQUEZ GARCIA LEYDY PAOLA	1121860475	\$ 643.786	\$ -	\$ 643.786
518916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	VELASQUEZ GARCIA LEYDY PAOLA	1121860475	\$ 85.949	\$ -	\$ 85.949
519016	TECNICOS	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-2	240102	MONROY PEREZ MIGUEL ANGEL	1020773390	\$ 2.390.000	\$ 20.455	\$ 2.369.545
519116	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MEJIA HERRERA SAMUEL	19341427	\$ 49.967	\$ -	\$ 49.967
519116	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	MEJIA HERRERA SAMUEL	19341427	\$ 99.796	\$ -	\$ 99.796
519116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MEJIA HERRERA SAMUEL	19341427	\$ 44.608	\$ -	\$ 44.608
519116	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MEJIA HERRERA SAMUEL	19341427	\$ 5.907	\$ -	\$ 5.907
519316	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-7-15-1	240102	MAURICIO	79707345	\$ 4.890.000	\$ 121.852	\$ 4.768.148
519416	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	CADENA GARCIA NELSON	80073591	\$ 370.474	\$ 249.646	\$ 120.828
519416	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	CADENA GARCIA NELSON	80073591	\$ 259.216	\$ -	\$ 259.216
519416	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	CADENA GARCIA NELSON	80073591	\$ 48.931	\$ -	\$ 48.931
519516	DOTACIONES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-5-3-2	240102	GUERRERO CARO FERNANDO	4137729	\$ 199.916.917	\$ 10.347.424	\$ 189.569.493

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
519616	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	CAÑON VASQUEZ MARCO DAVID	75098324	\$ 959.619	\$ 161.010	\$ 798.609
519616	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	CAÑON VASQUEZ MARCO DAVID	75098324	\$ 959.876	\$	\$ 959.876
519616	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	CAÑON VASQUEZ MARCO DAVID	75098324	\$ 671.733	\$	\$ 671.733
519616	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	CAÑON VASQUEZ MARCO DAVID	75098324	\$ 128.293	\$	\$ 128.293
519716	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MENJURA GUALTEROS NINFA CAROLINA	33700162	\$ 503.822	\$	\$ 503.822
519716	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MENJURA GUALTEROS NINFA CAROLINA	33700162	\$ 352.675	\$	\$ 352.675
519716	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MENJURA GUALTEROS NINFA CAROLINA	33700162	\$ 66.908	\$	\$ 66.908
519816	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432	\$ 334.726	\$	\$ 334.726
519816	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432	\$ 1.473.833	\$	\$ 1.473.833
519816	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432	\$ 1.939.981	\$	\$ 1.939.981
519816	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432	\$ 151.027	\$	\$ 151.027
519816	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432	\$ 183.165	\$	\$ 183.165
519916	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-1-15-1	240102	MEJIA ALFONSO MIGUEL FERNANDO	74374261	\$ 6.416.667	\$ 2.005.919	\$ 4.410.748
520016	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-1-25	240101	DIGITAL CERTICAMARA S A	830084433	\$ 7.279.986	\$ 69.285	\$ 7.210.701
520116	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	Rada Argenis	51984938	\$ 315.316	\$ 77.523	\$ 237.793
520116	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	Rada Argenis	51984938	\$ 1.269.098	\$	\$ 1.269.098
520116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	Rada Argenis	51984938	\$ 446.718	\$	\$ 446.718
520116	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	Rada Argenis	51984938	\$ 141.586	\$	\$ 141.586
520316	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-1	250501	GARCIA CANTOR JUAN CARLOS	79539768	\$ 427.111	\$	\$ 427.111
520416	DOTACION	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-4-2	240101	NOMADA C I LTDA	830125290	\$ 12.611.400	\$	\$ 12.611.400
520516	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-15-1	240102	HERRERA CORREAL LUIS ALEJANDRO	80771750	\$ 2.210.333	\$ 119.418	\$ 2.090.915
520616	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-1	250501	ALEXANDER	79566421	\$ 440.699	\$	\$ 440.699
520716	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-1	250501	OSCAR LEONEL BUSTOS BECERRA	19401203	\$ 528.008	\$	\$ 528.008
520816	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-15-1	240102	DIAZ OLAVE MARIA ISABEL	1032428808	\$ 900.000	\$ 7.703	\$ 892.297
520916	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-15-1	240102	BARRERO CANTOR CARLOS ALBERTO	80201161	\$ 4.010.000	\$ 112.553	\$ 3.897.447
521116	DOTACIONES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-3-2	240102	NOMADA C I LTDA	830125290	\$ 114.763.776	\$ 6.592.763	\$ 108.171.013
521216	EQUIPO DE SISTEMAS	DONACIONES	C-520-900-57-0-8-1-2	240102	OPEN GROUP SAS	900249043	\$ 150.785.188	\$ 8.566.159	\$ 142.219.029
521316	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595	\$ 85.667	\$	\$ 85.667
521316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595	\$ 695.761	\$	\$ 695.761
521316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595	\$ 843.616	\$	\$ 843.616
521316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595	\$ 24.611	\$	\$ 24.611
521316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595	\$ 77.157	\$	\$ 77.157
521416	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-670-900-1-0-7-15-1	240102	CERRO TURIZO JUAN CARLOS	92694446	\$ 180.333	\$ 1.543	\$ 178.790
521516	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	REY RUEDA RAFAEL ENRIQUE	79699845	\$ 900.000	\$ 8.259	\$ 891.741
521616	COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-8-4-3	240102	COLOMBIA S.A.S.	900581977	\$ 15.500.000	\$ 468.207	\$ 15.031.793
521716	EQUIPO DE SISTEMAS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-8-1-2	240102	TOPOEQUIPOS S A	800035478	\$ 902.000	\$	\$ 902.000
521816	TECNICOS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-8-15-2	240102	ROZO HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1032395763	\$ 1.716.000	\$ 14.687	\$ 1.701.313
521916	EQUIPO DE SISTEMAS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-8-1-2	240102	TOPOEQUIPOS S A	800035478	\$ 6.000.000	\$ 357.238	\$ 5.642.762
522016	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	PARDO FORERO ANGELICA PAMELA	52880818	\$ 4.000.000	\$ 34.235	\$ 3.965.765
522316	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-15-1	240102	ALVARADO ROJAS SANDRA BEATRIZ	55062144	\$ 4.010.000	\$ 435.321	\$ 3.574.679
522416	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	PEREA BERNAL LIZ ALEJANDRA	1013599831	\$ 190.667	\$ 1.632	\$ 189.035
522516	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	ARENAS PONCE JUAN CLAUDIO	80198100	\$ 805.667	\$ 6.896	\$ 798.771
522616	TECNICOS	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-2	240102	HERNANDEZ LOPEZ DANIELA	1014245810	\$ 2.390.000	\$ 20.455	\$ 2.369.545
522716	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	PEREZ COLORADO ADRIANA	1033711669	\$ 4.890.000	\$ 121.852	\$ 4.768.148
522816	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-7-5	240102	BIENES Y SERVICIOS VALNAOS S.A.S.	900401838	\$ 4.944.500	\$ 250.038	\$ 4.694.462
522916	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	MENDIVELSO MENDIVELSO ASDRUBAL	79591449	\$ 4.370.000	\$ 52.402	\$ 4.317.598
523016	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 598.956	\$	\$ 598.956
523016	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 598.956	\$	\$ 598.956
523016	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 1.197.913	\$	\$ 1.197.913
523016	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 419.269	\$	\$ 419.269
523016	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 79.603	\$	\$ 79.603
523016	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061799	\$ 798.351	\$	\$ 798.351

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
523216	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 98.649	\$ -	\$ 98.649
523216	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 1.359.670	\$ -	\$ 1.359.670
523216	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 1.121.464	\$ -	\$ 1.121.464
523216	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 465.761	\$ -	\$ 465.761
523216	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 161.464	\$ -	\$ 161.464
523216	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178	\$ 1.812.522	\$ -	\$ 1.812.522
523316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653	\$ 964.034	\$ -	\$ 964.034
523316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653	\$ 1.967.582	\$ -	\$ 1.967.582
523316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653	\$ 665.029	\$ -	\$ 665.029
523316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653	\$ 126.106	\$ -	\$ 126.106
523316	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653	\$ 1.413.744	\$ -	\$ 1.413.744
523416	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506	\$ 357.028	\$ -	\$ 357.028
523416	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506	\$ 724.293	\$ -	\$ 724.293
523416	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506	\$ 247.575	\$ -	\$ 247.575
523416	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506	\$ 47.001	\$ -	\$ 47.001
523416	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506	\$ 500.123	\$ -	\$ 500.123
523516	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 783.085	\$ -	\$ 783.085
523516	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 355.151	\$ -	\$ 355.151
523516	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 349.891	\$ -	\$ 349.891
523516	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 232.766	\$ -	\$ 232.766
523516	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 44.336	\$ -	\$ 44.336
523516	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338	\$ 497.040	\$ -	\$ 497.040
523616	SEGUROS GENERALES	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-9-11	242510	GENERALI COLOMBIA SEGUROS	900878907	\$ 19.840.266	\$ 191.657	\$ 19.648.609
523716	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 331.546	\$ 86.872	\$ 244.674
523716	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 2.134.558	\$ -	\$ 2.134.558
523716	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 2.220.598	\$ -	\$ 2.220.598
523716	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 481.415	\$ -	\$ 481.415
523716	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 265.828	\$ -	\$ 265.828
523716	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078	\$ 3.130.126	\$ -	\$ 3.130.126
523816	SUELDOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-1-1	250501	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 3.174.393	\$ -	\$ 3.174.393
523816	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 740.978	\$ -	\$ 740.978
523816	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 4.259.082	\$ -	\$ 4.259.082
523816	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 4.155.461	\$ -	\$ 4.155.461
523816	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 1.270.959	\$ -	\$ 1.270.959
523816	PRIMA DE COORDINACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-47	250501	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 628.636	\$ -	\$ 628.636
523816	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 530.989	\$ -	\$ 530.989
523816	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862	\$ 6.245.830	\$ -	\$ 6.245.830
523916	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 368.262	\$ -	\$ 368.262
523916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 646.600	\$ -	\$ 646.600
523916	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 2.570.758	\$ -	\$ 2.570.758
523916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 422.318	\$ -	\$ 422.318
523916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 80.885	\$ -	\$ 80.885
523916	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025	\$ 818.955	\$ -	\$ 818.955
524016	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 178.009	\$ -	\$ 178.009
524016	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 1.227.375	\$ -	\$ 1.227.375
524016	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 1.117.940	\$ -	\$ 1.117.940
524016	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 464.541	\$ -	\$ 464.541
524016	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 135.855	\$ -	\$ 135.855
524016	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017	\$ 1.718.681	\$ -	\$ 1.718.681
524116	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 76.381	\$ -	\$ 76.381
524116	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 191.931	\$ -	\$ 191.931
524116	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 930.790	\$ -	\$ 930.790


Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
524116	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 160.273	\$ -	\$ 160.273
524116	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 21.279	\$ -	\$ 21.279
524116	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043	\$ 268.312	\$ -	\$ 268.312
524216	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634	\$ 17.344	\$ -	\$ 17.344
524216	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634	\$ 34.412	\$ -	\$ 34.412
524216	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634	\$ 15.382	\$ -	\$ 15.382
524216	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634	\$ 2.215	\$ -	\$ 2.215
524216	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634	\$ 23.951	\$ -	\$ 23.951
524316	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 223.080	\$ -	\$ 223.080
524316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 1.038.279	\$ -	\$ 1.038.279
524316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 1.364.913	\$ -	\$ 1.364.913
524316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 182.164	\$ -	\$ 182.164
524316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 123.706	\$ -	\$ 123.706
524316	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032377260	\$ 1.453.146	\$ -	\$ 1.453.146
524416	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 400.439	\$ -	\$ 400.439
524416	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 459.287	\$ -	\$ 459.287
524416	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 103.763	\$ -	\$ 103.763
524416	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 392.157	\$ -	\$ 392.157
524416	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 52.379	\$ -	\$ 52.379
524416	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854	\$ 612.703	\$ -	\$ 612.703
524516	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 139.670	\$ -	\$ 139.670
524516	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 523.082	\$ -	\$ 523.082
524516	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 462.064	\$ -	\$ 462.064
524516	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 61.790	\$ -	\$ 61.790
524516	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 732.500	\$ -	\$ 732.500
524616	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	MARTÍNEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344	\$ 1.023.256	\$ -	\$ 1.023.256
524616	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	MARTÍNEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344	\$ 2.267.962	\$ -	\$ 2.267.962
524616	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	MARTÍNEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344	\$ 1.480.255	\$ -	\$ 1.480.255
524616	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	MARTÍNEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344	\$ 281.360	\$ -	\$ 281.360
524616	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	MARTÍNEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344	\$ 3.174.766	\$ -	\$ 3.174.766
524716	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 700.742	\$ -	\$ 700.742
524716	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 376.414	\$ -	\$ 376.414
524716	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 647.908	\$ -	\$ 647.908
524716	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 337.418	\$ -	\$ 337.418
524716	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 45.210	\$ -	\$ 45.210
524716	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199	\$ 502.255	\$ -	\$ 502.255
524816	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 765.809	\$ 403.057	\$ 362.752
524816	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 765.809	\$ -	\$ 765.809
524816	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 1.531.618	\$ -	\$ 1.531.618
524816	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 536.066	\$ -	\$ 536.066
524816	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 102.377	\$ -	\$ 102.377
524816	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145	\$ 1.021.347	\$ -	\$ 1.021.347
524916	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 88.132	\$ -	\$ 88.132
524916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 418.136	\$ -	\$ 418.136
524916	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 956.291	\$ -	\$ 956.291
524916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 349.532	\$ -	\$ 349.532
524916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 46.650	\$ -	\$ 46.650
524916	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310	\$ 557.678	\$ -	\$ 557.678
525016	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 579.027	\$ -	\$ 579.027
525016	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 579.027	\$ -	\$ 579.027
525016	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 1.158.053	\$ -	\$ 1.158.053
525016	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 558.914	\$ -	\$ 558.914

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
525016	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 74.522	\$ -	\$ 74.522
525016	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049	\$ 849.239	\$ -	\$ 849.239
525116	SEGUROS GENERALES	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-9-11	242510	GENERALI COLOMBIA SEGUROS	900878907	\$ 104.657.813	\$ 843.571	\$ 103.814.242
525216	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 178.009	\$ -	\$ 178.009
525216	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 567.405	\$ -	\$ 567.405
525216	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 1.081.534	\$ -	\$ 1.081.534
525216	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 470.694	\$ -	\$ 470.694
525216	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 62.759	\$ -	\$ 62.759
525216	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173	\$ 832.194	\$ -	\$ 832.194
525316	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474	\$ 416.409	\$ -	\$ 416.409
525316	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474	\$ 832.153	\$ -	\$ 832.153
525316	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474	\$ 291.253	\$ -	\$ 291.253
525316	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474	\$ 55.921	\$ -	\$ 55.921
525316	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474	\$ 582.174	\$ -	\$ 582.174
525416	TIQUETES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-10-3	240102	NACIONALES S.A.	899999143	\$ 1.244.328	\$ -	\$ 1.244.328
525516	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-15-1	240102	DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN	900352177	\$ 2.326.666	\$ 282.610	\$ 2.044.056
525616	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 929.220	\$ -	\$ 929.220
525616	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 1.632.043	\$ -	\$ 1.632.043
525616	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 341.858	\$ -	\$ 341.858
525616	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 20.388	\$ -	\$ 20.388
525616	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 203.711	\$ -	\$ 203.711
525616	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013	\$ 2.067.539	\$ -	\$ 2.067.539
525716	SEGUROS GENERALES	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-9-11	242510	GENERALI COLOMBIA SEGUROS	900878907	\$ 1.153.760	\$ 11.145	\$ 1.142.615
525816	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 995.406	\$ -	\$ 995.406
525816	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 995.551	\$ -	\$ 995.551
525816	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 542.949	\$ -	\$ 542.949
525816	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 696.784	\$ -	\$ 696.784
525816	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 132.914	\$ -	\$ 132.914
525816	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008	\$ 1.460.315	\$ -	\$ 1.460.315
525916	PRIMA DE SERVICIO	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-14	250506	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 587.545	\$ -	\$ 587.545
525916	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-15	250505	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 79.578	\$ -	\$ 79.578
525916	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-16	250507	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 508.559	\$ -	\$ 508.559
525916	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-2	250512	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 66.496	\$ -	\$ 66.496
525916	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-5-5	250512	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 9.003	\$ -	\$ 9.003
525916	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIENTES	A-1-0-1-9-3	250504	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653	\$ 111.311	\$ -	\$ 111.311
526316	LICENCIAS DE SOFTWARE	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-8-1-1	240102	EFORCERS S.A.	830077380	\$ 121.525.915	\$ 10.352.888	\$ 111.173.027
526416	LICENCIAS DE SOFTWARE	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-1-1	240102	EFORCERS S.A.	830077380	\$ 28.394.561	\$ -	\$ 28.394.561
526616	PROFESIONALES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-6-15-1	240102	ACOSTA USECHE HECTOR HERNAN	80274148	\$ 4.238.000	\$ 518.529	\$ 3.719.471
526716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DONACIONES	C-520-900-57-0-2-10-1	240102	ALEXANDER	82394159	\$ 261.153	\$ 2.523	\$ 258.630
526816	HERRRAMIENTAS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-6-1-1	240102	UNION TEMPORAL CI WARRIORS	901034701	\$ 223.950.064	\$ 11.591.347	\$ 212.358.717
526916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DONACIONES	C-520-900-57-0-1-10-1	240102	ALEXANDER	82394159	\$ 830.418	\$ 8.022	\$ 822.396
527016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DONACIONES	C-520-900-57-0-2-10-1	240102	ALEXANDER	82394159	\$ 550.873	\$ 5.321	\$ 545.552
527116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-6-10-1	240102	BOTERO ARANGO JULIAN	79142986	\$ 110.175	\$ -	\$ 110.175
527216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	DONACIONES	C-520-900-57-0-1-10-1	240102	ROBERTO	79386126	\$ 683.284	\$ -	\$ 683.284
527316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-10-1	240102	ARENAS PONCE JUAN CLAUDIO	80198100	\$ 220.349	\$ 3.193	\$ 217.156
527416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-1-10-1	240102	ARENAS PONCE JUAN CLAUDIO	80198100	\$ 110.175	\$ -	\$ 110.175
527516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 307.024	\$ 3.193	\$ 303.831
527616	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-21-5	242553	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	860012357	\$ 1.850.000	\$ 17.871	\$ 1.832.129
527716	HERRRAMIENTAS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-6-1-1	240102	UNION TEMPORAL CI WARRIORS	901034701	\$ 522.888.862	\$ 27.071.520	\$ 495.817.342
527816	HERRRAMIENTAS	PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-6-1-1	240102	UNION TEMPORAL CI WARRIORS	901034701	\$ 145.162	\$ -	\$ 145.162
527916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-6-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 23.500	\$ -	\$ 23.500
528116	EQUIPOS Y ENSERES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-4-2	240102	MARTINEZ BALEN LADY DIANA	52953825	\$ 837.520	\$ 35.855	\$ 801.665

Numero Documento	Descripcion	Recurso	Rubro		Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor a pagar
528216	DOTACIONES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-5-3-2	240102	NOMADA C I LTDA	830125290	\$ 14.500.000	\$ 750.500	\$ 13.749.500
528316	DOTACION	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-4-2	240101	NOMADA C I LTDA	830125290	\$ 87.388.600	\$ 4.523.113	\$ 82.865.487
528616	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIOY OFICINA	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-5-3-5	240102	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	860053274	\$ 24.178.661	\$ 730.112	\$ 23.448.549
528716	SERVICIO DE ASEO	RECURSOS CORRIENTES	A-2-0-4-5-8	242553	SERVIASEO S A	860067479	\$ 12.547.078	\$ 33.307	\$ 12.513.771
528816	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-9-7-5	240102	LOPMI S.A.S.	900162168	\$ 1.126.939	\$ -	\$ 1.126.939
528816	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-9-7-5	240102	LOPMI S.A.S.	900162168	\$ 30.000.000	\$ 1.677.754	\$ 28.322.246
528816	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-906-4-0-9-7-5	240102	LOPMI S.A.S.	900162168	\$ 2.050.605	\$ -	\$ 2.050.605
528916	COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-8-4-3	240102	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	830123007	\$ 9.432.441	\$ 488.210	\$ 8.944.231
							\$ 2.421.630.956	\$ 106.043.056	\$ 2.315.587.900

Obligaciones con atributo contable diferente a ninguno.

Obligaciones	Descripcion	Recurso	Rubro Pptal	Cta.Contable	Nombre Razon Social	Identificacion	Vr.Bruto	Valor Deducione	Valor Neto
526016	CONVENIOS	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	C-670-900-1-0-1-15-4		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA	899999102	137.800.000	0	137.800.000
526116	CONVENIOS	DONACIONES	C-520-900-57-0-2-15-4		CORPORACION BIOCOMERCIO SOSTENIBLE	900271442	44.775.744	0	44.775.744
526216	CONVENIOS	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-6-15-4		DANISH REFUGEE COUNCIL - DRC PROGRAMME COLOMBIA	900428711	50.000.000	0	50.000.000
528416	CONVENIOS	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	C-520-900-57-0-3-15-4		FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE	900155994	7.300.000	0	7.300.000
528516	CONVENIOS	OTROS RECURSOS DEL TESORO	C-520-900-57-0-3-15-4		FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE	900155994	150.000.000	0	150.000.000


LIZETH ALEXANDRA PRIETO
Contadora

Vo.Bo. 
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL - NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE
242535	Libranzas	\$ 23.730.852,00
	TOTAL	\$ 23.730.852,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376497316	LIBRANZAS	5947992	LUIS CRUZ COLORADO	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	517.325,00
376497116	LIBRANZAS	38259736	LUZ NIÑO BENAVIDEZ	890200756	BANCO PICHINCHA	1.371.248,00
376489416	LIBRANZAS	52807498	YASMIN GONZALEZ DAZA	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	74.000,00
376489416	LIBRANZAS	52807498	YASMIN GONZALEZ DAZA	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	94.500,00
376489416	LIBRANZAS	52807498	YASMIN GONZALEZ DAZA	890200756	BANCO PICHINCHA	2.112.614,00
376490016	LIBRANZAS	52197050	EDNA JARRO FAJARDO	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	1.194.809,00
376487416	LIBRANZAS	51680336	SILVIA TAMAYO DIAZ	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	35.500,00
376488716	LIBRANZAS	40041023	Andrea Pinzon Torres	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	49.500,00
376490616	LIBRANZAS	52260278	LUZ ENRIQUEZ GUAVITA	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	488.811,00
376488316	LIBRANZAS	79850133	HERNAN BARBOSA CAMARGO	890200756	BANCO PICHINCHA	850.539,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376492516	LIBRANZAS	51891055	GISELA PAREDEZ LEGUIZAMON	890200756	BANCO PICHINCHA	706.243,00
376488216	LIBRANZAS	51725551	NUBIA WILCHES QUINTANA	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	37.000,00
376489816	LIBRANZAS	52107502	LILIANA AVILA MONTERO	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	19.600,00
376493116	LIBRANZAS	17973677	RAYMON SALES CONTRERAS	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	277.632,00
376493316	LIBRANZAS	52069635	TESORO PIÑEROS CORREDOR	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	41.250,00
376494016	LIBRANZAS	52767503	SANDRA PEÑA ARIAS	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	21.000,00
376494016	LIBRANZAS	52767503	SANDRA PEÑA ARIAS	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	32.451,00
376494016	LIBRANZAS	52767503	SANDRA PEÑA ARIAS	900535587	ALIANZAS EFECTIVAS SAS	467.470,00
376499816	LIBRANZAS	52014109	CARMEN HURTADO DIAZ	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	1.133.784,00
376496716	LIBRANZAS	52064862	LEIDIN LOZADA ORTIZ	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	471.950,00
376496916	LIBRANZAS	1109492897	JULI OYUELA ARAGON	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	342.922,00
376488516	LIBRANZAS	93287839	CARLOS ORTEGON	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
376488516	LIBRANZAS	93287839	CARLOS ORTEGON	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	60.000,00
376489316	LIBRANZAS	52101712	claudia nuñez prieto	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	33.350,00
376493516	LIBRANZAS	52854468	ADRIANA ROZO MELO	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	18.500,00
376492716	LIBRANZAS	51971182	Diana Rios Chaves	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	1.093.092,00
376496216	LIBRANZAS	1033752982	DERLY BARRERA ACEVEDO	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	584.983,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376491716	LIBRANZAS	19435080	ROLANDO DUQUE LOPEZ	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	555.987,00
376489016	LIBRANZAS	3718835	ROGER PÉREZ MOLINA	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	1.137.811,00
376499416	LIBRANZAS	1019061777	JULIETH CAMACHO CRUZ	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	41.250,00
376498516	LIBRANZAS	79243788	LUIS ALARCON AFRICANO	890200756	BANCO PICHINCHA	149.809,00
376487316	LIBRANZAS	51772302	DORIS HERNANDEZ RIOS	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
376499916	LIBRANZAS	19401203	BUSTOS OSCAR LEONEL	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	302.137,00
376497816	LIBRANZAS	51981172	ALBA BELTRAN LOPEZ	900535587	ALIANZAS EFECTIVAS SAS	749.843,00
376500716	LIBRANZAS	51717059	LILA ZABARAIN GUERRA	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
376500716	LIBRANZAS	51717059	LILA ZABARAIN GUERRA	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	1.553.927,00
376497616	LIBRANZAS	31307541	ELIZABETH DOMINGUEZ CUADROS	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	519.096,00
376500816	LIBRANZAS	42157603	FLOR RENDON ECHEVERRY	800215065	CORSERPARK CORDINADORA DE SERVICIOS PARQUES CEMENTERIOS S.A.S	21.000,00
376493716	LIBRANZAS	19274904	EULISES CABEZAS ARCINIEGAS	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
376493716	LIBRANZAS	19274904	EULISES CABEZAS ARCINIEGAS	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	323.121,00
376494416	LIBRANZAS	79258229	JORGE MORENO ALBA	890200756	BANCO PICHINCHA	529.419,00
376493916	LIBRANZAS	093344091	JAVIER YOSA ORTIZ	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
376493916	LIBRANZAS	093344091	JAVIER YOSA ORTIZ	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	406.754,00
376495016	LIBRANZAS	53090982	KLIMBERLY MORRIS RODRIGUEZ	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376498616	LIBRANZAS	1010164774	YAZMIN SANCHEZ PALACIOS	900535587	ALIANZAS EFECTIVAS SAS	180.663,00
376499616	LIBRANZAS	1019076750	PAOLA VALDES ACHURY	890200756	BANCO PICHINCHA	663.568,00
376499516	LIBRANZAS	60373706	ERIKA SANCHEZ GARZON	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	41.500,00
376499516	LIBRANZAS	60373706	ERIKA SANCHEZ GARZON	890200756	BANCO PICHINCHA	387.463,00
376499716	LIBRANZAS	45461872	MARTHA MATURANA RODRIGUEZ	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	29.000,00
376496316	LIBRANZAS	39699604	ANA ROJAS GUZMAN	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	633.691,00
376490916	LIBRANZAS	41554211	GRACIELA SALGADO CORTES	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	72.500,00
376499216	LIBRANZAS	1073598749	GERMAN GAMA BEDOYA	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	56.500,00
376499216	LIBRANZAS	1073598749	GERMAN GAMA BEDOYA	830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	134.422,00
376498216	LIBRANZAS	51811779	CLAUDIA RONCANCIO RODRIGUEZ	900189642	BAYPORT COLOMBIA S A S	447.458,00
389436516	LIBRANZAS	1000322301	JULIANA RAMIREZ ZAMBRANO	900160698	CA ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS	402.594,00
389438016	LIBRANZAS	52490210	CLAUDIA MORA CASTRO	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	14.700,00
389416016	LIBRANZAS	52504310	ANALINDA TORRES PIRA	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	631.196,00
392557216	LIBRANZAS	52151242	FANNY SUAREZ VELASQUEZ	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	37.000,00
392563016	LIBRANZAS	1076653130	YULI BECERRA CASTIBLANCO	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	33.667,00
392083216	LIBRANZAS	6765718	CLAUDIO BERNAL BERNA	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	49.922,00
392078616	LIBRANZAS	53029037	SANDRA CHAVES CLAVIJO	900160698	CA ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS	862.104,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
392067716	LIBRANZAS	52072983	NUBIA MOSQUERA QUILINDO	900160698	CA ESTRATEGIAS FINANCIERAS SAS	395.966,00
397004016	LIBRANZAS	52794362	ADRIANA CAMPO SANCHEZ	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	21.000,00
396453316	LIBRANZAS	80732924	DAVID PRIETO CASTAÑEDA	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	97.844,00
396979016	LIBRANZAS	1076653288	YENNY GORDILLO HERRERA	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	29.667,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LIBRANZAS						23.730.852,00


* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:


Nury Mayerlin Quinones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:


Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL - NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE	
242524	Embargos Judiciales	\$	1.436.103,00
TOTAL		\$	1.436.103,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376495316	EMBARGOS	80657872	DANNY RUBIANO CONTRERAS	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	1.055.244,00
376490916	EMBARGOS	41554211	GRACIELA SALGADO CORTES	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	380.859,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EMBARGOS JUDICIALES						1.436.103,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL - NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE	
242521	Sindicatos	\$	89.871,00
TOTAL		\$	89.871,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deduccion	Neto CXP
296418116	SINDICATOS	52422223	NATALI ARENAS HERRERA	830087782	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINTRAMBIENTE	59.914,00
376490116	SINDICATOS	52422223	NATALI ARENAS HERRERA	830087782	SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINTRAMBIENTE	29.957,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SINDICATOS						89.871,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.


** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL - NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE
242590	Otros Acreedores	\$ 1.700.000,00
TOTAL		\$ 1.700.000,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
392195116	CUENTAS AFC	52371615	JEIMY CUADRADO GONZALEZ	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	300.000,00
392098316	CUENTAS AFC	80040100	JORGE MONCALEANO OSPINA	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	1.200.000,00
269841316	CUENTAS AFC	53008039	ADRIANA LOPEZ ROJAS	53008039	ADRIANA LOPEZ ROJAS	200.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CUENTAS AFC						1.700.000,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL - NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE
242523	Fondo de Empleados	\$ 51.699.400,00
	TOTAL	\$ 51.699.400,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
352382516	FONDO DE EMPLEADOS	65789879	MAGDA HERRERA JIMENEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	2.009.100,00
352374216	FONDO DE EMPLEADOS	3718835	ROGER PÉREZ MOLINA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.213.440,00
352374616	FONDO DE EMPLEADOS	52807498	YASMIN GONZALEZ DAZA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	2.848.745,00
352372416	FONDO DE EMPLEADOS	79480815	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	3.043.050,00
352378216	FONDO DE EMPLEADOS	52854468	ADRIANA ROZO MELO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.303.058,00
352376716	FONDO DE EMPLEADOS	19435080	ROLANDO DUQUE LOPEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	935.134,00
352383916	FONDO DE EMPLEADOS	60373706	ERIKA SANCHEZ GARZON	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	953.633,00
352380416	FONDO DE EMPLEADOS	79205938	YESID ACEVEDO CALA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	304.830,00
352383616	FONDO DE EMPLEADOS	1073598749	GERMAN GAMA BEDOYA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	617.600,00
354692016	FONDO DE EMPLEADOS	53008143	Cielo Castro Camelo	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	131.100,00
354688916	FONDO DE EMPLEADOS	16697979	ROBERTO PARDO ANGEL	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	200.500,00
354828916	FONDO DE EMPLEADOS	52930839	DIANA PINEDA RODRIGUEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	71.700,00
355054416	FONDO DE EMPLEADOS	19366162	JOSE GUERRERO PATARROYO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.641.557,00
376494716	FONDO DE EMPLEADOS	52178986	JANETH SARMIENTO PINZON	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	619.654,00
376497316	FONDO DE EMPLEADOS	5947992	LUIS CRUZ COLORADO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	775.814,00
376488416	FONDO DE EMPLEADOS	51699583	NORMA NIÑO GALEANO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	356.083,00
376496516	FONDO DE EMPLEADOS	76323493	JULIAN MARTINEZ PARRA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	346.997,00
376489416	FONDO DE EMPLEADOS	52807498	YASMIN GONZALEZ DAZA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	912.905,00
376489716	FONDO DE EMPLEADOS	16356940	LUIS ORTIZ MORALES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	224.050,00
376498116	FONDO DE EMPLEADOS	65789879	MAGDA HERRERA JIMENEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	436.369,00
376494216	FONDO DE EMPLEADOS	51723033	LUZ SOTELO DELGADILLO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	316.324,00
376498016	FONDO DE EMPLEADOS	79624413	JORGE PATIÑO OSPINA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	140.642,00
376488616	FONDO DE EMPLEADOS	65775910	NATALIA GALVIS AVELLANEDA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	360.869,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376490716	FONDO DE EMPLEADOS	79231945	ERNESTO BERMUDEZ BELLO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	907.340,00
376489816	FONDO DE EMPLEADOS	52107502	LILIANA AVILA MONTERO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	155.862,00
376490116	FONDO DE EMPLEADOS	52422223	NATALI ARENAS HERRERA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	370.588,00
376493116	FONDO DE EMPLEADOS	17973677	RAYMON SALES CONTRERAS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.012.935,00
376492616	FONDO DE EMPLEADOS	39616587	LUISA PEÑARANDA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	492.064,00
376493316	FONDO DE EMPLEADOS	52069635	TESORO PIÑEROS CORREDOR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	255.229,00
376494016	FONDO DE EMPLEADOS	52767503	SANDRA PEÑA ARIAS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.489.080,00
376495816	FONDO DE EMPLEADOS	37329045	MERLY PACHECO ORTIZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	370.747,00
376496116	FONDO DE EMPLEADOS	80215978	NESTOR ZABALA BERNAL	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	95.556,00
376499816	FONDO DE EMPLEADOS	52014109	CARMEN HURTADO DIAZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	103.756,00
376496716	FONDO DE EMPLEADOS	52064862	LEIDIN LOZADA ORTIZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	181.005,00
376491916	FONDO DE EMPLEADOS	52827064	SANDRA RODRIGUEZ PEÑA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	178.856,00
376496916	FONDO DE EMPLEADOS	1109492897	JULI OYUELA ARAGON	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	132.799,00
376492416	FONDO DE EMPLEADOS	51795472	ELISA OLARTE RUJANA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	712.094,00
376487216	FONDO DE EMPLEADOS	79480815	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	197.985,00
376491116	FONDO DE EMPLEADOS	79294422	JULIO RAMIREZ SANTOS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	241.301,00
376493516	FONDO DE EMPLEADOS	52854468	ADRIANA ROZO MELO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	720.595,00
376489216	FONDO DE EMPLEADOS	65703949	MÓNICA MURILLO CASTRO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	124.964,00
376491716	FONDO DE EMPLEADOS	19435080	ROLANDO DUQUE LOPEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	118.674,00
376489016	FONDO DE EMPLEADOS	3718835	ROGER PÉREZ MOLINA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	221.069,00
376496416	FONDO DE EMPLEADOS	79498635	NEIL ALFREDO GONZALEZ ROJAS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	72.911,00
376500216	FONDO DE EMPLEADOS	52848619	LUZ CASTRO OBANDO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	108.994,00
376500316	FONDO DE EMPLEADOS	79384013	RICARDO ARBOLEDA CUELLAR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	251.022,00
376499916	FONDO DE EMPLEADOS	19401203	BUSTOS OSCAR LEONEL	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	70.301,00
376500016	FONDO DE EMPLEADOS	79966467	DANIEL AGUDELO OSORIO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	990.723,00
376500516	FONDO DE EMPLEADOS	79690000	GUILLERMO SANTOS CEBALLOS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	66.762,00
376497816	FONDO DE EMPLEADOS	51981172	ALBA BELTRAN LOPEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	26.000,00
376497616	FONDO DE EMPLEADOS	31307541	ELIZABETH DOMINGUEZ CUADROS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	80.041,00
376497416	FONDO DE EMPLEADOS	79539768	JUAN GARCIA CANTOR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	471.438,00
376500816	FONDO DE EMPLEADOS	42157603	FLOR RENDON ECHEVERRY	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	88.513,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
376497516	FONDO DE EMPLEADOS	79566421	LUIS MALDONADO SARMIENTO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	103.526,00
376489616	FONDO DE EMPLEADOS	52558116	CLAUDIA SANCHEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	451.554,00
376493716	FONDO DE EMPLEADOS	19274904	EULISES CABEZAS ARCINIEGAS	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	170.916,00
376493416	FONDO DE EMPLEADOS	39638446	YOLANADA OYOLA HERNANDEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	441.816,00
376495016	FONDO DE EMPLEADOS	53090982	KLIMBERLY MORRIS RODRIGUEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	457.977,00
376498616	FONDO DE EMPLEADOS	1010164774	YAZMIN SANCHEZ PALACIOS	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	136.752,00
376499516	FONDO DE EMPLEADOS	60373706	ERIKA SANCHEZ GARZON	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	253.285,00
376499716	FONDO DE EMPLEADOS	45461872	MARTHA MATURANA RODRIGUEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	301.012,00
376500116	FONDO DE EMPLEADOS	79568717	CARLOS RODRIGUEZ HOLGUIN	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	55.376,00
376490916	FONDO DE EMPLEADOS	41554211	GRACIELA SALGADO CORTES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	385.698,00
376495716	FONDO DE EMPLEADOS	79205938	YESID ACEVEDO CALA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	456.747,00
376499216	FONDO DE EMPLEADOS	1073598749	GERMAN GAMA BEDOYA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	259.454,00
376490316	FONDO DE EMPLEADOS	19222606	LUIS HURTADO MORALES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	262.564,00
389419516	FONDO DE EMPLEADOS	19207579	MANUEL MUÑOZ MARTINEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	345.124,00
389438016	FONDO DE EMPLEADOS	52490210	CLAUDIA MORA CASTRO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	331.834,00
389512916	FONDO DE EMPLEADOS	52487485	CAROLINA MATEUS GUTIERREZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	131.100,00
389394416	FONDO DE EMPLEADOS	52708409	LUISA CORREDOR GIL	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	146.700,00
389393316	FONDO DE EMPLEADOS	80048506	FREDY ARDILA RUIZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	146.700,00
389434916	FONDO DE EMPLEADOS	16697979	ROBERTO PARDO ANGEL	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	200.500,00
389533916	FONDO DE EMPLEADOS	12989506	JAIRO RUALES RUALES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	170.000,00
389389916	FONDO DE EMPLEADOS	1010214918	PAOLA CUCUNUBA MORENO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	234.099,00
389427116	FONDO DE EMPLEADOS	16936850	FRANCISCO CEDIEL PEDRAZA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	838.352,00
389391916	FONDO DE EMPLEADOS	1022366734	SANDRA DIAZ GOMEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	286.000,00
389392516	FONDO DE EMPLEADOS	1110480916	YURNEY ALVAREZ LOPEZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	568.488,00
389548216	FONDO DE EMPLEADOS	79985802	CRISTIAN GARCIA TORRES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.047.755,00
389395316	FONDO DE EMPLEADOS	1032406008	jorge duarte torres	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	240.600,00
389435616	FONDO DE EMPLEADOS	51889049	Luz Villalba Suarez	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	437.000,00
389431716	FONDO DE EMPLEADOS	79982735	JOSE BETANCOURT MUÑOZ	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	85.800,00
389490416	FONDO DE EMPLEADOS	79806408	FABIAN CASTRO VARGAS	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	669.127,00
389423616	FONDO DE EMPLEADOS	1015399346	SERGIO OROZCO CHAPARRO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	800.719,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
389506916	FONDO DE EMPLEADOS	52414077	DIANA DEL PINO BUSTOS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	104.700,00
392101616	FONDO DE EMPLEADOS	52527301	YENNY DEVIA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	819.877,00
392042616	FONDO DE EMPLEADOS	52736491	ANDREA PANTOJA GARZON	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	385.000,00
392195116	FONDO DE EMPLEADOS	52371615	JEIMY CUADRADO GONZALEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	222.011,00
392063516	FONDO DE EMPLEADOS	46669762	SANDRA PEREZ SALAZAR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	344.737,00
392036416	FONDO DE EMPLEADOS	1010214918	PAOLA CUCUNUBA MORENO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	199.627,00
392039816	FONDO DE EMPLEADOS	1110495277	SILVIA PADILLA QUINTERO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	266.600,00
392091016	FONDO DE EMPLEADOS	1024463984	Yesica Roa Hernandez	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	250.872,00
392563416	FONDO DE EMPLEADOS	1072365766	LIZETH PRIETO GONZALEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	316.783,00
392053116	FONDO DE EMPLEADOS	52707947	ROCIO BARRERO RAMIREZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	146.700,00
392057816	FONDO DE EMPLEADOS	79599584	JUAN GARCIA ROMERO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	146.700,00
392046516	FONDO DE EMPLEADOS	13062311	OCTAVIO ERAÑO SEGUNDO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	556.580,00
392047416	FONDO DE EMPLEADOS	80161126	MARIO DIAZ CASAS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	489.000,00
392035216	FONDO DE EMPLEADOS	51984445	PILAR LEMUS ESPINOSA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	320.137,00
392108216	FONDO DE EMPLEADOS	79379515	JAIRO GARCIA RUIZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	489.000,00
392110416	FONDO DE EMPLEADOS	1022328129	HELENA DIAZ PAVA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	139.600,00
392106616	FONDO DE EMPLEADOS	52277869	JAZMIN RICO HERNANDEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	424.102,00
392041016	FONDO DE EMPLEADOS	1054093192	OSCAR CRUZ HERNANDEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	169.000,00
392044616	FONDO DE EMPLEADOS	25120818	DIANA TORRES MORALES	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	79.000,00
392070716	FONDO DE EMPLEADOS	24081439	YOLANDA RIVERA HERNANDEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	166.500,00
392048016	FONDO DE EMPLEADOS	52539990	LIBIA BUITRAGO MARTINEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	239.000,00
392051216	FONDO DE EMPLEADOS	12189558	LUIS PARGA CERON	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	562.795,00
392067716	FONDO DE EMPLEADOS	52072983	NUBIA MOSQUERA QUILINDO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	606.203,00
392054616	FONDO DE EMPLEADOS	52930839	DIANA PINEDA RODRIGUEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	71.700,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deduccion	Neto CXP
394768216	FONDO DE EMPLEADOS	31308044	DORIS LANDAZURI-CENTENO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	796.382,00
396988516	FONDO DE EMPLEADOS	52538092	SONIA ESTUPIÑAN FORERO	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.339.655,00
396468216	FONDO DE EMPLEADOS	79341951	MIGUEL LIZARAZO FUENTES	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	293.400,00
396453316	FONDO DE EMPLEADOS	80732924	DAVID PRIETO CASTAÑEDA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.179.006,00
396979016	FONDO DE EMPLEADOS	1076653288	YENNY GORDILLO HERRERA	830067961	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	85.800,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FONDO EMPLEADOS						51.699.400,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Erriquez Guavita
Coordinadora Financiera

ANEXO N. 9
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR (LIQUIDACIONES) A DICIEMBRE 31 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL

CONCEPTO	TERCERO	IDENTIFICACION TERCERO	CESANTIAS CTA 250502	SUELDO/HORAS EXTRAS/PRIMA COORDINACION CTA 250501	PRIMA DE SERVICIO CTA 250506	PRIMA DE VACACIONES CTA 250505	PRIMA DE NAVIDAD CTA 250507	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS CTA 250512	INDEMNIZACION POR VACACIONES CTA 250504
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	899999284	6.595.164						
PRIMA DE SERVICIO	DULCEY MONTENEGRO ROSO ALBERTO	18462652			667.373	398.041	573.629	405.813	601.754
PRIMA DE SERVICIO	PEREZ GOMEZ DIEGO ANDREY	10302442			437.903	454.904	253.598	428.978	636.866
PRIMA DE VACACIONES	MONTOYA SANTAMARIA MARIA JULIANA	43874600				82.590	165.180	83.802	110.258
PRIMA DE SERVICIO	HERNANDEZ GARAY CONSTANTINO	3028873			158.753	802.858	1.636.261	624.911	1.069.927
PRIMA DE SERVICIO	AHUMEDO CARABALLO JAMER	73207459			69.604	386.837	848.107	362.773	541.215
PRIMA DE SERVICIO	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109			178.471	474.288	1.084.338	444.667	695.146
PRIMA DE VACACIONES	CIFUENTES DELGADILLO ADRIANA	39809110				719.979	1.439.624	599.733	1.055.503
PRIMA DE SERVICIO	MAYORGA BOTERO YESEIDER ANDRES	71373785			1.135.889	1.136.388		946.907	
PRIMA DE SERVICIO	SILVA MARTA RAUL	93293449			1.048.513	1.048.513		873.761	
PRIMA DE SERVICIO	ARCINIEGAS ACOSTA ARELIS YANETH	28949090			575.434	1.559.240	3.662.920	1.211.800	2.287.814
PRIMA DE SERVICIO	JIMENEZ BONILLA MARIO FERNANDO	97481005			93.958	451.721	1.143.154	351.136	632.409
PRIMA DE SERVICIO	COY OVALLE HUGO	18124784			123.885	473.472	886.967	468.787	599.759
PRIMA DE SERVICIO	GARCIA ROJAS JORGE WILLIAM	17616332			178.472	446.179	1.082.727	418.272	624.650
PRIMA DE VACACIONES	ARIAS PATIÑO OSCAR EDUARDO	80657577				261.987	523.975	218.054	332.119
PRIMA DE VACACIONES	MARTINEZ PATIÑO CARLOS ANDRES	79765313				184.431		342.525	
PRIMA DE SERVICIO	VELASQUEZ GARCIA LEYDY PAOLA	1121860475			276.117	722.778		729.735	
PRIMA DE VACACIONES	MEJIA HERRERA SAMUEL	19341427			49.967		99.796	50.515	
PRIMA DE VACACIONES	CADENA GARCIA NELSON	80073591				120.828		308.147	
PRIMA DE SERVICIO	CAÑON VASQUEZ MARCO DAVID	75098324			789.609	959.876		800.026	
PRIMA DE VACACIONES	MENJURA GUALTEROS NINFIA CAROLINA	33700162				503.822		419.583	
PRIMA DE SERVICIO	MANTILLA MAHECHA DIANA CAROLINA	1032396432			334.726	1.473.833	1.939.981	334.192	
PRIMA DE SERVICIO	Rada Argenis	51984938			237.793	1.269.098		588.304	
HORAS EXTRAS	GARCIA CANTOR JUAN CARLOS	79539768		427.111					
HORAS EXTRAS	MALDONADO SARMIENTO LUIS ALEXANDER	79566421		440.699					
HORAS EXTRAS	OSCAR LEONEL BUSTOS BECERRA	19401203		528.008					
PRIMA DE SERVICIO	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE JAVIER	79575595			85.667	695.761	843.616	101.768	
PRIMA DE SERVICIO	TAPIA ZAMUDIO CARLOS FELIPE	87061795			598.956	598.956	1.197.913	498.872	798.351
PRIMA DE SERVICIO	BELTRAN ADRIANA DEL PILAR	52430178			98.649	1.359.670	1.121.464	627.225	1.812.522
PRIMA DE VACACIONES	MARTINEZ DIAZ WILSON	80491653				964.034	1.967.582	791.135	1.413.744
PRIMA DE VACACIONES	RUALES RUALES JAIRO ORLANDO	12989506				357.028	724.293	294.576	500.123
PRIMA DE SERVICIO	JIMENEZ TAMAYO VICTOR MANUEL	7215338			783.085	355.151	349.891	277.102	497.040
PRIMA DE SERVICIO	VARGAS REYES JUAN BERNARDO	79466078			244.674	2.134.558	2.220.598	747.243	3.130.126
SUELDOS	MORENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL	80060862		3.803.029	740.978	4.259.082	4.155.461	1.801.948	6.245.830
PRIMA DE SERVICIO	SOTO DE GONZALEZ MARTA CECILIA	24304025			368.262	646.600	2.570.758	503.203	818.955
PRIMA DE SERVICIO	AGUIRRE CRUZ JOSE ADELIO	79978017			178.009	1.227.375	1.117.940	600.396	1.718.681
PRIMA DE SERVICIO	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONARDO	79743043			76.381	191.931	930.750	181.552	268.312
PRIMA DE VACACIONES	INFANTE BUITRAGO GLORIA YOLANDA	53907634			58.363	17.344		17.597	
PRIMA DE SERVICIO	MORENO MARQUEZ DIEGO FERNANDO	1032977260			528.950	1.038.279	1.364.913	0	1.453.146
PRIMA DE SERVICIO	ORTIZ SANCHEZ ANA YIBI	42546854			504.202	459.287		444.536	612.703
PRIMA DE SERVICIO	NUÑEZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966			139.670	523.082		523.854	732.500
PRIMA DE SERVICIO	MARTINEZ LEDESMA CARLOS ANDRÉS	91500344			1.023.256	2.267.962		1.761.615	3.174.766
PRIMA DE SERVICIO	QUIJANO SANCHEZ DUBERNEY	93448199			700.742	376.414	647.908	382.628	502.255
PRIMA DE SERVICIO	ALVARADO SOLANO DIANA PATRICIA	29683145			362.752	765.809	1.531.618	638.443	1.021.347
PRIMA DE SERVICIO	LUGO DIAZ JOAQUIN ENRIQUE	71616310			88.132	418.136	956.291	396.182	557.678
PRIMA DE SERVICIO	GUASCA JAUREGUI JUAN PABLO	79913049			579.027	579.027	1.158.053	633.436	849.239
PRIMA DE SERVICIO	AREGEL ENAMORADO CLARA ELENA	26212173			178.009	567.405	1.081.534	533.453	832.194
PRIMA DE VACACIONES	AREVALO CASTILLA MARIA ANDREA	52187474				416.409	832.153	347.174	582.174
PRIMA DE SERVICIO	LOPEZ LEZEMA DIANA MARCELA	1105676013			929.220	1.632.043	341.858	224.099	2.067.539
PRIMA DE SERVICIO	CASAS CORTES PAULA ANDREA	29180008			995.406	995.551	542.949	829.698	1.460.315
PRIMA DE SERVICIO	SALAZAR VALENCIA MARITZA	66746653			738.141	84.318	493.502	39.175	16.350
TOTAL			6.595.164	5.198.847	16.356.998	36.862.875	41.491.342	24.209.331	40.253.310


LIZETH ALEXANDRA PRIETO
 Contadora


Vc.Bo. 
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Financiera

ANEXO No. 10
DETALLE PROVISIÓN DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	PROVISION CONTABLE	TIPO DE ACCION	CUANTIA PARA CUENTAS DE ORDEN	PROVISIÓN
1	MARTHA JOSEFINA ARRIETA	CONSEJO DE CARTAGENA	130012331000-1999-00824-01	Sin cuantía	NULIDAD SIMPLE	Sin cuantía	-
2	JARED FERNANDO GOMEZ FRANCO	PARQUES NACIONALES	760013331007-2008-00170-01	Sin cuantía	POPULAR	sin cuantía	-
3	CARLOS ANTONIO RIVADENEIRA NEIRA	PARQUES NACIONALES	150012331000200800454-02	7.250.000.000,00	REPARACIÓN DIRECTA	25.000.000.000,00	7.250.000.000,00
4	PLINIO RAFAEL CAMARGO TORRES -	PARQUES NACIONALES	470013103004-2009-00943-00	Sin cuantía	ORDINARIO CIVIL - PERTENENCIA	sin cuantía	-
5	SOTO LABORDE & COMPAÑIA S. EN C	PARQUES NACIONALES	470012331003-2013-00238-00	350.000.000,00	REPARACION DIRECTA	100.000.000,00	350.000.000,00
6	EUCLIDES BARRERA DE LA TORRES	PARQUES NACIONALES	080013105006-2010-00084-00	4.456.012,00	ORDINARIO LABORAL	10.000.000,00	4.456.012,00
7	CAMILO ARAQUE BLANCO	PARQUES NACIONALES	250002315000-2010-02552-01	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
8	LUIS FERNANDO OSPINO GONZALEZ	PARQUES NACIONALES	470013331002-2013-00584-00	486.306.410,00	REPARACIÓN DIRECTA	1.159.067.000,00	486.306.410,00
10	FAMILIA TARAZONA	PARQUES NACIONALES	540012333000-2013-00004-01	SIN PROVISION	REPARACIÓN DIRECTA	1.462.050.000,00	-
11	JOSEFINA TEREZA HUFFINGTON	PARQUES NACIONALES	250002341000-2013-00250-01	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
12	ALLAN KASSIN	PARQUES NACIONALES	470013103004-2011-00103-00	SIN PROVISION	ORDINARIO CIVIL - PERTENENCIA	200.000.000,00	-
13	HUGO RIVAS FLOREZ	PARQUES NACIONALES	270013333001-2013-00210-01	49.961.144,00	REPARACIÓN DIRECTA	829.400.000,00	49.961.144,00
14	SANTOS JOSE RIATIGA	PARQUES NACIONALES	2013-376	8.800.000,00	EJECUTIVO SINGULAR	20.206.000,00	8.800.000,00
16	FEDEPESCA - FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA PESCA ARTESANAL DE LA COSTA PACIFICA CHOCCANA, FEDEPESCA	PARQUES NACIONALES Y OTROS	250002324000-2012-00078-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
17	ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO	PARQUES NACIONALES	760012331000-2002-04469-01	38.007.000,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	92.305.053,00	38.007.000,00
18	JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIS	PARQUES NACIONALES	470012331000-201000406-00	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	-
19	NIDYA JINETH PINZON	PARQUES NACIONALES	660012331000-200900-18401	437.282.300,00	REPARACION DIRECTA	1.249.378.000,00	437.282.300,00
20	ADADIER PERDOMO URQUINA	PARQUES NACIONALES	410012331000-201000447-01	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	-
21	PEDRO JESUS VELASCO CORDERO	PARQUES NACIONALES	540013331002200900376-01	1.742.301,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	3.910.000,00	1.742.301,00
22	CONSTANZA YADIRA VARGAS RODRIGUEZ	PARQUES NACIONALES	2013-243	136.936.126,00	RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	388.646.074,00	136.936.126,00
23	CARLOS MANUEL ESPELETA	PARQUES NACIONALES	2011-00141	Sin cuantía	ORDINARIO PERTENENCIA	Sin cuantía	-
24	Defensor del Pueblo Regional Boyacá	ANM Y PARQUES NACIONALES	150012333000201400-22300	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
25	RAFAEL BARRÓS ANDRADES Y OTROS	ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LA LUZ Y OTROS	470012333000201400168-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
26	MONICA PATRICIA GARCIA MORENO	MINDDDA - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS	250002341000201400922-00	Sin cuantía	popular	Sin cuantía	-
27	ALEXANDER ATENCIA Y OTROS	MINISTERIO DE AMBIENTE- DISTRITO DE CARTAGENA Y OTROS	250002324000201200278-00	Sin cuantía	popular	Sin cuantía	-
28	OSMAN GUISAO	PARQUES NACIONALES Y OTROS	230013333-006-2013-00672-00	687.554.400,00	REPARACION DIRECTA	1.375.108.800	687.554.400,00

31	YURIS DANIEL NARVAEZ MENDOZA Y OTROS	PARQUES NACIONALES	700013333003201400210-00	152.575.715,00	REPARACION DIRECTA	871.861.228,00	152.575.715,00
32	MARITZA BERDUGO PLATA	PARQUES NACIONALES	470013333004201500103-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	-
33	Jaime Andrés Fierro Cifuentes	PARQUES NACIONALES	050013333004201500465-00	5.344.810,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	14.162.812,00	5.344.810,00
34	MAURICIO LOZANO VARGAS	PARQUES NACIONALES	760013333015201500235-01	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	-
35	SOCIEDAD RESERVA LOS CIRUELOS S.A.S	PARQUES NACIONALES	250002336000201500794-00	2.450.000.000,00	REPARACION DIRECTA	7.000.000.000,00	2.450.000.000,00
36	ARNULFO ZEMANATE	PARQUES NACIONALES Y OTROS	520013333001201500047-00	SIN PROVISION	REPACION DIRECTA	83.765.500,00	-
37	Martin Alberto Martínez Suarez	PARQUES NACIONALES Y OTROS	680012333000201400262-00	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	-
38	JAIRO ENRIQUE VILLALBA REAL	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333007201500110-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	423.017.261,00	-
39	JAIRO PACHECO YANES	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333005201500110-00	264.018.198,00	REPARACION DIRECTA	610.852.628,00	264.018.198,00
40	OSVALDO LOAIZA VELASQUEZ	PARQUES NACIONALES Y OTROS	47-001-3333-005-2015-00109-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	-
41	LESMES OTERO OVIDIO	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333005201500111-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	409.600.449,00	-
42	MAXIMILIANO VASQUEZ YANEZ	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333007201500112-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	315.682.766,00	-
43	DIANA CAROLINA ORTIZ ALVAREZ	PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA	130013333001201500294-00	23.100.175,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	32.026.560,00	23.100.175,00
44	LUIS ANTONIO CAICEDO ARAGON	PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA	190013333005201500359-00	936.875.854,00	REPARACION DIRECTA	295.000.000,00	936.875.854,00
45	ODAVIS NAVARRO MESA	PARQUES NACIONALES	470013333006201500115-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	456.559.291,00	-
46	MIGUEL ANTONIO ZUÑIGA	PARQUES NACIONALES	470013333006201500113-00	148.192.678,00	REPARACION DIRECTA	456.559.291,00	148.192.678,00
47	CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	PARQUES NACIONALES	470013333004201500074-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	496.809.727,00	-
48	RAMON PEZZOTI ARIZA	PARQUES NACIONALES	470013333005201500108-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	-
49	LUIS FERNANDO VILORIA	PARQUES NACIONALES	470013333005201500107-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	315.682.766,00	-
50	OSCAR RAUL SANDOVAL ZUÑIGA	PARQUES NACIONALES	190013333007201600171-00	SIN PROVISION	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	295.180.731,00	-
51	MANUEL SILVA	PARQUES NACIONALES	680013333007201500287-00	SIN PROVISION	CONTRACTUAL - LESION ENORME	222.194.843,00	-
52	CARLOS ARTURO ABRIL	PARQUES NACIONALES	250002342000201501824-00	52.367.040,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	119.016.000,00	52.367.040,00
53	JOSEFINA HUFINGTON ARCHBOLD Y OTROS	PARQUES NACIONALES	880012333000201600066-00 190.24.134.82/Consulta Procesos T y ba /	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	-
54	ORLANDO SANCHEZ HEREDIA Y OTROS	PARQUES NACIONALES	470013333005201500346-00	305.083.395,00	REPARACION DIRECTA	587.949.750,00	305.083.395,00
55	IVAN ANTONIO FERNANDEZ PARDO	PARQUES NACIONALES	470013333004201500078-00	148.056.041,00	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	148.056.041,00
57	WILMER CASTRO CASTRO	PARQUES NACIONALES	470013331006-2011-00008-00 (2013-00336)	Sin cuantía	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	150.000.000,00	-
58	LUIS JERÓNIMO CARRILLO	PARQUES NACIONALES	6800123330002013-00174-01	Sin cuantía	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	69.510.000,00	-
	TOTAL						13.936.659.599,00

Elaboró:


LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
CONTADORA INNC

Vo. Bo.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO-GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO No. 11
 RELACIÓN DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRÁMITE
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 A 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	PROVISION CONTABLE	TIPO DE ACCION	CUANTÍA PARA CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN
1	PARQUES NACIONALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	250002337000-2012-00163-01	77.307.368.00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	220.878.193,00	220.878.193,00
2	MINMINAS, COADYUVA PARQUES NACIONALES NATURALES	ANDRES RENDLE	250002336000-2013-0182202	Sin cuantía	CONTRACTUAL	Sin cuantía	Sin cuantía
3	PARQUES NACIONALES	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	270012333003201500131-00	Sin cuantía	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Sin cuantía	Sin cuantía
4	PARQUES NACIONALES	LEONOR RODRIGEZ DE ACEVEDO		Sin cuantía	Restitución de inmueble arrendado	Sin cuantía	Sin cuantía
	TOTAL					220.878.193,00	

Elaboró:


 LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
 CONTADORA PNNC

Vo. Bo.


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 12
RELACION DE COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

TERRITORIAL	PNN	NUMERO COACTIVO	EJECUTADO	ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO	NIT O.C.C	Valor Obligacion	VALOR A REGISTRAR				ESTADO DEL PROCESO	ACTUACIÓN A SEGUIR
2	DT CARIBE	14-001	NAYIB DIAZ Y AMIN DIAZ	073 DEL 24 DE ENERO DE 2007(EJE 10 DE AGOSTO DE 2009)	73.084.007 y 9.092.574	10 SMMLV (\$4.080.000)	4.080.000,00			94 fs.	El 23 de enero de 2015 se ordeno la suspension del proceso y se concedio una facilidad de pago, la cual se viene cumpliendo	Verificar el pago de \$1.637.264 pesos. Se esta cumpliendo la facilidad de pago hasta octubre de 2015.
3	DT ANDES OCCIDENTALES	14-002	JOSE ALIRIO ROSERO YANDAR	022 del 13 de noviembre de 2013 (eje el 29 enero 2014)	98.346.594	(\$ 728.245)	728.245,00		En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigación administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	28 fs.	Esta por decidirse si se abre persuasivo o coactivo	Se realizo el concepto de viabilidad para determinar si se inicia cobro persuasivo o coactivo. Se libro mandamiento de pago el 03 de septiembre de 2015
4	DT ANDES OCCIDENTALES	14-003	JOSE LIDORO BASTIDAS Y JOSE LAUREANO BASTIDAS	006 del 01 de agosto de 2013 (eje 20 diciembre de 2013)	87.490.381	Remoción de cultivos			En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigación administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	26 fs.	Esta por decidirse si se abre persuasivo o coactivo	Se realizo el concepto de viabilidad para determinar si se inicia cobro persuasivo o coactivo. Se libro mandamiento de pago el 03 de septiembre de 2015
5	DT ANDES OCCIDENTALES	14-004	DIONENES LUIS CASTILLO	020 del 11 de octubre de 2013 (eje 26 de diciembre de 2013)	5.238.468	Obligacion de hacer			En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigación administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo	10 fs.	Se requirió información a la territorial andes occidentales con el fin de decidir si se da o no inicio al cobro coactivo	Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015
6	DT ANDES OCCIDENTALES	14-005	LUIS EDUARDO GALLEGO Y WILSON RAUL LOPEZ	021 del 25 de octubre de 2013 (eje 26 de diciembre de 2013)	18.510.515 y 10.139.733	trabajo de campo en restauración ecologica			En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigación administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	24 fs.	Se requirió información a la territorial con el proposito de dar inicio a proceso de cobro	Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015 PROCESO REPETIDO CON EL 2015 - 001

7	DT ANDES OCCIDENTALES	EL COCUY	14-006	RAUL GARCIA Y OTROS	009 del 26 de noviembre de 2009 (eje 02 de septiembre de 2014)	19.306.803	un salario mínimo legal vigente para el año 2008	461.500,00	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, se requirió mediante cobro persuasivo para lograr el cumplimiento de la obligación		17 fs.	Se realizó cobro persuasivo	El 11 de junio de 2015, se libro mandamiento de pago.
9	DT PACIFICO	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO	14-007	RANDAR VASQUEZ MUÑOZ	004 del 20 de diciembre de 2010 (eje 27 de septiembre de 2013)	602820730	23.621.307,45	23.621.307,45	Por medio de Resolución No 003 del 11 de octubre de 2010, se levanta la medida preventiva impuesta mediante Resolución No 001 del 17 de marzo de 2010. Mediante auto No 18 se libró mandamiento de pago.		73 fs.	En este proceso se libraron dos mandamientos de pago. Esta pendiente de resolver si se puede ceder el crédito, pues hay un interesado en adquirir la embarcación el capi, que esta en custodia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Llego memoria de la AUNAP informando interés de pago de la obligación.	Se actualiza el crédito, el 22 de mayo de 2015, con Orfeo radicado 20151300003213. Pendiente si realizan algún pago, para levantar el decomiso de la motonave el CAPI.
10	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	15-001	LUIS EDUARDO GALLEGO	021 del 25 de octubre de 2013 (eje 26 de diciembre de 2013)	18.510.515	753.253	753.253,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.		34 fs.	El 28 de enero de 2015 se inicio el cobro persuasivo	Requerir a la territorial para que informen sobre la notificación del cobro persuasivo. Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015
	DT PACIFICO		15-002	CONFENALCO VALLE	Resolución 007 del 11 de octubre de 2013	Nit 89030309-5	\$232.490.340 00	232.490.340,00	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso			El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso
11	DT CARIBE		15-003	URIEL ARIZA GUZMAN	SENTENCIA DEL 24 DE JULIO DE 2014 del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo				Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.		24 fs.	El 16 de febrero de 2015 se hizo el requerimiento persuasivo	Requerir a la territorial para que informen sobre la notificación del cobro persuasivo. Se libro mandamiento de pago el 04 de septiembre de 2015
12	DT PASIFICO	SFF GALERAS	15 - 004	FRANCO ANDRES MONTENEGRO CORAL	Resolución No 148 de 25 de noviembre de 2014	15.814.473	Multa equivalente a un millón ochenta y siete mil ciento dieciséis pesos MCTE (\$1.087.116).	1.087.116,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.		27 fs.	El 12 de mayo de 2015, se concepto favorablemente para iniciar el cobro coactivo	Se libro mandamiento de pago el 24 de julio de 2015.

13	DT ORINOQUIA	PNN CHINGAZA	15 - 005	LIBARDO ALMANZA ALMANZA	Resolución No 087 del 11 de agosto de 2014 (eje 13 marzo 2015)	3.017.483	\$ 28.185.026	28.185.026,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.	195 fls.	El 12 de mayo de 2015, se concepto favorablemente para iniciar el cobro coactivo	El 4 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo
14	DT ORINOQUIA	PNN CHINGAZA	15-006	SOCIEDAD PUBLICACIONES SEMANA S.A.	Resolución No 60 del 28 de mayo de 2015		\$2.641.835.00	2.641.835,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.		EL 28 DE JULIO DE 2015, se concepto favorablemente para iniciar el cobro coactivo	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo
	DT CARIBE	PNN TAYRONA	15 - 007	SOCIEDAD 2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S.	Resolución No 077 del 28 de junio de 2015	NIT 830.147.214-2	\$8.376.550.00	8.376.550,00	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo		El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo
	DT	Oficina de Gestión del Riesgo	15-008	PRIMITIVO PULIDO RAMIREZ	Audiencia de Reparación Integral del 11 de agosto de 2014		\$212.478.089.00	212.478.089,00	El 13 de agosto de 2015 se relizo cobro persuasivo		El 13 de agosto de 2015 se relizo cobro persuasivo	El 13 de agosto de 2015 se relizo cobro persuasivo
	DT PACIFICO	FARALLONES DE CALI	15-009	LEONEL VILLOTA MUÑOZ	RESOLUCION 018-210709 (13 DE JULIO DE 2015)	16.774.690	8.039.800	8.039.800,00	el 10 de septiembre de 2015 se saco persuasivo para intentar que el sancionado pague		el 10 de septiembre de 2015 se saco persuasivo para intentar que el sancionado pague	el 10 de septiembre de 2015 se saco persuasivo para intentar que el sancionado pague
15	DT PACIFICO	SSF MALPELO	07-011	HONORIO ANGULO LEMOS Y VICTOR MANUEL GALLEG0	002 de 02 de abril de 2007 (ejec julio-2007)	SIN IDENTIFICACION	1 S.M.L.V. (\$433700,00)	433.700,00	Mandamiento de pago No. 013 del 21 de mayo de 2008. El 10 de octubre de 2010 se notificó el MP por aviso. Mediante Resolución No. 048 del 13 de junio de 2011 se ordenó seguir adelante con la ejecución. La sentencia fue notificada por edicto desfilado el 23 de agosto de 2012.	40 fls.	El 15 de abril de 2014 se ordenó la liquidación del crédito y las costas	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la Notificar del Auto 07 de 15 de abril de 2014 por medio de cual se liquidó el crédito. El 22 de septiembre de 2015, se envió el formato de aviso para lograr la notificación
16	DT CARIBE		07-012	ALVARO ANTONIO NAVIA REYES	086 de 26 de mayo de 2006 (ejec julio-2006)	14.937.367	10 S.M.L.V. (\$4080000,00)	4.080.000,00	Mandamiento de pago No. 014 del 16 de julio de 2008. Notificado por aviso publicado el 10 de octubre de 2010. Resolución No. 015 del 30 de marzo de 2011, notificada por edicto desfilado el 16 de mayo de 2011. Mediante Auto No. 018 del 19 de junio de 2012 se liquidó el crédito.	189 fls.	Con oliquidación del credito sin notificar. A la espera de resultados de investigación de bienes. Mandamiento de pago notificado por edicto el 10 de octubre de 2010.	el 22 de septiembre se 2015, se oficio a la DT, para que objeto de saber si ya se notifico la liquidación del credito y las costas procesales.
17	DT PACIFICO	FARALLONES	07-013	ALBERTO PARRA	007 de 14 de agosto de 2006 (ejec julio-2006)	14.998.907	1 S.M.L.V. (\$408000,00)	408.000,00	Mandamiento de pago No. 015 del 16 de julio de 2008. Notificado por aviso publicado el 6 de diciembre de 2009. Mediante Resolución No. 015 del 30 de marzo de 2011 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Dicho AA fue notificado por edicto desfilado el 13 de julio de 2011. Mediante Auto No. 017 del 19 de junio de 2012 se liquidó el crédito. El 17 de julio de 2012 se solicitó su notificación. Con resultados negativos.	127 fls.	Con orden de ejecución notificada por edicto. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago notificado el 6 de diciembre de 2009.	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la Notificación de la liquidación del credito

18	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-001	MANUEL GOMEZ BONILLA, NESTOR GOMEZ CORTES, GUSTAVO PUELLO SEGOVIA, OMAR CEDEÑO QUINTANA, RICARDO BABILONIA CABARCAS, NELSON NUÑEZ TORRES, EDUARDO CAMARGO MIRANDA, JUAN DE DIOS MIRANDA MEDRANO, RICARDO CEDEÑO ACOSTA, ERNESTO LLERENA BOLIVAR, LUIS DAVILA BORRE, CARLOS ALFONSO MEZA, LUIS ALEJANDRO CEDEÑO	0109 de 11 de abril de 2007	9,061,685,894,457,9,285,94 5,9,294,801,9,282,160,12,7 20,544,73,137,377,9,059,10 6,9,280,106, 3,527,692,9,289,990,9,203, 906,9,292,810	1 S.M.L.V. (\$433500,00 CU).	433.500,00	Mandamiento de pago No. 003 del 24 de febrero de 2009. La DT aporta los documento correspondientes al proceso de notificación del MP. Revisando la obligación se presenta el fenómeno de la prescripción desde Junio/2012 a excepción de los señores MANUEL GOMEZ, OMAR CEDEÑO, LUIS A DE AVILA en razón a que a ellos fue notificada la orden de pago en 2009.	260 fls.	Mediante resolución del 19 de septiembre de 2014 se decretó la prescripción de la obligación	SE ENCUENTRA ARCHIVADO	
19	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-002	JOSE RIVADENEIRA BARRROS	078 de 26 de febrero de 2007 (ejec 15-junio-2007)	5,144,048	3 S.M.L.V. (\$1301100,00)	1.301.100,00	Mandamiento de pago No. 004 del 17 de marzo de 2009. Notificado por aviso el 12 de octubre de 2010 Mediante Resolución No. 003 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se ordenó la notificación del AA. El 17 de septiembre de 2012 se adelantó la notificación de la sentencia. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	84 fls.	Con orden de ejecucin notificada el 17 de septiembre de 2012. Mandamiento de pago notificado por edicto el 12 de octubre de 2010.	Se liquidó el crédito y las costas, pendiente verificar notificación con la DT. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación	
20	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-003	ALBERT BRUJES	008 del 18 de enero de 2007	17,806,665	10 S.M.L.V. (\$4.080.000)	4.080.000,00	Se llamo a la DT para que verifique si se dio respuesta a la solicitud de completar la documentación correspondiente a la constitución del título. Pendiente notificación de la sanción. Solicitud elevada desde julio/2012	130 fls.	Proceso reconstruido, sin embargo no se encontro el mandamiento de pago. A la espera de resultados de la investigación de bienes.	El 1 de julio de 2015, se desidio remitir el proceso a la DT, ya que nunca se aportaron los documentos necesarios para iniciar proceso de cobro coactivo	
21	DT CARIBE	TAYRONA	08-005	PLUTARCO AVILA	029 de 27 de febrero de 2006 (ejec junio-2006)	968,238	10 S.M.L.V. (\$4080000,00)	4.080.000,00	Mandamiento de pago No. 009 del 18 de junio de 2009. Notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 001 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 23 de julio de 2012 se solicitó a la DT la notificación de la sentencia. El 12 de diciembre de 2013 se reitera dicha solicitud.	100 fls.	Pendiente información sobre notificación de orden de ejecución. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010.	El 18 de junio de 2015, se oficio a la DT, con el proposito que informe sobre la notificación de la orden de ejecución.	
22	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-007	ALVARO ANTONIO NAVIA REYES	237 de 07 de julio de 2000 (ejec abril-2006)	14,937,367	\$ 20.400.000,00	20.400.000,00	Mandamiento de pago No. 007 del 18 de junio de 2009. El MP fue notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 004 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300028931 del 18 de abril de 2013 se solicitó la notificación del AA. La sentencia se notifico por edicto destijado el 8 de julio de 2013. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envia oficio de notificación.	Mediante Resolución No. 004 del 29 de junio de 2012 se ordenó el embargo de cuentas bancarias.	127 fls.	Con orden de ejecucion notificada por edicto. Se embargo una cuenta del Banco de Bogota, pero esta no presenta saldo positivo. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010	pendiente de revisar si se notifico el auto que acepto la acumulacion con el proceso 2007 - 0012 El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación

23	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-008	ARMANDO PELAEZ DE LA ROCHE	512 de 16 de diciembre de 1999 (ejec abril-2006)	79,145,632		100 S.M.L.V. (\$40.800.000,00)	40.800.000,00	Mandamiento de pago No. 009 del 4 de septiembre de 2009, publicado en el periódico el 6 de diciembre de 2009, Resolución de Orden de ejecución No. 010 del 29 de junio de 2012. La cual se notificó por edicto desfijado el 26 de diciembre de 2012. Mediante oficio No. 20131300037231 del 21 de mayo de 2013 se resolvió incidente de nulidad. Mediante oficio 20131300058611 del 2 de agosto de 2013 se resolvió solicitud de nulidad nuevamente. El 19 de diciembre de 2013 se reitera el correo enviado el 28 de noviembre del mismo año, con el fin de recordarle al ejecutado que se esta a la espera del avalúo de uno de los bienes inmuebles embargados con el fin de levantar las demás medidas cautelares y garantizar la obligación con solo un inmueble.	Mediante Auto No. 040 del 14 de septiembre de 2010 se decretó el embargo de un bien inmueble - Bla. Mediante Resolución 031 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble - Cartagena. Mediante Auto No. 010 del 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de varias cuentas bancarias, de las cuales se deriva el título de depósito judicial No. 5241857 por valor de \$14,671,506 (documento en custodia de la Coordinación Financiera).	197 fs.	Mediante Resolución 20151300000085 se ordeno la terminación y archivo del proceso y mediante oficio se solicito cancelar las medidas cautelares	SE ENCUENTRA ARCHIVADO
25	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-010	JORGE IGNACIO DEL VALLE ARANGO	004 de 23 de agosto de 2007 (ejec enero-2008)	8,252,075		3 S.M.L.V. (\$1301100)	1.301.100,00	Mandamiento de pago No. 018 del 18 de noviembre de 2009. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 30 de julio de 2012 el MP se notificó por correo. Mediante Resolución No. 20131300000105 del 23 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300066081 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del AA.	Mediante Auto No. 009 del 6 de junio de 2012 se decreto el embargo de varias cuentas bancarias.	104 fs.	El 18 de febrero de 2015 se realizar la liquidación del credito	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para Solicitar información sobre la notificación de la liquidación
26	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-012	PEDRO MACHETE	0040 de 17 de agosto de 2007 (ejec junio-2008)	10,023,760		3.S.M.L.V. (\$1384500,00)	1.384.500,00	Mandamiento de pago No. 016 del 18 de noviembre de 2009, notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 012 del 13 de julio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El mencionado AA se notificó personalmente el 17 de diciembre de 2012. Con radicado 20131300038041 del 23 de mayo de 2013 se imputaron los pagos parciales. En dic2013 se reitero el oficio.		185 fs.	Se declaró terminación y archivo del proceso	ESTA ARCHIVADO
27	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-013	ALBERTO MUÑOZ- RUBEN LANCHEROS	0042 de 17 de agosto de 2007 (ejec junio-2008)	4,494,377 y 5,950,805		\$1301100.00 para AM y \$1734800.00 RL	1.301.100,00	Mandamiento de pago No. 019 del 18 de noviembre de 2009. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Con radicado 20131300013071 del 4 de marzo de 2013 se reitero la solicitud. La notificación personal se surtió el 20 de febrero de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000085 del 22 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300066081 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del AA.	Mediante Auto No. 015 del 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de una motocicleta. Mediante auto No. 014 de 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de varias cuentas.	218 fs.	El 22 de junio de 2013, se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago y se requirió a la territorial para obtener respuesta sobre la notificación	Esta pendiente de hacer la liquidación del crédito, respecto del señor ALBERTO MUÑOZ ya que Ruben lancheros ya pago la obligación y se excluye del presente proceso. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la liquidación del credito.

28	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-015	LUIS VELEZ RAMOS-IVAN CORREA-EMBARCACION VALENTINA	0121 de 16 de agosto de 2006	6,159,135 y 73,076,108	30 S.M.L.V. (\$12.240.000,00)	12.240.000,00	Mandamiento de pago No. 017 del 16 de noviembre de 2009, notificado personalmente el 14 de enero de 2010. Mediante Resolución No. 20131300000095 del 22 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300065851 del 18 de septiembre de 2013 se ordenó la notificación del AA.	Mediante Resolución No. 022 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta bancaria.	78 fls.	el 29 de enero de 2015 se realizó la liquidación del crédito y las costas procesales.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación
29	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-017	TOMAS ARZUZA	0101 de 06 de junio de 2008 (ejec julio-2008)	9,093,297	2 S.M.L.V. (\$923000)	923.000,00	Mandamiento de pago No. 011 del 4 de noviembre de 2009, notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 002 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución, AA notificado por edicto destijado el 25 de octubre de 2012. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	Mediante auto No. 028 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble	141 fls.	Con liquidación del crédito. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010	Notificar la liquidación del crédito. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación
30	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-018 PROCESO REPETIDO	JOSE RAFAEL ROBAYO CAMARGO	0130 de 17 de julio de 2008 (ejec sept-2008)	19,229,157	100 S.M.L.V. (\$46150000,00)	46.150.000,00	Mandamiento de pago No. 014 del 18 de noviembre de 2009, notificado el 11 de mayo de 2013 por aviso. Se ordenó seguir adelante con la ejecución.		56 fls.	El 23 de diciembre de 2013, se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago.	El 18 de junio de 2015, se oficio a la DT, con el propósito de Solicitar información sobre la notificación de la orden de ejecución.
31	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-019	JORGE LEON GOMEZ FERNANDEZ	0131 de 17 de julio de 2008 (ejec sept-2008)	8,281,308	30 S.M.L.V. (\$13845000)	13.845.000,00	Mandamiento de pago No. 012 del 4 de noviembre de 2009. Notificado el 20 de noviembre de 2009. Mediante Resolución No. 008 del 6 de abril de 2010 se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Mediante Resolución No. 024 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de dos cuentas bancarias. Mediante Resolución No. 013 del 6 de junio de 2012 se ordenó el embargo de cuentas bancarias.	99 fls.	El 19 de noviembre de 2014 se liquida el crédito y las costas procesales	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación
32	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-020	HERIBERTO SALINAS	0039 de 17 de agosto de 2007 (ejec agosto-2008)	4,517,090	10 S.M.L.V. (\$4615000,00)	4.615.000,00	Mandamiento de pago No. 013 del 4 de noviembre de 2009, notificado mediante aviso publicado el 13 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 005 del 29 de junio de 2012 se resolvieron unas excepciones, las cuales fueron notificadas al ejecutado el 16 de noviembre de 2012. Mediante Resolución No. 052 del 28 de diciembre de 2012 se resolvió un recurso de reposición, el cual fue notificado personalmente el 26 de marzo de 2013. Se liquidó el crédito con fecha de corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.		189 fls.	el 18 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas procesales.	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT con el propósito de Solicitar información sobre la notificación de la liquidación
33	DT AMAZONIA	LA PAYA	09-001	DAGOBERTO CABRERA	0168 de 20 de agosto de 2008 (ejec sept-2008)	4,956,826	10 S.M.L.V. (\$4615000,00)	4.615.000,00	Mandamiento de pago No. 022 del 6 de abril de 2010. El 24 de mayo de 2012 se solicita la notificación de dicha orden. Mediante Resolución No. 052 del 17 de diciembre de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Dicho AA se notificó personalmente el 26 de julio de 2013. Se liquida el crédito con fecha de corte 12 de diciembre de 2013.	Mediante Resolución No. 029 del 24 de agosto de 2012 se ordenó el embargo de un bien inmueble. Mediante Resolución No. 029 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble.	125 fls.	Con liquidación del crédito sin notificar. Pendiente resolver solicitud desde agosto. Mandamiento de pago notificado el 5 de julio de 2012.	el 17 de junio de 2015, se oficio a la DT con el propósito de Notificar la liquidación del crédito.
34	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	09-003	EUSEBIO REDONDO	016 de 19 de enero de 2007 (ejec sept-2008)	5,194,187	17 S.M.L.V. \$7369500,00	7.369.500,00				Con orden de ejecución notificada por edicto el 22 de agosto de 2013. Mandamiento de pago notificado el 8 de agosto de 2012.	Se realiza la liquidación del crédito el 8 de mayo de 2015
35	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	09-004 PROCESO REPETIDO	JOSE RAFAEL ROBAYO CAMARGO	0130 de 17 de julio de 2008 (ejec sept-2008)	19,229,157	100 S.M.L.V. (\$49690000,00)	49.690.000,00	Mandamiento de pago No. 031 del 1 de julio de 2010, notificado por aviso publicado el 11 de mayo de 2013.		180 fls.	el 15 de febrero de 2015 se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago	Mediante auto 026 el 10 de noviembre de 2015 se liquidó el crédito en el presente proceso

36	DT ORINOQUIA	SUMAPAZ	09-005	JAIMÉ EULISES CAICEDO ESCOBAR y ALVARO CAICEDO ESCOBAR	0219 de 2008 (ejec dic-2008)	79,736,853 y 79,427,079	20 S.M.L.V. (\$92300,00)	92.300,00	Mandamiento de pago No. 015 del 16 de noviembre de 2009. Notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 008 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se solicitó la notificación de dicho acto. El 21 de agosto de 2012 se el ejecutado se notificó personalmente de la sentencia. El 3 de octubre de 2012 se informó del saldo al ejecutado. El 31 de agosto de 2012 se resarcó una solicitud de copias.	Mediante Resolución No. 027 del 24 de agosto de 2012 se ordenó el embargo de una cuenta de ahorros.	123 fs.	El 14 de abril de 2014, se ordeno la terminación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
37	DT ANDES NORORIENTALES	IGUAQUE	09-006	MUNICIPIO DE CHIQUIZA	001 de 18 de julio de 2008 (ejec febrero-2009)	800,099,723-4	10 S.M.L.V. (\$4615000,00)	4.615.000,00	Mandamiento de pago No. 032 del 1 de julio de 2010. Mediante Resolución No. 015 del 7 de diciembre de 2010 se resolvieron unas excepciones, las cuales fueron notificadas personalmente el 20 de enero de 2011. Con radicado 20131300040081 del 30 de mayo de 2013 se informó del saldo a la ejecutada.		40 fs.	el 12 de febrero de 2015 se liquidó el credito y las costas	El 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
38	DT PACIFICO	MALPELO	09-007	BENJAMIN FLOREZ REYES	005 de septiembre 04 de 2007 (ejec octubre-2007)	130633670-0	15 S.M.L.V. (\$6505500 00)	6.505.500,00	Mandamiento de pago No. 035 del 14 de septiembre de 2010. Mediante oficio del 16 de julio de 2012 la DT informa la imposibilidad de llevar a cabo la notificación del MP debido a que el ejecutado reside en Ecuador. (Esta certificación de la territorial no reposa en el expediente).		23 fs.	Con respuesta de la territorial informando que nunca se notificó el mandamiento de pago	ya que nunca se hizo la gestión de la notificación del mandamiento de pago, estudiar la posibilidad de declarar la prescripción del proceso. En este proceso en junio 13 de 2015, se solicitó a cooperación internacional, colabore para la notificación en el Ecuador. Se reitero dicha solicitud el día 04 de diciembre de 2015.
39	DT PACIFICO	FARALLONES	09-009	CARMEN ALEYDA BENAVIDEZ y ALFONSO CHIMANCHANA QUIÑÓNEZ	006 de 27 de junio de 2008 (ejec agosto - 2008)	SIN IDENTIFICACION	1 S.M.L.V. (\$461500,00)	461.500,00	Mandamiento de pago No. 026 del 29 de abril de 2010. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 18 de mayo de 2013 se notificó el MP mediante aviso. Mediante Resolución No. 20131300000115 del 31 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300065861 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del MP.		101 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el credito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
40	DT PACIFICO	FARALLONES	09-011	ROBERTO ANTONIO TULANDE VICTORIA	001 de 09 de febrero de 2009 (ejec abril-2009)	14,947,180	4 S.M.L.V. (\$1987600,00)	1.987.600,00	Mandamiento de pago No. 024 del 29 de abril de 2010. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 16 de julio de 2012 se notificaron personalmente del MP. Mediante Resolución No. 20131300000125 del 31 de julio de 2013 se ordenó la notificación del AA.		107 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el credito y las costas.	el 17 de junio de 2015 se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación
41	DT PACIFICO	FARALLONES	09-012	JHON MARO MUÑOZ	004 de 03 de sept de 2008 (ejec octubre-2008)	1,143,824,283	1 S.M.L.V. (\$461500)	461.500,00	Mandamiento de pago No. 036 del 14 de septiembre de 2010. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP. El 18 de mayo de 2013 se notificó por aviso el MP. Mediante Resolución No. 20131300000135 del 31 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300065861 del 18 de septiembre de 2013 se ordenó la notificación.	Mediante Auto No. 0022 del 25 de junio de 2012 se decretó el embargo de una motocicleta.	103 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el credito y las costas. Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.	Se otorga una facilidad de pago el 8 de mayo de 2015. Del cual se bienen recibiendo pagos parciales

43	DT PACIFICO	FARALLONES	09-014 PROCESO REPETIDO	GUSTAVO ORTEGA	010 de 15 de abril de 2009 (ejec agosto-2009)	176459	1 S.M.L.V. (\$496900,00)	496.900,00	Mandamiento de pago No. 039 del 14 de septiembre de 2010. Para archivar debido a que este proceso esta mas atrasado que el otro		81 fs.	Con mandamiento de pago sin notificar. Investigación de bienes negaliva.	Ya que nunca se hizo la gestion de la notificación del mandamiento de pago, estudiar la posibilidad de declarar la prescripción del proceso. Proceso repetido.
44	DT PACIFICO	FARALLONES	09-015	WILLIAM HERNAN PITO	Resolución 005 del 26 de diciembre de 2008 (ejec enero-2009)	76,297,843	1 S.M.L.V. (\$496900,00)	496.900,00	Mandamiento de pago No. 037 del 14 de septiembre de 2010. Notificado por aviso publicado el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000195 del 20 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución		27 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquido el credito y las costas.	el 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
45	DT PACIFICO	FARALLONES	10-001	ALVARO CERON-BLANCA MARTINEZ-GERARDO MUÑOZ	027 de 24 de noviembre de 2009 (febrero-2010)	14,999,333 Y 5,339,311	\$1492500,00 M/Cle.	1.492.500,00	Mandamiento de pago No. 047 del 13 de junio de 2011. Notificado el 16 de julio de 2012 a la señora Blanca y al señor Cerón. El 5 de septiembre de 2012 se informó del saldo de la obligación. El 18 de mayo de 2013 se adelantó la notificación por aviso del ejecutado que faltaba.	Mediante Auto No. 0030 del 26 de junio de 2012 se decretó el embargo de unas cuentas bancarias.	157 fs.	Con escrito en el cual manifiesta aceptar una facilidad de pago. Mandamiento de pago notificado personalmente a Blanca Martínez y a Alvaro Cerón el 16 de julio de 2012 y por edicto VERIFICAR DIARIO.	El 20 de noviembre de 2015, se revoca el auto de seguir adelante con la ejecución y se concede facilidad de pago a la fecha que lo solicito el sancionado y se pide investigar disciplinariamente.
46	DT PACIFICO	FARALLONES	10-002	CENTRO RECREACIONAL SINDIUNION-REP. LEGAL. ELVIS SILVA	005 de 04 de abril de 2009 (ejec agosto-2009)	SIN IDENTIFICACION	CUATRO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$2060000,00 M/Cle.)	2.060.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 032 del 11 de julio de 2012. El 30 de agosto de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 26 de septiembre de 2012 se adelantó la notificación del MP. Mediante Resolución No. 034 del 26 de octubre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 19 de noviembre se solicitó la notificación del AA. La mencionada Resolución se notificó por edicto desahogado el 1 de febrero de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000165 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación de la resolución.		69 fs.	El 18 de febrero de 2015, se liquido el credito y las costas procesales	el 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. Se resolvió derecho de petición autorizando copia de todo el expediente
47	DT PACIFICO	FARALLONES	10-003	HIPOLITO BRAVO MUÑOZ	009 de 14 de abril de 2009 (ejec julio-2009)	1,830,456	\$995000,00 M/Cle.	995.000,00	Mandamiento de pago No. 042 del 12 de octubre de 2010, notificado personalmente el 24 de junio de 2011. Mediante Resolución No. 007 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 3 de octubre de 2012 se resolvió una solicitud frente al saldo de la obligación. Se liquido el credito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de liquidación.		134 fs.	El 12 de diciembre de 2013 se liquido el credito y las costas, el señor Hipolito se nego a recibir el acto administrativo.	El 02 de diciembre de 2015 se Solicitó a la territorial, realizar la notificación por edicto de la liquidación del credito.

48	DT PACIFICO	FARALLONES	10-004	GERARDO MARTINEZ y MARIA ESTELLA CAMPO	001 de 11 de abril de 2008 (ejec dic-2009)	16,726,063 y 66,903,553		\$496900,00 M/Cte.	496.900,00	<p>Mandamiento de pago No. 044 del 13 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 13 de julio de 2012 la señora Maria Campo se notificó personalmente del MP. El 4 de agosto de 2011 el señor Gerardo Martinez se notificó personalmente del MP. El 24 de septiembre de 2012 se contesto solicitud de facilidad de pago. Se han presentado pagos parciales. La DT remitió recibo de consignación por valor de \$50,035 correspondiente a la cuota No. 1 (Enero) de la "facilidad de pago". A la fecha no se han allegado mas recibos (21-01-2013). Se le requiere a los ejecutados por medio de la DT con el fin de verificar nuevo pagos realizados (03-04-2013). La DT remite segunda consignación por valor de \$50,035 (25-04-2013). La DT remite los pagos adelantados por los ejecutados de los meses de enero, febrero, abril y mayo. Queda pendiente marzo. 23/05/2012. La DT remite recibos correspondientes a los pagos de Junio y Julio de 2013, por valor de 50.035. La DT remite copia de consignación del pago mes septiembre (18/09/2013)</p>		141 fs.	En el proceso de la referencia ya se ordeno la terminacion y el respectivo archivo	ESTA ARCHIVADO
----	-------------	------------	--------	--	---	-------------------------	--	--------------------	------------	---	--	---------	--	----------------

49	DT PACIFICO	FARALLONES	10-005	ANTONIO CUARTAS-MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ.	028 de 14 de septiembre de 2009 (ejec oct-2009)	SIN IDENTIFICACION	\$ 497.500,00	497.500,00	Se reitero mandamiento de pago No. 003 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP, con resultados negativos. Se adelantó la notificación por aviso el 11 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000175 del 27 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 2013130000175 del 27 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución.		126 fls.	El 27 de agosto de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la ejecución El 03 de diciembre de 2015 se solicitó a la dirección territorial pacífico proceder a realizar la liquidación del crédito y las costas.
50	DT CARIBE	TERRITORIAL CARIBE	10-006	LUZ ESTELLA CORREA-VICTOR ZUÑIGA	012 de 05 de febrero de 2009	51,626,931 y 1,687,887	150 S.M.L.V. (\$74000000.00)	74.000.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 003 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP. El 6 de junio de 2012 el apoderado del señor Zuñiga se notificó del MP. El 21 de junio de 2012 el apoderado de la señora Luz Estela se notificó del MP. Mediante Resolución No. 032 del 5 de octubre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 19 de octubre de 2012 se solicitó la notificación del AA. El 14 de diciembre de 2012 se notificó personalmente el apoderado del señor Zuñiga. Mediante Resolución No. 2013130000015 se resolvieron unas excepciones, resolución que fue notificada el 10 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000225 del 23 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072031 se ordenó la notificación. La notificación personal del AA se logró el 30 de octubre de 2013.	Mediante auto No. 0028 del 26 de junio de 2012 se decretó el embargo de tres cuentas bancarias.	204 fls.	el 20 de febrero de 2015 se realizó la liquidación del crédito y las costas	Solicitar a la territorial información sobre la liquidación del crédito y las costas. De fecha 11 de mayo de 2015, obra acta de diligencia de notificación personal de la liquidación del crédito, folio 215 exp
	DT PACIFICO	FARALLONES	10-007	DELFA MARTINEZ VALENCIA y HECTOR LOPEZ GONZALEZ	020 de 04 de agosto de 2009 (ejec sept-2009)	209,120,076 Y 80,732,834	\$992000,00 (2 S.M.L.M.V.)	992.000,00	Mandamiento de pago No. 045 del 13 de junio de 2011. El 17 de mayo se solicitó la notificación del MP. Con resultados negativos. El MP se notificó por aviso publicado el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000155 del 23 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación de la resolución.		62 fls.	El 26 de mayo de 2014, se hacepo la facilidad de pago la cual va hasta el 30 de noviembre de 2015.	Esperando que se cumpla con la facilidad de pago otorgada. Que va hasta noviembre de 2015
52	DT ORINOQUIA	SUMAPAZ	10-008	ELEVI ARDILA POVEDA	003 de 26 de enero de 2009 (ejec marzo-2010) - falta R que resuelve recurso	19,342,718	\$ 7.453.500,00	7.453.500,00	Mandamiento de pago No. 049 del 13 de junio de 2011. La DT remite comunicación personal del ejecutado con fecha 24 de agosto de 2012. El ejecutado presento propuesta de pago el, la cual fue resuelta el 24 de septiembre de 2012.			Desde el 24 de septiembre de 2012 se dio una facilidad de pago, la cual no se ve cumplida a la fecha.	El 01 de diciembre de 2015 se solicitó información a la DT Orinoquia para que informe sobre la facilidad de pago
53	DT ANDES NORORIENTALES	IGUAQUE	10-009	ORLANDO CASTELLANOS-ROQUE REINA	001 del 19 de marzo de 2009 (ejec marzo-2009)	6,758,770	\$ 9.441.100,00	9.441.100,00	Se libró mandamiento de pago No. 004 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 4 de marzo de 2013 se reitero la solicitud. El MP de notificó por aviso publicado el 11 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300046621 se resolvieron unas excepciones. El mencionada AA se notificó personalmente el 30 de julio de 2013. Se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Mediante Resolución No. 016 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta de ahorros	149 fls.	Se resolvieron excepciones y se ordeno seguir adelante con la ejecución del pago.	El 10 de noviembre de 2015 se liquida el crédito en el presente proceso
54	DT CARIBE	OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOON	10-010	COMCEL S.A	050 de 22 de febrero de 2010	800,153,993.7	\$ 2.060.000,00	2.060.000,00	Mandamiento de pago No. 046 del 13 de junio de 2011. Notificado el 26 de octubre de 2011. El 16 de enero de 2012 la Coordinación Financiera de la Entidad confirmo el ingreso de \$2,060,000 correspondiente al valor de la sanción. Con radicado 20131300040371 del 30 de mayo de 2013 se imputaron los pagos.	Mediante Auto No. 053 del 25 de junio de 2011 se ordeno el embargo de un bien inmueble.	102 fls.	Se le reconviene a concel para que pague el saldo insoluto de los intereses.	El 02 de diciembre de 2015 se Reconviene a Concel para que pague el saldo de los intereses. Y se revisó el embargo proveniente de un Juzgado Civil

55	DT CARIBE	Tayrona	10-011	SAUL ENRIQUE ARIAS CHARRIS	0106 de 24 de julio de 2008 (ejec abril - 2009)	12,532,143		\$ 1.224.000,00	1.224.000,00	Mandamiento de pago No. 051 del 21 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Mediante auto No. 037 del 8 de noviembre de 2012 se corrigió un acto administrativo. Mediante Resolución No. 047 del 23 de noviembre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 14 de enero de 2013 se notificaron ambos actos administrativos. Mediante Resolución No. 20131300000185 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado No. 20131300072031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.		50 fts.	Con orden de ejecución en notificación. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago.	el 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la orden de ejecución. EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE LIQUIDA LA OBLIGACION
56	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	11-001	IVAN GERARDO SERRANO RIBES	009 de 16 de junio de 2009 (ejec junio-2009)	19,433,255		\$ 496.900,00	496.900,00	Mandamiento de pago No. 043 del 31 de marzo de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Mediante radicado 20131300012911 del 4 de marzo de 2013 se reitero la solicitud de notificación. El 18 de mayo de 2013 se notifico el MP por aviso. Mediante Resolución No. 2013130000205 del 16 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.		71 fts.	Con orden de ejecución notificada por edicto el 20 de diciembre de 2013. Mandamiento de pago notificado por edicto el 13 de junio de 2011 y por aviso el 11 de mayo de 2013.	Se realiza la liquidación del crédito el 8 de mayo de 2015.
57	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	11-002	JORGE PRETEL CHALBUB	0015 de 30 de septiembre de 2008 (ejec enero-2009)	SIN IDENTIFICACION		\$ 4.615.000,00	4.615.000,00	se debe librar MP.		9 fts.	No se ha librado Mandamiento de Pago. Solicitar información sobre la ejecutoria de la resolución sanción. Posiblemente la obligación esta prescrita.	Al no ser posible hacer efectivo el cobro coactivo de la presente sanción por falta de individualización del deudor, se devuelve la sanción a la DT.
58	DT PACIFICO	FARALLONES DE CALI	11-003 PROCESO REPETIDO	GUSTAVO ORTEGA	010 de 15 de abril de 2009 (ejec agosto-2009)	6,715,198		\$496900,00	496.900,00	Mandamiento de pago No. 050 del 21 de junio de 2011. El 25 de julio de 2011 el ejecutado se notificó personalmente del MP. Mediante Resolución No. 006 del 29 de junio de 2012 se resolvieron unas excepciones. Con radicado 20131300072031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.		158 fts.	El 12 de diciembre de 2013 se liquido el crédito y las costas procesales	El 17 de junio de 2015 se Solicitar a la territorial información sobre la notificación de la liquidación del crédito y las costas
59	DT AMAZONIA	LA PAYA	11-004	JAIRO FIGUEROA	041 del 21 de abril de 2010 (ejec marzo-2011)	6,715,198		\$1,030,000,00	1.030.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 007 del 5 de junio de 2012, el cual se notificó personalmente el 5 de junio de 2012. Mediante Resolución No. 20131300000245 del 23 de septiembre de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072061 del 9 de octubre de 2013 se ordenó la notificación de la OE. El mismo oficio se reitero en dic/2013	Mediante Resolución No. 013 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta bancaria.	62 fts.	Con orden de ejecución en notificación. Mandamiento de pago notificado personalmente el 5 de julio de 2012	El 24 de junio de 2015, se liquido el crédito y las costas.
60	DT ANDES NORORIENTALES	EL COCUY	11-005	NELLY JOYA	041 de 21 de abril de 2010	24,006,213		\$ 11.845.000,00	11.845.000,00	Se libró mandamiento de pago Auto No. 006 del 9 de mayo de 2012. El 7 de septiembre de 2012 la ejecutada se notificó personalmente del MP. Mediante Resolución No. 049 del 28 de noviembre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 17 de diciembre de 2012 se ordenó la notificación de las excepciones. El 15 de enero de 2013 la ejecutada se notificó de la resolución. Mediante Resolución No. 20131300000045 se resolvió recurso de reposición frente a las excepciones. Con radicado 20131300020011 del 13 de marzo de 2013 se solicitó la notificación del AA. Se ordeno seguir adelante con la ejecución	Mediante Auto No. 0027 del 26 de junio de 2012 se decreto el embargo de un CDT.	164 fts.	Con resolución por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra del acto que resolvió las excepciones. Falta la notificación del recurso. Mandamiento de pago notificado el 7 de septiembre de 2012.	En este proceso se accedió a la solicitud de copias del apoderado de la sancionada, en mayo de 2015, entendiéndose notificado por conducta concluyente del recurso de reposición. El 2 de diciembre de 2015 se Libro orden de ejecución.

61	DT PACIFICO	SFF MALPELO	11-007	SEBASTIAN GONGORA	004 del 19 de octubre de 2009 (ejec feb-2010)	16,496,951	8 S.M.L.V. (\$3975200,00)	3.975.200,00	Mandamiento de pago No. 052 del 25 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó a la DT la notificación del MP. El 29 de junio de 2012 se notificó el MP. El 31 de agosto de 2012 se informó el saldo de la obligación.	Mediante Auto No. 0024 del 25 de junio de 2012 se ordenó el embargo de un vehículo. Mediante Auto No. 0025 del 25 de junio de 2012 se ordenó el embargo	147 fs.	En noviembre de 2014 se ordena seguir adelante con la ejecución del pago.	El 20 de abril de 2015 llega constancia de notificación. Se hace la liquidación de crédito el 8 de mayo de 2015.
62	DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TATAMA	11-008	DANIEL IDARRAGA, VICTOR IDARRAGA,	0013 de 29 de marzo de 2010	18,532,676, 1,023,863,893, 24,411,486, 1,088,536,265,	UN (1) S.M.L.V. (\$515000,00)	515.000,00	RECONSTRUCCIÓN		136 fs.	Se libro mandamiento de pago el 02 de julio de 2014.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación
63	DT PACIFICO	PNN MALPELO	11-009	FAUSTO ESTUPIÑAN y FREDDY ESCALLON E	0006 de 10 de septiembre de 2007 (ejec febrero-2011)	40,385,616 y 16,510,981	61 S.M.L.V. (\$26455700,00)	26.455.700,00	Mandamiento de pago No. 055 del 11 de noviembre de 2011. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP, con resultados negativos. Se adelantó la notificación por aviso el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000215 del 1 de octubre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300096521 del 19 de diciembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA. En espera. Con radicado 20137580007473 del 20 de noviembre de 2013 la DT informa de la imposibilidad de notificar el AA.		173 fs.	Con constancia de imposibilidad de notificar a Fredy Escallon de la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución.	Solicitar a la territorial realice la notificación por edicto. El 2 de diciembre de 2015 se solicitó a la DT Pacifico llevar a cabo la notificación por edicto de la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución.
64	DT CARIBE	SFF LOS COLORADOS	11-010	ADERSIO REYES GAZABON y LUIS ENRIQUE CENTENO	119 de 16 de diciembre der 2008 (ejec agosto-2009)	73,230,413 Y SIN IDENTIFICACION	2 SMLMV (\$923000)	923.000,00	Mandamiento de pago No. 056 del 15 de diciembre de 2011. El 18 de septiembre se resolvió escrito.		117 fs.	el 02 de octubre de 2013, salió Resolución ordenando seguir adelante con la ejecución del pago.	El 17 de junio de 2015, se Solicito a la territorial información sobre la notificación y realizar la liquidación del crédito y las
65	DT PACIFICO	PNN FARALLONES	11-011	JAVIER POSADA	026 del 20 de noviembre de 2009 (ejec dic-2009)	14,962,763	3 S.M.L.V. \$1492500	1.492.500,00	Se libro mandamiento de pago No. 001 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se solicitó a la DT la notificación del mismo. El 18 de mayo de 2013 se notificó por aviso el MP. Mediante Resolución No. 20131300000235 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA. En espera.		83 fs.	Con orden de ejecución en proceso de notificación. Mandamiento de pago notificado por aviso el 18 de mayo de 2013.	El 25 de noviembre de 2015 se saco auto liquidando el crédito
66	DT CARIBE	ISLA SALAMANCA	11-012	ANDRES ALFONSO REYES CANTILLO	005 del 15 de febrero de 2008 (ejec febrero-2008)	72,142,653	10 SMLV	4.615.000,00	Mandamiento de pago No. 054 del 11 de noviembre de 2011. El 23 de mayo se solicitó a la DT la notificación del MP. El mandamiento de pago fue notificado personalmente el 21 de noviembre de 2012. Mediante Resolución No. 20131300000275 del 18 de septiembre de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300081881 del 1 de noviembre de		27 fs.	Con orden de ejecución sin notificar.	el 17 de junio de 2015, se Solicito el acta de notificación personal del Mandamiento de pago. Notificar la orden de ejecución.

67	DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TAMANA	11-014	CHRISTOBULO TANCAPIPE	0014 de 29 de marzo de 2010	3,540,383	1 SMLMV \$500,000.00	500,000.00	Mandamiento de pago No. 057 del 15 de diciembre de 2011. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP con resultados negativos. Se adelantó la notificación por auto el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000255 del 1 de octubre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 2013130001891 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA. En espera.	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes. El 24 de septiembre de 2012 se realizó el estudio relacionado con una facilidad de pago. Mediante auto No. 001 del 1 de marzo de 2013 se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes y se surte el cobro personal. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofreció a la DT para que adelantara la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante el medio de comunicación de la Oficina de Ejecución.	18 de octubre de 2012 se entregó un bien inmueble. El 19 de octubre de 2012 se ofreció a la Oficina de Ejecución.	163 fls.	Con orden de ejecución en proceso de notificación. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago notificado por auto el 18 de mayo de 2013.	el 17 de junio de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación de la orden de ejecución
68	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	12-002	ELIZABETH ZUÑIGA GELLES	005 DEL 21 DE JUNIO DE 2011 (ELEC 16032012)	33,573,80	10 smmv (\$ 567,000)	\$ 567,000.00	Investigación de bienes. El 24 de septiembre de 2012 se realizó el estudio relacionado con una facilidad de pago. Mediante auto No. 001 del 1 de marzo de 2013 se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes y se surte el cobro personal. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofreció a la DT para que adelantara la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante el medio de comunicación de la Oficina de Ejecución.	Investigación de bienes. El 24 de septiembre de 2012 se realizó el estudio relacionado con una facilidad de pago. Mediante auto No. 001 del 1 de marzo de 2013 se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes y se surte el cobro personal. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofreció a la DT para que adelantara la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante el medio de comunicación de la Oficina de Ejecución.	El 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago, el cual se notificó personalmente el 04 de julio de 2014.	147 fls.	El 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago, el cual se notificó personalmente el 04 de julio de 2014.	el 10 de junio de 2015, se hizo resolución ordenando seguir adelante con la ejecución.
69	DT CARIBE	TAYRONA	12-003	PLINIO CAMARGO	062 DEL 23 DE JUNIO DE 2011 (ELEC 27 DE JULIO DE 2011)	1687031	1 smmv (\$35,600)	535,600.00	Investigación de bienes y se surte el cobro personal. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofreció a la DT para que adelantara la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante el medio de comunicación de la Oficina de Ejecución.	Investigación de bienes y se surte el cobro personal. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se hizo mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofreció a la DT para que adelantara la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante el medio de comunicación de la Oficina de Ejecución.	Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago sin notificar.	92 fls.	Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago sin notificar.	el 12 de mayo de 2012, se ofreció a la DT para que informara sobre la notificación de mandamiento de pago.
70	DT PACIFICO	KATOS	12-004	JOSE PALOMEQUE Y HECTOR PALACIO MORENO	0079 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (ELEC. DIC 2009)	8429331 - 11901275	1 smmv	496,900.00	Se hizo mandamiento de pago No. 004 del 1 de marzo de 2013. Se ordenó a la Dirección Territorial del interior el 4 de marzo de 2013.	Se hizo mandamiento de pago No. 004 del 1 de marzo de 2013. Se ordenó a la Dirección Territorial del interior el 4 de marzo de 2013.	El 18 de diciembre de 2014 se notificó el mandamiento de pago de fecha 1 de marzo de 2012.	158 fls.	El 18 de diciembre de 2014 se notificó el mandamiento de pago de fecha 1 de marzo de 2012.	El 11 de noviembre de 2015 se hizo resolución ordenando seguir adelante con la ejecución.
71	DT PACIFICO	FARALLONES	12-005	ARCEVO FERNANDEZ Y OTROS 13	003 DEL 26 DE ABRIL DE 2011	189,000,000	189,000,000.00	189,000,000.00	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El folio ejecutivo impone multa a catones (4) personas. El 29 de agosto de 2012 se agotó la etapa procesal. Como resultado de la misma algunos ejecutados manifestaron su voluntad de pago, sin embargo señalaron que pagaran lo correspondiente a una porción de la deuda, no la pagarían en su totalidad (obligación solidaria).	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El folio ejecutivo impone multa a catones (4) personas. El 29 de agosto de 2012 se agotó la etapa procesal. Como resultado de la misma algunos ejecutados manifestaron su voluntad de pago, sin embargo señalaron que pagaran lo correspondiente a una porción de la deuda, no la pagarían en su totalidad (obligación solidaria).	Ala fecha no se ha librado mandamiento de pago.	76 fls.	Ala fecha no se ha librado mandamiento de pago.	Verificar la divisibilidad de la obligación. El 04 de junio de 2015, se concupia sobre la viabilidad de cobrar la obligación mediante. El 24 de julio de 2015, se hizo mandamiento de pago.
72	DT CARIBE	FARALLONES	12-006	JAIRO DOMADO BARBOSA	114 DEL 16 DE ABRIL DE 2010	1,545,000	1,545,000.00	1,545,000.00	Se hizo mandamiento de pago No. 003 del 1 de marzo de 2013. Notificado personalmente el 17 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000145 del 21 de junio de 2013 se resolvieron unas excepciones. AA notificado personalmente el 27 de septiembre de 2013.	Se hizo mandamiento de pago No. 003 del 1 de marzo de 2013. Notificado personalmente el 17 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000145 del 21 de junio de 2013 se resolvieron unas excepciones. AA notificado personalmente el 27 de septiembre de 2013.	Resolución que ordenó la liberación y archivo del proceso.	52 fls.	Resolución que ordenó la liberación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
73	DT PACIFICO	FARALLONES	13-001	HIPOLITO ZUÑIGA	009, 030998 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008	N/R	461,500	461,500.00	Se hizo mandamiento de pago No. 007 del 11 de septiembre de 2013. El mismo se notificó el 25 de septiembre de 2013. Se informó el saber de la obligación al ejecutado.	Se hizo mandamiento de pago No. 007 del 11 de septiembre de 2013. El mismo se notificó el 25 de septiembre de 2013. Se informó el saber de la obligación al ejecutado.	Mandamiento de pago notificado personalmente el 25 de septiembre de 2013.	16 fls.	Mandamiento de pago notificado personalmente el 25 de septiembre de 2013.	En este proceso el 14 de julio de 2015, se recibió el crédito del señor Zuñiga.
74	DT CARIBE	CIENAGA GRANDE STA MITA	13-002	HERINSON SAMPER ROBLES	0065 DEL 8 DE JULIO 2011	85,490,827	1,071,200	1,071,200.00	Se hizo mandamiento de pago No. 003 del 7 de octubre de 2013. Con radicado 20131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.	Se hizo mandamiento de pago No. 003 del 7 de octubre de 2013. Con radicado 20131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.	Mandamiento de pago en proceso de notificación. Medida cautelar decretada.	15 fls.	Mandamiento de pago en proceso de notificación. Medida cautelar decretada.	El 17 de mayo de 2015, se ofreció a la DT solicitando información sobre la notificación del mandamiento de pago.

75	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	13-003	GILBERTO RUIZ PACHON	SENTENCIA No 231 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010	5.946.562	9.524.600	9.524.600,00	El título ejecutivo es una sentencia penal emitida por el Juzgado Penal del Circuito. Se debe analizar su viabilidad y proceder a iniciar el proceso de cobro coactivo.		56 fs.	Se libro mandamiento ejecutivo de pago	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago. El 10 de diciembre de 2014 se
76		CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-004	JAIME GONTOVNIK	0190 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008	802.435	9.230.000	9.230.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 006 del 11 de septiembre de 2013. Mediante radicado 2013460011622-2 del 2 de diciembre de 2013 la DT aporta los documentos que demuestran la gestión en el proceso de cobro coactivo.		30 fs.	Se libro mandamiento ejecutivo de pago el 22 de octubre de 2013	El 12 de mayo de 2015, se oficio a la DT para que informe a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago.
77		CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-005	DIEGO ARANGO	062 DEL 12 DE ABRIL DE 2006 APELACION 0596 DEL 27 DE MARZO DE 2009		8.160.000	8.160.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 010 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 20131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.		48 fs.	Mediante resolución del 19 de noviembre de 2014, se ordenó seguir adelante con la ejecución.	el 18 de junio de 2015, se Solicito información a la territorial sobre la notificación del auto de ejecución.
78	SGM	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-006	FABIO FLOREZ AMAYA	109 DEL 24 DE JULIO DE 2006 APELACION 1090 DEL 11 DE JUNIO DE 2009	17.028.417	2.683.260	2.683.260,00	Se libro mandamiento de pago No. 011 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 20131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.		72 fs.	Mediante Resolución del 12 de marzo de 2014 se resolvió una excepción y se ordena archivar el proceso.	ESTA ARCHIVADO
79	SGM	SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	13-007	CLAUDIA FAJARDO	099 DEL 18 DE AGOSTO DE 2009	40.835.980	496.500	496.500,00	Se libro mandamiento de pago mediante Auto No. 012 del 10 de octubre de 2013. Mediante memorando 20131300082081 del 1 de noviembre se solicitó a la DT la notificación del acto administrativo. En espera.		114 fs.	Se libro mandamiento de pago el 10 de octubre de 2012 y se notificó el 9 de enero de 2014.	El 10 de junio de 2015, se sacó resolución de seguir adelante con la ejecución.
80	SGM	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-008	DARIO CARDENAS	136 DEL 21 DE JULIO DE 2008	70.061.336	100 salarios mínimos	46.150.000,00	Mediante memorando 20132300067973 del 27 de septiembre de 2013 la SGM envió el expediente para dar inicio al proceso de cobro coactivo. Se debe realizar el estudio de viabilidad.		66 fs.	El 19 de septiembre de 2014 se libro mandamiento de pago.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago El 03 de septiembre de 2015 se otorgo una facultad de pago
81	SGM	SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	13-009	ELKIN LÓPEZ SALAZAR	0155 DEL 26 DE JULIO DE 2010	70.163.572	10.300.000	10.300.000,00	Mediante memorando 20132300070743 del 10 de octubre de 2013 la SGM envió el expediente para dar inicio al proceso de cobro coactivo. Se debe realizar el estudio de viabilidad.		102 fs.	Se libro mandamiento de pago numero 11 de 2014.	El 12 de mayo de 2015, se Solicito información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago.
82			016 - 001	TEODORO PAZ GOMEZ	006 del 23 de abril de 2014	16.627.952	7.596.228,64	7.596.228,64					
83	DT ANDES NORORIENTALES	DT ANDES NORORIENTALES	016 -002	INCODER	Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles durante las vigencias 2013-2015	830.122.398	16.630.667,00	16.630.667,00					
84			016 - 003	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CASTRO	012 del 07 de julio de 2012	92.520.425	496.900,00	496.900,00					
86			016 - 004	JOSE OSWALDO MONDRAGON VALERA	003 del 22 de abril de 2014.	6.349.996	\$7.836.623,00	7.836.623,00					
			016 - 003	JUAN GUILLERMO BERRIR ESCOBAR	012 del 07 de julio de 2012	9.283,66	24.845.000,00	24.845.000,00					
			016-005	LIBARDO ALMANZA ALMANZA	Resolución No 087 del 11 de agosto de 2014 (eje 13 marzo 2015)	3.017.483	28.185.026,00	28.185.026,00					
88			016 - 006	SOCIEDAD 2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S	No 077 del 26 de junio de 2015	830.147.214-2	8.376.550,00	8.376.550,00					
89			016-007	SOCIEDAD PUBLICACIONES SEMANA S.A.	60 del 28 de mayo de 2015	No registra	2.641.835,00	2.641.835,00	se cancelo el valor de la sancion, mas los intereses según memorando remitido por la Oficina Asesora Jurídica \$3.109.393,03				este cobro coactivo fue cancelado el 23 de diciembre de 2016-se remito notificación electronica
90			016-008	PRIMITIVO PULIDO RAMIREZ	Audiencia de Reparación Integral del 11 de agosto de 2014	5.950.218	212.478.089,00	212.478.089,00					
91			016-009	LEONEL VILLOTA MUÑOZ	RESOLUCION 018-210709 (13 DE JULIO DE 2015)	16.774.690	8.039.800	8.039.800,00					

90	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-009	BERNARDO CORNEO	0021 de 29 de enero de 2008 (ejec marzo-2008)	73,071,955	UN (1) S.M.L.V. (\$461500,00)	461,500,00	Mandamiento de pago No. 008 del 15 de julio de 2009. Publicación del aviso el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 009 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se ordenó la notificación del AA, la cual se adelantó mediante edicto designado el 21 de noviembre de 2012. Se liquidó el crédito con corte a 12 de diciembre de 2013. Se envió el oficio de notificación.	105 fs.	El 13 de diciembre de 2013 se realizar la liquidación del crédito.	Requerir a la territorial para saber si se cumplió con la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación
TOTAL PROCESOS COACTIVOS								1,501,362,573,09				
TOTAL PROCESOS A RETIRAR								272,022,793,00				
TOTAL PROCESOS COACTIVOS								1,229,339,780,09				

RESUMEN INFORME DE COACTIVOS	
SALDO ANTERIOR	1.200.866.521,45
NUEVOS PROCESOS	300.496.051,64
PROCESOS A RETIRAR	272.022.793,00
NUEVO SALDO	1.229.339.780,09

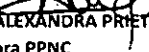

DORIS LUCIA LANDAZURI CENTENO
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO No. 13
RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DE DICIEMBRE 2016

CONVENIO	VALOR INICIAL	2015			AJUSTE VALOR INICIAL	2016			
		PAGADO A 2015	COMPROMETIDO POR PAGAR 2015	SALDO DISPONIBLE 2015		VALOR INICIAL 2016	PAGADO A 2016	COMPROMETIDO POR PAGAR 2016	SALDO DISPONIBLE 2016
GRANT LETTER N° 3897 - MORE V	1.380.518.227	724.673.243	147.486.576	508.359.367	57.267	1.380.575.494	422.288.774	62.005.545	171.607.932
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO GALERAS	342.948.849	234.739.867	91.613.178	16.594.849	28.970.151	371.919.000	130.708.612	2.919.032	3.551.489
ISAGEN 8 CONVENIO 47 269 / 2014	151.674.128	105.826.770	-	45.847.358		151.674.128			45.847.358
PRINCIPADO DE MONACO	279.024.704	240.204.196	10.634.372	28.186.136	1.122.433	280.147.137	34.006.548	5.662.000	274.393
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO PNN ORQUIDEAS	389.334.578	286.803.317	63.678.536	38.852.725	6.147.275	395.481.853	108.545.818	92.325	40.393
INVEMAR GEF SAMP	263.893.340	173.910.346	51.524.106	38.458.888		263.893.340	87.008.447	2.974.547	-
ECOPETROL ESTORAQUES	1.067.754.749	444.829.963	-	622.924.786		1.067.754.749	406.025.078		216.899.708
ECOPETROL COCUY	833.818.893	484.109.756	-	349.709.137		833.818.893	141.738.944	24.612.150	183.358.043
GRANT AGREEMENT BETWEEN ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT FRANKFURT VON 1858 e.v.	112.513.607	38.344.119	-	74.169.484		112.513.607	65.998.245	2.512.107	5.659.136
ISAGEN S.A. CONVENIO 46 42069	11.275.222.618	4.901.070.600	5.239.705.027	1.134.446.991		11.275.222.618	2.533.247.093	2.336.563.952	1.504.340.973
KFW	34.500.000.000	315.598.497	-	34.184.401.503	1.999.410.000	36.499.410.000	1.051.773.155	1.873.068.344	33.258.970.004
PROGRAMA CLINICA DE LA MUJER	18.000.000					18.000.000	10.734.735		7.265.265
GEF CORAZON DE AMAZONIA TF018478	3.618.787.900					3.618.787.900	2.061.472.131	299.826.269	1.257.489.500
ISAGEN IX	870.000.000					870.000.000	320.769.677		549.230.323
ATTACHMENT 2	3.832.732.744					3.832.732.744	526.530.919	288.159.300	3.018.042.525
PARQUES SIERRA	15.000.000					15.000.000	4.956.410	6.080.000	3.963.590
	58.951.224.337	7.950.110.674	5.604.641.795	37.041.951.224	2.035.707.126	60.986.931.463	7.905.804.586	4.904.475.571	40.226.540.632

Elaboró:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
Contadora PPNC

Revisó:



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
Coordinadora Financiera

ANEXO No. 14
DETALLE DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DE DICIEMBRE 2016

N°	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	PROVISION CONTABLE	TIPO DE ACCION	CUANTIA PARA CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN
1	MARTHA JOSEFINA ARRIETA	CONSEJO DE CARTAGENA	130012331000-1999-00824-01	Sin cuantía	NULIDAD SIMPLE	Sin cuantía	
2	JARED FERNANDO GOMEZ FRANCO	PARQUES NACIONALES	760013331007-2008-00170-01	Sin cuantía	POPULAR	sin cuantía	
3	CARLOS ANTONIO RIVADENEIRA NEIRA	PARQUES NACIONALES	150012331000200800454-02	7.250.000.000,00	REPARACIÓN DIRECTA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
4	PLINIO RAFAEL CAMARGO TORRES -	PARQUES NACIONALES	470013103004-2009-00943-00	Sin cuantía	ORDINARIO CIVIL - PERTENENCIA	sin cuantía	
5	SOTO LABORDE & COMPAÑIA S. EN C	PARQUES NACIONALES	470012331003-2013-00238-00	350.000.000,00	REPARACION DIRECTA	100.000.000,00	100.000.000,00
6	EUCLIDES BARRERA DE LA TORRES	PARQUES NACIONALES	080013105006-2010-00084-00	4.456,012,00	ORDINARIO LABORAL	10.000.000,00	10.000.000,00
7	CAMILO ARAQUE BLANCO	PARQUES NACIONALES	250002315000-2010-02552-01	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
8	LUIS FERNANDO OSPINO GONZALEZ	PARQUES NACIONALES	470013331002-2013-00584-00	488.306.410,00	REPARACIÓN DIRECTA	1.159.067.000,00	1.159.067.000,00
10	FAMILIA TARAZONA	PARQUES NACIONALES	540012333000-2013-00004-01	SIN PROVISION	REPARACIÓN DIRECTA	1.462.050.000,00	1.462.050.000,00
11	JOSEFINA TEREZA HUFFINGTON	PARQUES NACIONALES	250002341000-2013-00250-01	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
12	ALLAN KASSIN	PARQUES NACIONALES	470013103004-2011-00103-00	SIN PROVISION	ORDINARIO CIVIL- PERTENENCIA	200.000.000,00	200.000.000,00
13	HUGO RIVAS FLOREZ	PARQUES NACIONALES	270013333001-2013-00210-01	49.961.144,00	REPARACIÓN DIRECTA	829.400.000,00	829.400.000,00
14	SANTOS JOSE RIATIGA	PARQUES NACIONALES	2013-376	8.800.000,00	EJECUTIVO SINGULAR	20.208.000,00	20.208.000,00
16	FEDEPESCA - FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA PESCA ARTESANAL DE LA COSTA PACIFICA CHOCHOANA - FEDEPESCA	PARQUES NACIONALES Y OTROS	250002324000-2012-00078-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
17	ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO	PARQUES NACIONALES	760012331000-2002-04469-01	38.007.000,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	92.305.053,00	92.305.053,00
18	JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIS	PARQUES NACIONALES	470012331000-201000406-00	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	
19	NIDYA JINETH PINZON	PARQUES NACIONALES	660012331000-200900-19401	437.282.300,00	REPARACION DIRECTA	1.249.378.000,00	1.249.378.000,00
20	ADADIER PERDOMO URQUINA	PARQUES NACIONALES	410012331000-201000447-01	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	
21	PEDRO JESUS VELASCO CORDERO	PARQUES NACIONALES	540013331002200900376-01	1.742.301,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	3.910.000,00	3.910.000,00
22	CONSTANZA YADIRA VARGAS RODRIGUEZ	PARQUES NACIONALES	2013-243	136.936.126,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	388.646.074,00	388.646.074,00
23	CARLOS MANUEL ESPELETA	PARQUES NACIONALES	2011-00141	Sin cuantía	ORDINARIO PERTENENCIA	Sin cuantía	
24	Defensor del Pueblo Regional Boyacá	ANM Y PARQUES NACIONALES	150012333000201400-22300	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
25	RAFAEL BARROS ANDRADES Y OTROS	ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA LA LUZ Y OTROS	470012333000201400168-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
26	MONICA PATRICIA GARCIA MORENO	MINDDDA - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS	250002341000201400922-00	Sin cuantía	popular	Sin cuantía	
27	ALEXANDER ATENCIA Y OTROS	MINISTERIO DE AMBIENTE- DISTRITO DE CARTAGENA Y OTROS	250002324000201200278-00	Sin cuantía	popular	Sin cuantía	
28	OSMAN GUISAO	PARQUES NACIONALES Y OTROS	230013333-006-2013-00672-00	687.554.400,00	REPARACION DIRECTA	1.375.108.800,	1.375.108.800.

31	YURIS DANIEL NARVAEZ MENDOZA Y OTROS	PARQUES NACIONALES	700013333003201400210-00	152.575.715,00	REPARACION DIRECTA	871.861.228,00	871.861.228,00
32	MARITZA BERDUGO PLATA	PARQUES NACIONALES	470013333004201500103-00	Sin cuantía	POPULAR	Sin cuantía	
33	Jaime Andrés Fierro Cifuentes	PARQUES NACIONALES	050013333004201500465-00	5.344.810,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	14.162.812,00	14.162.812,00
34	MAURICIO LOZANO VARGAS	PARQUES NACIONALES	760013333015201500235-01	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	
35	SOCIEDAD RESERVA LOS CIRUELOS S.A.S	PARQUES NACIONALES	250002336000201500794-00	2.450.000.000,00	REPARACION DIRECTA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
36	ARNULFO ZEMANATE	PARQUES NACIONALES Y OTROS	520013333001201500047-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	83.765.500,00	83.765.500,00
37	Martin Alberto Martínez Suarez	PARQUES NACIONALES Y OTROS	680012333000201400262-00	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	
38	JAIRO ENRIQUE VILLALBA REAL	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333007201500110-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	423.017.261,00	423.017.261,00
39	JAIRO PACHECO YANES	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333005201500110-00	264.018.198,00	REPARACION DIRECTA	610.852.628,00	610.852.628,00
40	OSVALDO LOAIZA VELASQUEZ	PARQUES NACIONALES Y OTROS	47-001-3333-005-2015-00109-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	382.766.826,00
41	LESMES OTERO OVIDIO	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333005201500111-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	409.600.449,00	409.600.449,00
42	MAXIMILIANO VASQUEZ YANEZ	PARQUES NACIONALES Y OTROS	470013333007201500112-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	315.682.766,00	315.682.766,00
43	DIANA CAROLINA ORTIZ ALVAREZ	PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA	130013333001201500294-00	23.100.175,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	32.026.560,00	32.026.560,00
44	LUIS ANTONIO CAICEDO ARAGON	PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA	190013333005201500359-00	936.875.854,00	REPARACION DIRECTA	295.000.000,00	295.000.000,00
45	ODAVIS NAVARRO MESA	PARQUES NACIONALES	470013333006201500115-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	456.559.291,00	456.559.291,00
46	MIGUEL ANTONIO ZUÑIGA	PARQUES NACIONALES	470013333006201500113-00	148.192.678,00	REPARACION DIRECTA	456.559.291,00	456.559.291,00
47	CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	PARQUES NACIONALES	470013333004201500074-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	496.809.727,00	496.809.727,00
48	RAMON PEZZOTI ARIZA	PARQUES NACIONALES	470013333005201500108-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	382.766.826,00
49	LUIS FERNANDO VILORIA	PARQUES NACIONALES	470013333005201500107-00	SIN PROVISION	REPARACION DIRECTA	315.682.766,00	315.682.766,00
50	OSCAR RAUL SANDOVAL ZUÑIGA	PARQUES NACIONALES	190013333007201600171-00	SIN PROVISION	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	295.180.731,00	295.180.731,00
51	MANUEL SILVA	PARQUES NACIONALES	680013333007201500287-00	SIN PROVISION	CONTRACTUAL - LESION ENORME	222.194.843,00	222.194.843,00
52	CARLOS ARTURO ABRIL	PARQUES NACIONALES	250002342000201501824-00	52.367.040,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	119.016.000,00	119.016.000,00
53	JOSEFINA HUFINGTON ARCHBOLD Y OTROS	PARQUES NACIONALES	880012333000201600066-00 190.24.134.82/Consulta Procesos T y ba /	Sin cuantía	ACCION POPULAR	Sin cuantía	
54	ORLANDO SANCHEZ HEREDIA Y OTROS	PARQUES NACIONALES	470013333005201500346-00	305.083.395,00	REPARACION DIRECTA	587.949.750,00	587.949.750,00
55	IVAN ANTONIO FERNANDEZ PARDO	PARQUES NACIONALES	470013333004201500078-00	148.056.041,00	REPARACION DIRECTA	382.766.826,00	382.766.826,00
57	WILMER CASTRO CASTRO	PARQUES NACIONALES	470013331006-2011-00008-00 (2013-00336)	Sin cuantía	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	150.000.000,00	150.000.000,00
58	LUIS JERÓNIMO CARRILLO	PARQUES NACIONALES	6800123330002013-00174-01	Sin cuantía	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	69.510.000,00	69.510.000,00
	TOTAL						44.888.696.208,00

Elaboró:


LUZETH PRIETO GONZÁLEZ
CONTADORA PNNC

Vo. Bo.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXOS NIVEL CENTRAL - FONAM 2016

N° ANEXO	NOMBRE DEL ANEXO	CUENTA	VALOR DEL ANEXO	
			32-04-01-100	32-04-01-100-000
Anexo 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES	14		
Anexo 2	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR TASAS POR USO DE AGUA	1.4.01.01	\$ 654.548.575,55	\$ -
Anexo 3	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR SANCIONES	1.4.01.04	\$ 2.411.299,00	\$ -
Anexo 4	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR CONCESIONES	1.4.01.52	\$ 2.207.364.001,00	\$ -
Anexo 5	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS ARTESANALES	1.4.06.04	\$ 7.271.407,00	\$ -
Anexo 6	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR TURISMO	1.4.07.04	\$ 140.863.325,00	\$ -
Anexo 7	INFORME DE CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE MAJE NIVEL CENTRAL	1.4.20.11	\$ -	\$ -
Anexo 8	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS	1.4.70.06	\$ 23.222.541,00	\$ -
Anexo 9	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR APROVECHAMIENTOS	1.4.70.90	\$ 7.011.227,00	\$ -
Anexo 10	INFORME DE ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS PROPIAS Y EN CONSIGNACIÓN	1.5.10.22 6.2.05.15 9.3.46.02	\$ 25.976.360,72	\$ 62.676.603,88
Anexo 11	INFORME DE ANALISIS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIVEL CENTRAL	1.6 1.9 8.3.15.10	\$ -	\$ 151.006.408,55
Anexo 12	INFORME CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR NIVEL CENTRAL	2.4.01	\$ 3.756.356,92	\$ 128.995.277,00
Anexo 13	DETALLE DE ACREEDORES NIVEL CENTRAL	2.4.25		\$ 11.339.714,00
Anexo 14	INFORME DE CONCILIACIÓN DE RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.9.05.80	\$ 92.754.710,00	\$ -
Anexo 15	CONCILIACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS	4	\$ 12.171.587.799,68	\$ -
Anexo 16	INFORME DE CONTROL SALDO DE CONCESIONES	8.1.28.01	\$ -	\$ 21.314.255.797,00
Anexo 17	INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.3.90.90	\$ 1.097.253.581,00	\$ -

PARQUES NACIONALES-FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CLASIFICACION POR EDADES CUENTAS POR COBRAR
 ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO DE INGRESO	MAS DE CUATRO AÑOS	DE DOS A CUATRO AÑOS	MENOR A DOS AÑOS	DICIEMBRE 30 DE 2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
TASAS	\$ 20.096.065,55	\$ 5.632.486,00	\$ 836.365,00	\$ 627.983.659,00	\$ 654.548.575,55
SANCIONES	\$ -	\$ -	\$ 2.411.299,00	\$ -	\$ 2.411.299,00
CONCESIONES	\$ -	\$ -	\$ 2.207.364.001,00	\$ -	\$ 2.207.364.001,00
TIENDA DE PARQUES	\$ -	\$ -	\$ 7.271.407,00	\$ -	\$ 7.271.407,00
TURISMO	\$ -	\$ -	\$ 140.863.325,00	\$ -	\$ 140.863.325,00
ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 9.482.758,00	\$ 13.739.783,00	\$ -	\$ 23.222.541,00
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 7.011.227,00	\$ -	\$ 7.011.227,00
TOTAL	20.096.065,55	15.115.244,00	2.379.497.407,00	627.983.659,00	3.042.692.375,55

Elaboro:


 DORIS LUCÍA LANDAZURI CENTENO
 CONTRATISTA GRUPO GESTION FINANCIERA

Reviso:


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 2. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 TASAS POR USO DE AGUA - 140101
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	MAS DE CUATRO AÑOS	DE DOS A CUATRO AÑOS	MEJOR A DOS AÑOS	DICIEMBRE 30 2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
19424602	Joaquin Usaa Cerreño	\$ -	\$ 58.555,00	\$ 40.215,00	\$ -	\$ 98.770,00
87573009	Jose Alveiro Martinez Navarro	\$ -	\$ -	\$ 35.272,00	\$ 14.557,00	\$ 49.829,00
5755374	Pedro Elías Torres	\$ -	\$ 5.676,00	\$ 50.751,00	\$ -	\$ 56.427,00
5758700	Severiano Cala Cala	\$ -	\$ -	\$ 64.323,00	\$ -	\$ 64.323,00
16622672	Gustavo Adolfo Silva	\$ -	\$ 548.392,00	\$ 291.756,00	\$ -	\$ 840.148,00
16588824	Hemey Botero Florez	\$ -	\$ 48.028,00	\$ 102.565,00	\$ -	\$ 150.593,00
19399362	Carlos Arbey Gonzalez Qunitero	\$ -	\$ 384.221,00	\$ 34.929,00	\$ -	\$ 419.150,00
4113138	Emilio Carreño	\$ -	\$ 108.092,00	\$ 146.871,00	\$ -	\$ 254.963,00
19157759	Vicente De Jesús Contreras Hernandez	\$ -	\$ 2.071,00	\$ 2.680,00	\$ -	\$ 4.751,00
19130389	Luis Alejandro Morales	\$ -	\$ -	\$ 2.680,00	\$ -	\$ 2.680,00
13640583	Luis Antonio Duran Ariza	\$ -	\$ -	\$ 64.323,00	\$ 58.227,00	\$ 122.550,00
87491443	Jose Ignacio Pizarro	\$ -	\$ 10.257,00	\$ -	\$ -	\$ 10.257,00
5805356	Hector Elías Troyano Guzman	\$ -	\$ 145.883,00	\$ -	\$ -	\$ 145.883,00
23269593	Aminta Elizabeth Cortes	\$ -	\$ 174.532,00	\$ -	\$ -	\$ 174.532,00
19136017	Hernando Vega Llanos	\$ -	\$ 323.516,00	\$ -	\$ -	\$ 323.516,00
3351519	Hector Rafael Almarío Salazar	\$ -	\$ 29.788,00	\$ -	\$ -	\$ 29.788,00
1682471	Jose Moises Diaz	\$ -	\$ 49.238,00	\$ -	\$ -	\$ 49.238,00
2641551	Jose Neftali Almeciga	\$ -	\$ 248.233,00	\$ -	\$ -	\$ 248.233,00
1273429	Juan Buñista Arango Rincon	\$ -	\$ 67.023,00	\$ -	\$ -	\$ 67.023,00
7128075	Daniel Alfonso Munevar	\$ -	\$ 1.245.247,00	\$ -	\$ -	\$ 1.245.247,00
4300879	Luis Eduardo Baez Mora	\$ -	\$ 2.183.734,00	\$ -	\$ -	\$ 2.183.734,00
4300879	Distrito De Adecuación De Tierras Sierra Nevada Del Cocuy ASOSIERRA	\$ 13.061.991,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.061.991,26
804001738	Distrito de adecuacion de tierras Sierra Nevada Laguna campanilla Blanco (Pozo Azul)	\$ 3.625.171,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.625.171,20
16622672	Confenalco Quebrada el Silencio - Gustavo Adolfo Silva	\$ 228.614,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228.614,40
19399362	Organización Acubiutreta Cali EPS - Carlos Arbey Gonzalez Qunitero	\$ 391.910,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 391.910,40
87491443	Representante Vereda Alta De Bombona - Jose Ignacio Pizarro	\$ 24.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.261,00
27549985	Representante Vereda La Pradera Yacuanquer - Fatima Ana Livia Caez Criollo	\$ 12.131,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.131,76
800017288	Municipio De Beteitiva	\$ 177.773,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.773,72
891801268	Municipio De Villa De Leiva	\$ 1.374.797,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.374.797,00
890303093	Caja De Compensación Familiar Del Valle Del Cauca Comfenalco Valle	\$ 465.938,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 465.938,00
899999161	Hospital Habacuc Calderon	\$ 248.254,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.254,81
805017364	Acabuitrera Cali ESP	\$ 485.222,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.222,00
830128027	Asociación de Usuario del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de Sumapaz	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.200,00	\$ 488.200,00
19130398	Luis Morales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.975,00	\$ 1.975,00
899999094	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.420.700,00	\$ 627.420.700,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR		\$ 20.096.065,55	\$ 5.632.486,00	\$ 836.365,00	\$ 627.983.659,00	\$ 654.548.575,55

Elaboró

 DORIS LUCIA LANDAZURI
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró

 JENNIFFER GUISELLE RIVERO
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 3. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 SANCIONES 140104
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
6349996	JOSE OSWALDO MONDRAGON VARELA	PROCESO COACTIVO MANDAMIENTO DE PAGO 004 9 NOV PNN FARALLONES	\$ 2.411.299,00	\$ 2.411.299,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.411.299,00	\$ 2.411.299,00

Elaboró

 DORIS LUCIA LANDAZURI
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró

 JENNIFFER GUISSELLE RIVERO
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 4. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 CONCESIONES - 140152
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
900034330	UNION TEMPORAL CONCESION TAYRONA	Valor cuota fija cuarto trimestre vigencia 2016-Diferencia tarifaria vigencia 2016	\$ 2.028.567.416,00	\$ 2.028.567.416,00
900326420	ASOCIACION COMUNITARIA YARUMO BLANCO	Valor remuneración mes de abril a diciembre de 2015	\$ 1.120.951,00	\$ 1.120.951,00
900355209	CONSORCIO SALAMANCA CARIBE	Valor pendiente de recaudo cuota fija de remuneración disminuida con oficio No.20156770000781	\$ 171.681.271,00	\$ 171.681.271,00
810003413	ASOCIACION CALDENSE DE GUIAS DE TURISMO	Remuneración del 2.5% primer trimestre 2016 empresa comunitaria Asdeguias PNN Nevados.	\$ 5.994.363,00	\$ 5.994.363,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.207.364.001,00	\$ 2.207.364.001,00

Elaboró

Doris Lucia Landazuri C
 DORIS LUCIA LANDAZURI
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró

JENNIFER RIVERO GÁMEZ
 JENNIFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

Luz Myriam Enriquez
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ANEXO 5. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
PRODUCTOS ARTESANALES - 140604
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTO DE VENTA	TIPO CONTRATACIÓN	FACTURA	AUTORIZACIÓN DESCUENTO	SALDO FINAL
51.850.528	ADRIANA PINILLA GUZMAN	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3144	0032	263.500,00
52.854.468	ADRIANA MARGARITA ROZO MELO	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4768	0052	37.000,00
36.726.914	ANA JULIA MONTES TORRES	DTCA	CONTRATISTA	3239	0157	60.000,00
43.008.223	ANA OTILIA ROJAS FLOREZ	DTAO	FUNCIONARIO	1489	0302	26.000,00
40.041.023	ANDREA NAYIBE PINZON TORRES	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3196	0048	49.500,00
52.968.495	AURA YURANY ANGULO RUGELES	DTOR	FUNCIONARIO	698 - 1518	996 - 1002	76.500,00
93.287.839	CARLOS ALFONSO ORTEGON	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4777	0055	60.000,00
85.456.436	CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO	DTCA	CONTRATISTA	3232	0155	160.500,00
1.144.048.576	CAROL VIVIAN PALAU RAMIREZ	DTPA	CONTRATISTA	1255	1521	50.500,00
1.128.283.647	CATALINA REYES ORREGO	DTAO	CONTRATISTA	3883	0314	7.500,00
52.101.712	CLAUDIA ASTRID NUÑEZ PRIETO	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3074	0011	66.700,00
57.445.814	CLAUDIA ESTHER OSORIO ISIGNARES	DTCA	FUNCIONARIO	3277	0161	33.000,00
52.490.210	CLAUDIA MARCELA MORA CASTRO	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3109 - 3196	0014 - 0021	134.000,00
38.557.222	CLAUDINE URBANO CELORIO	DTPA	CONTRATISTA	3071 - 1229 - 1249 1266	0006 - 1510 - 1519 1527	189.000,00
900.154.128	CORPORACION PARQUE ARVI	ARVI	N/A	N/A	N/A	192.889,00
39.725.312	DEXY SHIRLEY GONZALEZ GALEANO	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	5305	0063	39.000,00
16.749.875	DIEGO FERNANDO GRAJALES MEDINA	DTPA	CONTRATISTA	1223 - 1228 - 1234 1241 - 1252 - 1270	1506 - 1509 - 1513 1516 - 1520 - 1525	264.750,00
72.226.591	DIEGO FERNANDO MUÑOZ ARANA	DTPA	CONTRATISTA	1237	1514	66.000,00
93.083.539	EDEN TORRIJOS SANCHEZ	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3135	0028	36.000,00
12.554.116	EDUARDO ENRIQUE PACHECO IBAÑEZ	DTCA	CONTRATISTA	3237	0156	26.000,00
28.538.518	ELIZABETH HERNANDEZ OSORIO	DTCA	FUNCIONARIO	3294	0165	138.500,00
38.943.172	ELIZABETH PEÑA MURIEL	DTPA	FUNCIONARIO	1253	0869	38.500,00
73.227.285	ERICK DEULIFEUT RODRIGUEZ	DTCA	FUNCIONARIO	3219	0157	26.250,00
60.373.705	ERIKA INDICAR SANCHEZ GARZON	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4780	0056	41.500,00
1.114.457.001	ERIKA VIVIANA BARRIOS TORRES	DTPA	CONTRATISTA	1230 - 1238	1512 - 1515	132.000,00
79.612.440	FREDDY LIBARDO ALONSO VARGAS ALVAREZ	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4791	0058	290.500,00
1.073.598.749	GERMAN DAVID GAMA BEDOYA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4771	0054	96.500,00
51.891.055	GISELA PAREDEZ LEGUIZAMON	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4797	0060	60.000,00
41.554.211	GRACIELA SALGADO CORTES	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3139 - 4766	0030 - 0051	73.000,00
4.981.143	HAROL DAVIS NIÑO PARRADO	DTCA	FUNCIONARIO	3301	0166	50.000,00
70.810.462	HECTOR FRANCISCO MONTOYA OLAYA	DTAO	FUNCIONARIO	3875	0307	12.000,00
51.917.715	HILAYALITH RODRIGUEZ CRUZ	DTOR - NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3063 - 3141 - 3200	0005 - 0017 - 0024	560.500,00
92.515.851	IDALBERTO PERALTA	BODEGUITA	CONTRATISTA	546	1915	54.000,00
31.577.806	ILIANA ALZATE TIJERINO	DTPA	CONTRATISTA	1231 - 1248 - 1281	1511 - 1516 - 1526	104.000,00
12.559.085	IVÁN AUGUSTO URIBE ANDRADE	DTCA	FUNCIONARIO	3226	0158	36.500,00
1.152.436.540	JACKELINE OSORNO LOPEZ	DTAO	CONTRATISTA	1484	0301	36.600,00
85.461.914	JHON CANTILLO BOLAÑO	DTCA	FUNCIONARIO	3208	0154	36.500,00
85.466.889	JHON TRESPALACIOS VELASQUEZ	DTCA	FUNCIONARIO	3204	0153	27.000,00
10.282.381	JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR	DTAO	FUNCIONARIO	1485 - 1493 - 1496 1264	0301 - 0303 - 0304 0871	111.000,00
80.113.908	JORGE ELIECER MEZA ANAYA	DTCA	FUNCIONARIO	3292	0164	71.000,00
1.047.338.526	JOSE ANTONIO GARCIA BENJUMEA	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3083	0009	200.000,00

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 5. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 PRODUCTOS ARTESANALES - 140604
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTO DE VENTA	TIPO CONTRATACIÓN	FACTURA	AUTORIZACIÓN DESCUENTO	SALDO FINAL
11.387.082	JUAN CARLOS CLAVJO FLOREZ	DTOR - NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	695 - 3106	0993 - 0019	71.500,00
7.604.096	JUAN CARLOS RODRIGUEZ AGUIAR	DTCA	FUNCIONARIO	3217	0156	56.000,00
79.307.788	JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3122	0024	173.000,00
1.144.065.069	JUAN SEBASTIAN URDINOLA RENJIFO	DTPA	CONTRATISTA	1221	1505	78.439,00
1.019.051.777	JULIETH KATHERINE CAMACHO CRUZ	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3197	0049	41.250,00
1.124.516.484	JULIO ELIAS FNCE EPINAYU	DTCA	CONTRATISTA	3240 - 3273	0158 - 0164	188.000,00
83.246.435	KAROL PARRA ALARCON	DTAO	CONTRATISTA	1486	0303	28.500,00
1.152.449.149	LAURA MEJIA TORO	DTAO	CONTRATISTA	1389	1284	15.000,00
85.467.878	LEIDER JESUS CUJIA BAQUERO	DTCA	CONTRATISTA	3257	0163	36.500,00
1.017.122.998	LEIDY JOHANNA HERRERA GONZALEZ	DTAO	CONTRATISTA	1457	1290	38.000,00
1.121.860.475	LEIDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA	DTOR	FUNCIONARIO	1514	0999	73.500,00
51.717.059	LILA CONCEPCION ZABARAIN GUERRA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	5314	0065	66.000,00
86.054.530	LUIS ARTURO CAMACHO CESPEDES	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3067	0010	59.500,00
3.151.728	LUIS EDUARDO GARZON OTALORA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4796	0069	115.500,00
62.000	LUIS JORGE GARZON MOJICA	DTCA	FUNCIONARIO			62.000,00
52.423.663	LUZ ADRIANA MALAVER ROJAS	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3132	0027	50.500,00
52.144.190	MARA IBETH CONTRERAS AVILA	DTOR	CONTRATISTA	1507	1383	50.500,00
51.951.011	MARGARITA ROSA SANTODOMINGO LOPERA	DTAO	FUNCIONARIO	1499 - 1497	0925 - 0006	33.000,00
1.062.284.223	MARIA ALEJANDRA GOMEZ LAUNDE	DTPA	CONTRATISTA	1265	1524	50.500,00
66.836.296	MARIA DEL PILAR BARRERA HENAO	DTPA	CONTRATISTA	1268	1522	56.500,00
36.726.898	MARIETH JOHANNA CASALLAS USECHE	DTCA	FUNCIONARIO	999 - 3284	0151 - 0163	78.500,00
45.461.872	MARTHA CECILIA MATURANA RODRIGUEZ	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3192	0046	53.500,00
52.422.223	NATALI CAROLINA ARENAS HERRERA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4787	0057	260.000,00
32.244.313	NATALIA GIRALDO RESTREPO	DTAO	CONTRATISTA	3899	0316	25.500,00
65.775.910	NATALIA JULIETA GALVIS AVELLANEDA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	5301	0061	196.000,00
79.498.635	NEIL ALFREDO GONZALEZ ROJAS	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3193	0047	500,00
36.559.957	NELYIS MARIA RINCON JIMENEZ	DTCA	CONTRATISTA	3221	0153	36.000,00
42.730.936	NURY ESTELA YAGARI GONZALEZ	DTAO	CONTRATISTA	1388	1283	122.000,00
51.935.189	OLGA LUCIA RUIZ MORALES	DTOR	FUNCIONARIO	1520	1003	168.286,00
1.019.078.750	PAOLA ANDREA VALDES ACHURY	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	1034	0001	33.000,00
12.541.124	RICARDO HENRIQUEZ SOLENO	DTCA	FUNCIONARIO	3272	0160	34.700,00
12.540.090	RICARDO SILVA MERCADO	DTCA	CONTRATISTA	3203	0151	36.500,00
1.144.135.429	ROGER FRANCO MOLINA	DTPA	CONTRATISTA	1225 - 1243 - 1259	1507 - 1517 - 1523	221.500,00
53.001.713	SANDRA TATIANA LOSADA ROJAS	DTAO	CONTRATISTA	3887	0315	23.500,00
28.549.107	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3113	0015	27.334,00
51.690.336	SILVIA PATRICIA TAMAYO DIAS	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4770	0053	71.000,00
45.442.221	SONIA CAÑATE VARGAS	BODEGUITA	CONTRATISTA	549	1916	47.000,00
32.244.385	TATIANA GIRALDO SERINA	DTAO	FUNCIONARIO	3877	0308	58.000,00
52.099.635	TESORO PINEROS CORREDOR	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	4757	0050	61.875,00
1.128.456.092	VICTOR ALFONSO GARCIA URIBE	DTAO	CONTRATISTA	3882	0313	9.500,00
34.514.973	YANETH MEJIA MONTOYA	DTPA	FUNCIONARIO	1245	0868	22.250,00
52.807.496	YASHMIN EMILCE GONZALEZ DAZA	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3097 - 5309	0018 - 0064	225.250,00
1.010.164.774	YAZMIN CAROLINA SANCHEZ PALACIOS	NIVEL CENTRAL	FUNCIONARIO	3148	0033	500,00

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 5. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 PRODUCTOS ARTESANALES - 140604
 A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PUNTO DE VENTA	TIPO CONTRATACIÓN	FACTURA	AUTORIZACIÓN DESCUENTO	SALDO FINAL
45.523.566	YEMENIS ORDOSGOITIA MONTERO	BODEGUITA	CONTRATISTA	547	1914	58.000,00
1.076.653.288	YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3194	0023	29.666,00
1.076.653.130	YULI ANDREA BECERRA CASTIBLANCO	NIVEL CENTRAL	CONTRATISTA	3191	0022	33.666,00
TOTAL						7.271.407

Elaboró


 DORIS LUCIA LANDAZURI
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró


 JENNIFFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ANEXO 6. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
TURISMO - 140704
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2015	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de los meses de enero a abril de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ 908.425,00	\$ -	\$ 908.425,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de mayo de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ 298.550,00	\$ -	\$ 298.550,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de mayo de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ 543.200,00	\$ -	\$ 543.200,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de julio de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ 468.300,00	\$ -	\$ 468.300,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de agosto de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ 434.350,00	\$ -	\$ 434.350,00
806010044	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la primera quincena del mes de febrero de 2016 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00
806010044	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Segunda Quincena mes de Diciembre de 2016 Convenio de Cooperación No. 003	\$ -	\$ 128.805.000,00	\$ 128.805.000,00
806010044	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Hotel Majagua mes de Diciembre de 2016 Convenio de Cooperación No. 003	\$ -	\$ 9.405.000,00	\$ 9.405.000,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.652.825,00	\$ 138.210.500,00	\$ 140.863.325,00


Elaboró


DORIS LUCÍA LANDAZURI
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró


JENNIFER GUISSELLE RIVERO GÁMEZ
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 7 - INFORME CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
FONAM

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016

MES	VR. BASE DE DATOS SEGUIMIENTO	VR. BOLETÍN	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -		\$ -	Sin Movimiento
Febrero	\$ -		\$ -	Sin Movimiento
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Abril	\$ 2.269.673,00	\$ -	\$ 2.269.673,00	(+) \$ 401.471,00 Comisión 450 Angelo Stoyanovich (+) \$ 219.158,00 Comisión 451 Raymond Sales (+) \$ 991.571,00 Comisión 452 Luis Perez (+) \$ 657.473,00 Comisión 453 Natalia alvarino (-) \$ 401.471,00 Comisión 450 Angelo Stoyanovich (-) \$ 219.158,00 Comisión 451 Raymond Sales (-) \$ 991.571,00 Comisión 452 Luis Perez (-) \$ 657.473,00 Comisión 453 Natalia alvarino
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Total	\$ 2.269.673,00	\$ -		

MES	VR. BOLETÍN	VR. CONTABLE	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Abril	\$ 2.269.673,00	\$ 2.269.673,00	\$ -	Anticipos pagados y debidamente legalizados
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Movimiento
Total	\$ 2.269.673,00	\$ 2.269.673,00		

*Fuente Vr. Contable: Corresponde a valores legalizados de forma automática a través del SIF Nación EPG - Legalizaciones, los cuales se reflejan en los movimientos créditos de la subcuenta 142011 - Viáticos y Gastos de Viaje. Vr.Base de Datos: Origen Ordenes de Comisión. Vr.Boletín: Boletín Caja y Bancos.


MANUEL MEDINA CHAMORRO
 Viáticos


EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA
 Grupo Contabilidad

Vo.Bo 
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ANEXO 8. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
ARRENDAMIENTOS - 147006
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	2013	2015	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
830122398	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder	Arrendamiento oficina 3 Piso noviembre y Diciembre de 2013	FRA 94 - 98	\$ 9.482.758,00	\$ -	\$ -	\$ 9.482.758,00
830122398	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder	Arrendamiento oficina 3 Piso del 20 a 30 de junio de 2015 y mes de Julio de 2015	FRA 217-218	\$ -	\$ 4.854.023,00	\$ -	\$ 4.854.023,00
899999027	DANE - GESTION GENERAL	Arrendamiento Piso 04 Edificio Min Ambiente mes de Diciembre de 2016 - CTO 046 2016	OC.81416	\$ -	\$ -	\$ 4.442.880,00	\$ 4.442.880,00
899999027	DANE - GESTION GENERAL	Arrendamiento Piso 04 Edificio Min Ambiente mes de Enero 2017 - CTO 046 2016	OC.81516	\$ -	\$ -	\$ 4.442.880,00	\$ 4.442.880,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR				\$ 9.482.758,00	\$ 4.854.023,00	\$ 8.885.760,00	\$ 23.222.541,00

Elaboró

Doris Lucia Landazuri C.
DORIS LUCIA LANDAZURI
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró

JENNIFER RUERO
 JENNIFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

Luz Myriam Enriquez
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
ANEXO 9. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
OTROS SERVICIOS 140790
A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
800230546	SERVINCLUIDOS LTDA	SEGUIMIENTO AL PERMISO OTORGADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES EN EL PNN TAYRONA. RESOLUCIÓN 095 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 155.580,00	\$ 155.580,00
830138621	DIREKTOR S A S	PERMISO DE REALIZACION DE OBRAS AUDIOVISUALES, ASI COMO EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DEL MISMO EN EL PNN SUMAPAZ. RESOLUCIÓN 171 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 6.595.131,00	\$ 6.595.131,00
80040955	JORGE ARTURO RODRIGUEZ ROCHA	SEGUIMIENTO AL PERMISO OTORGADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES EN EL PNN SUMAPAZ. RESOLUCIÓN 146 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
13059016	JOSE EUSTORGIO TARAPUES	VISITA DE SEGUIMIENTO A CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. RESOLUCIÓN 170 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 256.916,00	\$ 256.916,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 7.011.227,00	\$ 7.011.227,00

Elaboró

Doris Lucia Landazuri C.
DORIS LUCIA LANDAZURI
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Elaboró

JENNIFER RIVERO GÁMEZ
JENNIFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

Luz Myriam Enriquez
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO No 10
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 INFORME DE INVENTARIO TIENDA DE PARQUES
 CONSOLIDADO ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

1. PRODUCTOS PROPIOS

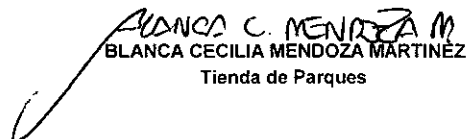
MES	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	DEVOLUCIONES	SALDO FINAL
ENERO	\$ 106.834.634	\$ -	\$ 3.552.484	\$ -	\$ 103.282.151
FEBRERO	\$ 103.282.151	\$ -	\$ 8.763.036	\$ -	\$ 94.519.115
MARZO	\$ 94.519.115	\$ -	\$ 6.109.327	\$ -	\$ 88.409.788
ABRIL	\$ 88.409.788	\$ -	\$ 7.154.394	\$ -	\$ 81.255.394
MAYO	\$ 81.255.394	\$ -	\$ 6.595.801	\$ -	\$ 74.659.593
JUNIO	\$ 74.659.593	\$ -	\$ 7.581.075	\$ -	\$ 67.078.518
JULIO	\$ 67.078.518	\$ -	\$ 4.801.970	\$ -	\$ 62.276.548
AGOSTO	\$ 62.276.548	\$ 13.954.589	\$ 4.848.312	\$ -	\$ 71.382.825
SEPTIEMBRE	\$ 71.382.825	\$ -	\$ 7.592.234	\$ -	\$ 63.790.591
OCTUBRE	\$ 63.790.591	\$ -	\$ 7.346.067	\$ -	\$ 56.444.524
NOVIEMBRE	\$ 56.444.524	\$ 11.231.875	\$ 7.315.829	\$ -	\$ 60.360.570
DICIEMBRE	\$ 60.360.570	\$ 37.490.140	\$ 9.197.747	\$ -	\$ 88.652.963
TOTALES		\$ 62.676.604	\$ 80.858.276	\$ -	

2. PRODUCTOS EN CONSIGNACION

MES	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	DEVOLUCIONES	SALDO FINAL
ENERO	\$ 24.290.605	\$ -	\$ 1.359.742	\$ -	\$ 22.930.863
FEBRERO	\$ 22.930.863	\$ -	\$ 1.341.115	\$ -	\$ 21.589.748
MARZO	\$ 21.589.748	\$ -	\$ 1.437.606	\$ -	\$ 20.152.142
ABRIL	\$ 20.152.142	\$ 9.557.481	\$ 1.372.511	\$ -	\$ 28.337.112
MAYO	\$ 28.337.112	\$ -	\$ 2.390.594	\$ -	\$ 25.946.518
JUNIO	\$ 25.946.518	\$ -	\$ 2.300.303	\$ -	\$ 23.646.215
JULIO	\$ 23.646.215	\$ 240.000	\$ 1.874.273	\$ -	\$ 22.011.942
AGOSTO	\$ 22.011.942	\$ -	\$ 1.739.475	\$ -	\$ 20.272.467
SEPTIEMBRE	\$ 20.272.467	\$ -	\$ 887.627	\$ 1.146.369	\$ 18.238.471
OCTUBRE	\$ 18.238.471	\$ -	\$ 474.025	\$ -	\$ 17.764.446
NOVIEMBRE	\$ 17.764.446	\$ -	\$ 409.535	\$ -	\$ 17.354.911
DICIEMBRE	\$ 17.354.911	\$ -	\$ 282.862	\$ 4.124.823	\$ 12.947.227
TOTALES		\$ 9.797.481	\$ 15.869.668	\$ 5.271.192	

INVENTARIO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 101.600.189
---	-----------------------

Elaboró


 BLANCA CECILIA MENDOZA MARTÍNEZ
 Tienda de Parques


 ADRIANA MARÍA CAMINO SÁNCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera


 ANDREA BECERRA CASTIBLANCO
 Contratista Grupo Gestión Financiera

ANEXO No 10
 INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 INFORME DE SALIDAS DE MERCANCÍA PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN Y PROPIOS
 AÑO 2016

TIENDA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN
AEROPUERTO	\$ 3.303.089	\$ 949.600	\$ 7.794.062	\$ 895.600	\$ 5.048.521	\$ 1.041.500	\$ 4.874.693	\$ 576.000	\$ 4.992.280	\$ 1.588.522	\$ 4.739.543	\$ 1.900.531
ARVI	\$ 42.000	\$ 380.017		\$ 153.683		\$ 65.000	\$ 20.000	\$ 178.000	\$ 85.000	\$ 569.031		
BODEGUITA	\$ 35.864	\$ 12.164					\$ 22.997	\$ 3.500				
DT ANDES OCCIDENTALES					\$ 123.651		\$ 940.734	\$ 466.577	\$ 476.442	\$ 52.000	\$ 830.308	\$ 130.469
DT CARIBE							\$ 184.896	\$ 19.000	\$ 274.063	\$ 13.000	\$ 133.443	\$ 114.000
DT ORONOQUIA			\$ 42.040	\$ 93.568					\$ 237.370	\$ 90.791	\$ 82.810	
DT PACIFICO	\$ 25.400		\$ 68.240	\$ 10.000	\$ 210.189	\$ 69.205	\$ 114.224	\$ 42.000	\$ 64.464	\$ 7.500	\$ 25.150	\$ 63.153
ITINERANTE											\$ 1.004.616	
NIVEL CENTRAL	\$ 60.660		\$ 972.924	\$ 32.800	\$ 787.750	\$ 263.901	\$ 995.100	\$ 87.434	\$ 444.078	\$ 69.750	\$ 741.635	\$ 92.150
NUQUI												
SFF ISLA COROTA	\$ 47.365						\$ 1.750		\$ 22.104		\$ 23.570	
UTRIA												
TOTALES	\$ 3.514.378	\$ 1.341.781	\$ 8.877.266	\$ 1.185.651	\$ 6.170.111	\$ 1.439.606	\$ 7.154.394	\$ 1.372.511	\$ 6.595.801	\$ 2.390.594	\$ 7.581.075	\$ 2.300.303

TIENDA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN
AEROPUERTO	\$ 4.233.345	\$ 1.522.476	\$ 3.652.796	\$ 1.193.371	\$ 5.541.335	\$ 712.959	\$ 5.138.304	\$ 301.359	\$ 4.216.856	\$ 277.029	\$ 5.479.876	\$ 65.250
ARVI												
BODEGUITA			\$ 215.925	\$ 42.500							\$ 47.993	\$ 80.564
DT ANDES OCCIDENTALES	\$ 77.903		\$ 19.140	\$ 29.000	\$ 49.730		\$ 245.810		\$ 8.120		\$ 3.364	
DT CARIBE	\$ 140.828	\$ 10.000	\$ 215.221	\$ 55.200	\$ 333.890		\$ 458.711		\$ 347.669	\$ 16.000	\$ 258.046	\$ 8.000
DT ORONOQUIA			\$ 12.000	\$ 13.000			\$ 356.207	\$ 8.000	\$ 123.871	\$ 60.000	\$ 258.457	\$ 8.000
DT PACIFICO	\$ 58.504	\$ 29.234	\$ 59.578	\$ 68.500	\$ 98.523	\$ 28.901	\$ 102.940	\$ 43.799	\$ 96.511	\$ 56.506	\$ 194.731	\$ 47.507
ITINERANTE			\$ 170.578		\$ 188.074		\$ 30.717					
NIVEL CENTRAL	\$ 277.492	\$ 312.563	\$ 503.074	\$ 337.905	\$ 1.369.617	\$ 146.500	\$ 1.013.378	\$ 121.600	\$ 998.792		\$ 2.726.274	\$ 243.500
NUQUI									\$ 650.588			
SFF ISLA COROTA	\$ 13.898				\$ 11.065						\$ 92.098	
UTRIA									\$ 873.422			
TOTALES	\$ 4.801.970	\$ 1.874.273	\$ 4.848.312	\$ 1.739.475	\$ 7.592.234	\$ 888.360	\$ 7.346.067	\$ 474.758	\$ 7.315.829	\$ 409.535	\$ 9.060.839	\$ 452.821

TIENDA	TOTAL PROPIOS	TOTAL CONSIGNACIÓN	TOTAL
AEROPUERTO	\$ 59.014.700	\$ 11.024.197	\$ 70.038.896
ARVI	\$ 147.000	\$ 1.345.731	\$ 1.492.731
BODEGUITA	\$ 322.779	\$ 138.728	\$ 461.507
DT ANDES OCCIDENTALES	\$ 2.775.202	\$ 678.046	\$ 3.453.248
DT CARIBE	\$ 2.346.767	\$ 235.200	\$ 2.581.967
DT ORONOQUIA	\$ 1.112.755	\$ 273.359	\$ 1.386.114
DT PACIFICO	\$ 1.118.454	\$ 466.305	\$ 1.584.759
ITINERANTE	\$ 1.393.985	\$ -	\$ 1.393.985
NIVEL CENTRAL	\$ 10.890.775	\$ 1.708.103	\$ 12.598.878
NUQUI	\$ 650.588	\$ -	\$ 650.588
SFF ISLA COROTA	\$ 211.850	\$ -	\$ 211.850
UTRIA	\$ 873.422	\$ -	\$ 873.422
TOTALES	\$ 80.858.276	\$ 15.869.668	\$ 96.727.944

Elaboró

BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
 BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
 Tienda de Parques

ANEXO No. 10
 INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 INFORME DE COMPRAS, ENTREGA DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION Y DEVOLUCIONES
 AÑO 2016

1. COMPRAS, ENTREGA DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION Y CONVENIOS

PRODUCTO/ARTICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPRAS
PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.954.589,00	\$ -	\$ -	\$ 11.231.875,00	\$ 37.490.140,00	\$ 62.676.604,00
EN CONSIGNACION	\$ -	\$ 5.765.481,30	\$ -	\$ 3.792.000,00	\$ -	\$ 240.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.797.481,30
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ 5.765.481,30	\$ -	\$ 3.792.000,00	\$ -	\$ 240.000,00	\$ -	\$ 13.954.589,00	\$ -	\$ -	\$ 11.231.875,00	\$ 37.490.140,00	\$ 72.474.085,30

2. DEVOLUCIONES

PRODUCTO/ARTICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVOLUCIONES
PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EN CONSIGNACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.146.369,00	\$ -	\$ -	\$ 4.124.822,60	\$ 5.271.191,60
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.146.369,00	\$ -	\$ -	\$ 4.124.822,60	\$ 5.271.191,60

Elaboró


BLANCA C. MENDOZA M.
 BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
 Tienda de Parques

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 11 - INFORME ANÁLISIS VARIACIÓN SALDO CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
NIVEL CENTRAL - FONAM

PERÍODO: A DICIEMBRE 31 DE 2015

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén	Saldo Contable SIIF	Diferencia
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2005/08/09/14	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y científico	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2010/2011	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2012/18/20	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2007/2024	-	-	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2013	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN BODEGA				-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2005/08/09/14	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.Bodega	2007/2024	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES NO EXPLOTADOS				-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	Boletín Almacén GPC No.12 inmuebles	3006	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN INMUEBLES				-	-	-
1.6.40.28	contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.12 Bienes recib en admon	3005/06/11	-	-	-
1.6.45.16	contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.12 Bienes recib en admon	3001/3004	-	-	-
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso pe	Boletín Almacén GPC No.12 Bienes recib en admon	2007/2024	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN INMUEBL BIENES RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMODATO				-	-	-
1.6.55.01	Equipo de construcción	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2008	20.736.866,04	20.736.866,04	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2005/2014	248.403,59	248.403,59	-
1.6.60.01	Equipo de investigación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2010	19.983.232,00	19.983.232,00	-
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2011	-	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2018/2020	24.371.116,18	24.371.096,33	19,85
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2012	17.718.870,56	17.718.870,56	-
1.6.70.01	Equipo de comunicación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2007	17.751.692,36	17.751.692,00	0,36
1.6.70.02	Equipo de computación	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2024	194.250.332,10	194.250.332,20	(0,10)
1.6.75.02	Terrestre	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	201320	-	-	-
1.6.80.01	Equipo de hotelería	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	200610	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	2016	-	-	-
1.9.70.07	Licencias	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	202520	-	-	-
1.9.70.08	Software	Boletín Almacén GPC No.12 Dev.en Servicio	202510	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN SERVICIO				295.060.512,83	295.060.492,72	20,11
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACIÓN				-	-	-
1.6.85.01	Edificaciones	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	3006	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac	2008/09/14/3004	(8.732.898,53)	(8.732.898,45)	(0,08)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2010/2011	(5.994.969,60)	(5.994.969,59)	(0,01)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2012/16/18	(39.007.673,41)	(39.007.673,41)	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	2007/2024	(119.442.579,41)	(119.442.579,41)	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	201320	-	-	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	Boletín Almacén GPC Deprec. y amortizac.	200610	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACIÓN				(173.178.120,95)	(173.178.120,86)	(0,09)
1.9.10.01	Materiales y suministros	Boletín Almacén GPC No.12 Consumo Bodega	1004/08/10/11/12/16	12.149.167,62	12.149.167,42	0,20
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	Boletín Almacén GPC No.12 Consumo Bodega	1015	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1013	-	-	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN CONSUMO BODEGA				12.149.167,62	12.149.167,42	0,20
8.3.15.10	Propiedades Planta y Equipo	Boletín Almacén No.12 Bienes retirados para destin. Final	-	16.974.849,05	16.974.849,05	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES RETIRADOS PARA DESTINACIÓN FINAL				16.974.849,05	16.974.849,05	-
TOTAL VARIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE 31 DE 2015 NIVEL CENTRAL				151.006.408,55	151.006.388,33	20,22

*Fuente: Boletines de Almacén remitidos por el Grupo de Procesos Corporativos con corte a Dic312016 de Nivel Central - Fonam


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista GGF - Contabilidad

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enríquez Guavía
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 12 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM CONSOLIDADO

Cta. Contable	Descripcion	Valor Bruto	Valor Deducion	VALOR TOTAL
240101	Bienes y Servicios	\$ 532.639.425,09	\$ 24.852.192,00	\$ 507.787.233,09
	TOTAL	\$ 532.639.425,09	\$ 24.852.192,00	\$ 507.787.233,09

RELACION POR TERCEROS

Obligacio	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
	Vigencia Expirada		860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	480.490,92	-	480.490,92
	Vigencia Expirada		94231202	JAIME ALEXANDER MILLAN	55.866,00	-	55.866,00
	Vigencia Expirada		52160519	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA	3.220.000,00	-	3.220.000,00
121216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	13062311	ERASO SEGUNDO OCTAVIO	891.222,00	8.609,00	882.613,00
121316	PRODUCTOS ARTESANALES	INGRESOS CORRIENTES	830050033	BAMBOLA SAS	19.000.000,00	1.785.680,00	17.214.320,00
121416	DOTACIONES	INGRESOS CORRIENTES	830050033	BAMBOLA SAS	12.000.000,00	-	12.000.000,00
121516	DOTACIONES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	830050033	BAMBOLA SAS	3.500.140,00	-	3.500.140,00
121616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	13957374	MURCIA NIEVES CLODOMIRO	104.719,00	-	104.719,00
121716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	13957374	MURCIA NIEVES CLODOMIRO	371.734,00	-	371.734,00
121816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	51889049	Villalba Suarez Luz Janeth	97.612,00	-	97.612,00
121916	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	INGRESOS CORRIENTES	900195934	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS	100.000.000,00	5.175.861,00	94.824.139,00
56416	OPERARIOS	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	1052379592	TORRES MENDIVELSO LUINEL	1.200.000,00	-	1.200.000,00
56516	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	804002724	FERSAUTOS S.A.S.	4.054.792,00	159.470,00	3.895.322,00
56616	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	800035606	CAMPESA S.A	6.000.000,00	25.862,00	5.974.138,00
56716	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	11371224	MATEUS MATEUS JORGE	750.000,00	41.379,00	708.621,00
56816	MOBILIARIO Y ENSERES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	900561082	OFISMARQ ACABADOS	1.300.000,00	54.913,00	1.245.087,00
56916	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	28098376	VARGAS MARTINEZ PIEDAD YADIRA	2.520.000,00	2.520,00	2.517.480,00
57016	MOBILIARIO Y ENSERES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	46670242	VASQUEZ VARGAS CENAIDA	9.478.840,00	274.886,00	9.203.954,00
57116	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	13701997	CORDOBA MEDINA PEDRO MANUEL	2.905.820,00	122.745,00	2.783.075,00

Obligacio	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
57216	MANTENIMIENTO DE BIENES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	7165215	ZORRO AMAYA JAVIER ALEXANDER	270.000,00	10.800,00	259.200,00
57316	MANTENIMIENTO DE BIENES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	891855193	BENEMERITO CUERPO DE	191.000,00	13.831,00	177.169,00
57416	EQUIPOS DE INVESTIGACION	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	813001177	TELEMONITOREAMOS LTDA.	5.300.000,00	246.724,00	5.053.276,00
			891410137	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	50.850.760,00	-	50.850.760,00
106716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1038335663	DOMICO ECHAVARRIA FREYDER	77.000,00	-	77.000,00
106816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	38600096	MORENO ORTIZ ELISA MARIA	255.014,00	-	255.014,00
106916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	79121466	RODRIGUEZ VARON EFRAIM	401.471,00	-	401.471,00
107016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	30394010	PIEDRAHITA MERCHAN DIANA	219.158,00	-	219.158,00
107116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	24340774	ARISTIZABAL CARDONA CRISTINA	219.158,00	877,00	218.281,00
107216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1110449307	TORO SANCHEZ RUTH KATHERINE	292.014,00	-	292.014,00
107316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	42162348	VILLA OROZCO PAOLA ANDREA	255.014,00	-	255.014,00
107416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	10537064	BEDOYA DORADO ISAAC	401.471,00	-	401.471,00
107516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	70142890	MURILLO ACEVEDO JORGE YOBANY	85.000,00	-	85.000,00
107616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	79125719	JUAN CARLOS TRONCOSO	385.693,00	-	385.693,00
107716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	65810832	PINZON GARCIA LUZ AIDA	22.000,00	-	22.000,00
107816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	9856431	ARIAS FIERRO MILTON HENRY	219.158,00	-	219.158,00
107916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	52933829	HOYOS MONCAYO MARIA JULIANA	1.119.053,00	2.203,00	1.116.850,00
108016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	79144591	DUARTE GOMEZ SANTIAGO FELIPE	128.195,00	-	128.195,00
108116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	79144591	DUARTE GOMEZ SANTIAGO FELIPE	82.629,00	-	82.629,00
108216	VEHICULOS	INGRESOS CORRIENTES	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	6.341.075,00	-	6.341.075,00
108316	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES	19355546	PATIÑO FLOREZ EDGAR AVINICIO	2.489.940,00	113.765,00	2.376.175,00
155316	MANTENIMIENTO DE BIENES	INGRESOS CORRIENTES	94444438	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN VICTOR	13.000.000,00	780.000,00	12.220.000,00
155416	MANTENIMIENTO DE BIENES	INGRESOS CORRIENTES	93417672	OSPINA VELASCO HECTOR JAIME	90.815.010,00	7.904.901,00	82.910.109,00
155516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66848955	ZORRILLA ARROYAVE MARIA	31.000,00	-	31.000,00
155616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66928016	VICTORIA ACOSTA ELIZABETH	98.208,00	-	98.208,00
155716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	34555298	CASTILLO NAVIA BLANCA CECILIA	255.014,00	-	255.014,00
155816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	80435324	PINZON BENAVIDES HENRY	467.698,00	-	467.698,00
155916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66979146	ROJAS MALAGON PAOLA ANDREA	37.466,00	-	37.466,00
156016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66979146	ROJAS MALAGON PAOLA ANDREA	96.209,00	-	96.209,00
156116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1113646612	TORO CADAVID SANTIAGO	255.014,00	-	255.014,00
156216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	72226591	MUÑOZ ARANA DIEGO FERNANDO	187.723,00	-	187.723,00
156316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1061723900	MAYA GIRON ANA MARIA	93.053,00	-	93.053,00
156416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	59675110	CORTES PAREDES MARIA ELENA	348.038,00	-	348.038,00

Obligacion	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
156516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	72226591	MUÑOZ ARANA DIEGO FERNANDO	30.297,00	-	30.297,00
156616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	72226591	MUÑOZ ARANA DIEGO FERNANDO	53.411,00	-	53.411,00
156716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1144051098	GARCIA BURBANO ISABEL CRISTINA	255.014,00	-	255.014,00
156816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66848955	ZORRILLA ARROYAVE MARIA	6.000,00	-	6.000,00
156916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	94455612	BERNAL FUENTES NICOLAS	1.304.259,00	-	1.304.259,00
157016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66848955	ZORRILLA ARROYAVE MARIA	232.349,00	-	232.349,00
157116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	66848955	ZORRILLA ARROYAVE MARIA	24.000,00	-	24.000,00
157216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1069490668	HIDALGO PINEDA MARÍA	219.158,00	-	219.158,00
157316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	1038808982	ABADIA MOSQUERA WISTHON	75.679,00	-	75.679,00
157416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	98323151	MUÑOZ LASSO OSCAR FERNANDO	85.005,00	-	85.005,00
77416	REPUESTOS	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	900412675	HELIOST S.A.S	3.500.000,00	208.190,00	3.291.810,00
78616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	40935659	URIANA URIANA ISABEL MARIA	85.004,00	-	85.004,00
79916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	9165658	RANGEL PINEDA GERMAN	80.000,00	-	80.000,00
80016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	92277205	MONTERROZA SALAZAR DANERIS	80.000,00	-	80.000,00
80116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	11799458	PACHECO FRAYLE ROBERTO	80.000,00	-	80.000,00
80216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	79531595	PARDO PARDO MARCO EUGENIO	110.518,00	-	110.518,00
80316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	79589872	RODRIGUEZ TORRES TITO	20.400,00	-	20.400,00
80416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	15241105	MEDRANO BARRIOS ENRIQUE	80.000,00	-	80.000,00
80516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	1050958272	NIEBLES PUELLO LEANDRO	80.000,00	-	80.000,00
80616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	84456367	CUADRADO PEÑA BORISH JOSE	330.523,00	-	330.523,00
62416	EVENTOS	INGRESOS CORRIENTES	40412114	FERNANDEZ FIGUEREDO ALBA	1.356.000,00	-	1.356.000,00
62516	EVENTOS	INGRESOS CORRIENTES	40412114	FERNANDEZ FIGUEREDO ALBA	1.409.000,00	-	1.409.000,00
66916	PAPELERIA, UTILES DE	INGRESOS CORRIENTES	900805998	SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y	2.336.300,00	120.923,00	2.215.377,00
67016	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	5492524	GEREDA MENDOZA OSCAR	291.158,00	-	291.158,00
67116	EVENTOS	INGRESOS CORRIENTES	900198240	LA FUNDACION TIERRA ESPERANZA	1.240.000,00	-	1.240.000,00
67216	PAPELERIA, UTILES DE	INGRESOS CORRIENTES	900350133	OFIBEST SAS	1.695.923,17	87.779,00	1.608.144,17
67316	OPERARIOS	INGRESOS CORRIENTES	1060208052	BURBANO RUIZ ALEXIS ANTONIO	1.200.000,00	-	1.200.000,00
127416	EQUIPO DE SISTEMAS	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	900625096	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL	4.335.680,00	198.096,00	4.137.584,00
127516	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	900021762	INGENIERIA AUTOMOTRIZ	4.063.750,00	232.916,00	3.830.834,00
127616	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	900021762	INGENIERIA AUTOMOTRIZ	932.120,00	53.837,00	878.283,00
127716	EQUIPO DE SISTEMAS	INGRESOS CORRIENTES	900625096	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL	11.891.040,00	543.297,00	11.347.743,00
127816	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	116.629,00	-	116.629,00
127916	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	830004993	CASA TORO AUTOMOTRIZ SA	756.515,00	-	756.515,00

Obligacion	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
128016	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	900021762	INGENIERIA AUTOMOTRIZ	2.854.450,00	163.216,00	2.691.234,00
128116	MANTENIMIENTO DE BIENES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	900941918	FORTAL S.A.S	23.847.456,00	1.303.588,00	22.543.868,00
128216	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INGRESOS CORRIENTES	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	1.820.374,00	-	1.820.374,00
128316	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	890940970	INMUNIZADORA SERYE SA	61.061.035,00	4.232.656,00	56.828.379,00
128416	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS CORRIENTES	890940970	INMUNIZADORA SERYE SA	5.755.315,00	-	5.755.315,00
128516	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS CORRIENTES	890940970	INMUNIZADORA SERYE SA	14.226.767,00	-	14.226.767,00
128616	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	890940970	INMUNIZADORA SERYE SA	8.518.661,00	-	8.518.661,00
128716	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS CORRIENTES	890940970	INMUNIZADORA SERYE SA	10.639.872,00	-	10.639.872,00
129816	EQUIPO DE SISTEMAS	INGRESOS CORRIENTES	900625096	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL	20.913.000,00	955.508,00	19.957.492,00
130916	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	79867582	MORENO REYES LEONIDAS	679.000,00	27.160,00	651.840,00
131116	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	4146737	GUZMAN SUPELANO JOSE	51.600,00	-	51.600,00
131216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	4146737	GUZMAN SUPELANO JOSE	20.600,00	-	20.600,00
131316	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	80392459	RAIGOZO HORTUA OSCAR GABRIEL	72.200,00	-	72.200,00
131416	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	3099924	ROLDAN GARZON AUGUSTO	39.500,00	-	39.500,00
131516	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	3099924	ROLDAN GARZON AUGUSTO	23.500,00	-	23.500,00
131616	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INGRESOS CORRIENTES	830004993	CASA TORO AUTOMOTRIZ SA	381.068,00	-	381.068,00
131716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	79046178	LORA GOMEZ CARLOS ARTURO	24.584,00	-	24.584,00
131816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	79046178	LORA GOMEZ CARLOS ARTURO	73.347,00	-	73.347,00
131916	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	79046178	LORA GOMEZ CARLOS ARTURO	60.892,00	-	60.892,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FONAM CONSOLIDADO					532.639.425,09	24.852.192,00	507.787.233,09

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enríquez Guavita
Coodinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 12 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM GESTION GENERAL

Cta. Contable	Descripcion	Valor Bruto	Valor Deducion	VALOR TOTAL
240101	Bienes y Servicios	\$ 3.756.356,92	\$ -	\$ 3.756.356,92
	TOTAL	\$ 3.756.356,92	\$ -	\$ 3.756.356,92

RELACION POR TERCEROS

Obligacio	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
	Vigencia Expirada		860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	480.490,92	-	480.490,92
	Vigencia Expirada		94231202	JAIME ALEXANDER MILLAN	55.866,00	-	55.866,00
	Vigencia Expirada		52160519	ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA	3.220.000,00	-	3.220.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FONAM 32-04-01-100					3.756.356,92	-	3.756.356,92

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

Elaboro:


Nury Mayerlin Quinones Alvarez
 Contratista GGF- Contabilidad

Vo. Bo:


Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coodinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 12 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	Valor Bruto	Valor Deducion	VALOR TOTAL
240101	Bienes y Servicios	\$ 135.965.427,00	\$ 6.970.150,00	\$ 128.995.277,00
	TOTAL	\$ 135.965.427,00	\$ 6.970.150,00	\$ 128.995.277,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacio	Descripcion	Recurso	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Actual	Valor	Neto CXP
121216	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	13062311	ERASO SEGUNDO OCTAVIO	891.222,00	8.609,00	882.613,00
121316	PRODUCTOS ARTESANALES	INGRESOS CORRIENTES	830050033	BAMBOLA SAS	19.000.000,00	1.785.680,00	17.214.320,00
121416	DOTACIONES	INGRESOS CORRIENTES	830050033	BAMBOLA SAS	12.000.000,00	-	12.000.000,00
121516	DOTACIONES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	830050033	BAMBOLA SAS	3.500.140,00	-	3.500.140,00
121616	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	13957374	MURCIA NIEVES CLODOMIRO	104.719,00	-	104.719,00
121716	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	13957374	MURCIA NIEVES CLODOMIRO	371.734,00	-	371.734,00
121816	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL	INGRESOS CORRIENTES	51889049	Villalba Suarez Luz Janeth	97.612,00	-	97.612,00
121916	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	INGRESOS CORRIENTES	900195934	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS	100.000.000,00	5.175.861,00	94.824.139,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FONAM 32-04-01-100-000					135.965.427,00	6.970.150,00	128.995.277,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista CGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coodinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 13 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE
242523	Fondo de Empleados	\$ 10.124.014,00
	TOTAL	\$ 10.124.014,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deduccion	Neto CXP
352936116	FONDO DE EMPLEADOS	79657592	ENRIQUE CANO MORENO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.006.190,00
361238916	FONDO DE EMPLEADOS	55062144	SANDRA ALVARADO ROJAS	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	401.000,00
387687616	FONDO DE EMPLEADOS	79771679	EMERSON CRUZ ALDANA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	554.946,00
387684816	FONDO DE EMPLEADOS	80192354	HOOVER RAMOS CUELLAR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	157.100,00
387681616	FONDO DE EMPLEADOS	79513292	NESTOR MARTINEZ PAEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	135.885,00
388962716	FONDO DE EMPLEADOS	52018404	CLAUDIA PINTO CHACON	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	97.700,00
392622316	FONDO DE EMPLEADOS	13748689	SANTIAGO OLAYA GOMEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	350.600,00
392639316	FONDO DE EMPLEADOS	52223650	ALBA MORALES SALAZAR	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	131.100,00
392646116	FONDO DE EMPLEADOS	79657592	ENRIQUE CANO MORENO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.032.190,00
393259616	FONDO DE EMPLEADOS	52933829	MARIA HOYOS MONCAYO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	583.000,00

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
393262916	FONDO DE EMPLEADOS	51583726	LUCY GONZALEZ MARENTES	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	231.000,00
393294616	FONDO DE EMPLEADOS	28549107	SHIARA VELASQUEZ MENDEZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	243.955,00
393258516	FONDO DE EMPLEADOS	51748041	MARTHA MARQUEZ DIAZ	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.207.794,00
393257816	FONDO DE EMPLEADOS	1033686217	LEYDA CORTES NARANJO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	401.000,00
393265216	FONDO DE EMPLEADOS	40927519	HELENA ROBLES-CERVANTES	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.849.474,00
393328916	FONDO DE EMPLEADOS	52312202	CLARA BURGOS VALENCIA	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	1.517.450,00
393256116	FONDO DE EMPLEADOS	35468118	NURY GUIOTT RIAÑO	830067961	FONDO DE EMEPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES	223.630,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FONDO EMPLEADOS						10.124.014,00

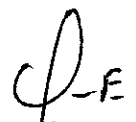
* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:


Nury Mayerlin Quinones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:


Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 13 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE	
242535	Libranzas	\$	35.700,00
TOTAL		\$	35.700,00

RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
388962716	LIBRANZAS	52018404	CLAUDIA PINTO CHACON	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S.	21.000,00
393258516	LIBRANZAS	51748041	MARTHA MARQUEZ DIAZ	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S.	14.700,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LIBRANZAS						35.700,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coodinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 13 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR ACREEDORAS DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM NIVEL CENTRAL

Cta. Contable	Descripcion	VALOR TOTAL CUENTA CONTABLE	
242590	Otros Acreedores	\$	1.180.000,00
TOTAL		\$	1.180.000,00

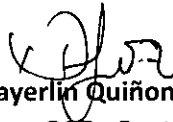
RELACION POR TERCEROS

Obligacion	Descripcion	Cedula	Beneficiario Orden Pago	Nit	Beneficiario Deducion	Neto CXP
393384516	CUENTAS AFC	74371263	PAULO PACHECO ZABALA	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	1.180.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES						1.180.000,00

* Fuente: Listado de Obligaciones - Comprobantes de Contabilidad.

** El pago se realizara en el mes de Enero de 2017

Elaboro:



Nury Mayerlin Quiñones Alvarez
 Contratista GGF - Contabilidad

Vo. Bo:



Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coodinadora Financiera

ANEXO No. 14
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONCILIACIÓN RECAUDOS POR CLASIFICAR A DICIEMBRE 31 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$	92.754.710,00
VALOR INFORME SALDOS PENDIENTES POR IMPUTAR A DICIEMBRE 2015	\$	640.002.975,15
SALDO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$	(547.248.265,15)

SALDO CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$	(547.248.265,15)
VALOR INFORME SALDOS PENDIENTES POR IMPUTAR	\$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$	(547.248.265,15)

TOTAL CREDITOS CUENTA 290580

MES	SALDO CREDITO	EXTRACTO BANCARIO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 864.495.895,80	\$ 864.495.895,80	\$ -
FEBRERO	\$ 2.715.081.109,68	\$ 2.701.244.952,68	\$ (13.836.157,00)
MARZO	\$ 287.677.899,16	\$ 299.964.054,16	\$ 12.286.155,00
ABRIL	\$ 725.807.048,56	\$ 725.483.823,56	\$ (323.225,00)
MAYO	\$ 818.581.084,36	\$ 816.546.744,36	\$ (2.034.340,00)
JUNIO	\$ 711.937.893,24	\$ 646.395.505,88	\$ (65.542.387,36)
JULIO	\$ 800.171.731,20	\$ 800.327.171,20	\$ 155.440,00
AGOSTO	\$ 528.171.771,40	\$ 524.475.699,40	\$ (3.696.072,00)
SEPTIEMBRE	\$ 377.220.643,48	\$ 376.688.505,48	\$ (532.138,00)
OCTUBRE	\$ 596.677.633,60	\$ 596.093.919,60	\$ (583.714,00)
NOVIEMBRE	\$ 1.343.945.401,28	\$ 1.332.427.408,28	\$ (11.517.993,00)
DICIEMBRE	\$ 770.335.555,62	\$ 443.435.963,62	\$ (326.899.592,00)
TOTAL	\$ 10.540.103.667,38	\$ 10.127.579.644,02	\$ (412.524.023,36)

TOTAL DIFERENCIA CREDITOS MENOS DEBITOS \$ (547.248.265,15)

DIFERENCIAS CREDITO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
19-feb-16	Ingreso recibido y contabilizado en marzo, pero corresponde al mes de febrero.	54.000
02-feb-16	Ingreso recibido en marzo por \$ 27.780.310 de Consorcio canales-arrendamiento, y por DYC se contabilizo	(13.538.155)
24-feb-16	Ingreso recibido y contabilizado por \$ 40.500 y por DYC solo se afectaron \$27.000.	(13.500)
18-feb-16	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(500)
02-feb-16	Mayor ingreso en Libros \$13.890.157.	(2)
01-feb-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 3604	(338.000)
19-feb-16	Ingreso recibido en marzo por \$ 27.780.310 de Consorcio canales-arrendamiento, y por DYC se contabilizo	13.538.155
15-mar-16	Ingreso recibido y contabilizado por \$ 54.000 y por DYC solo se afectaron \$53.000	(1.000)
17-mar-16	Ingreso recibido y contabilizado por \$ 40.500 y por DYC solo se afectaron \$13.500	(27.000)
31-mar-16	Ingreso recibido y contabilizado por \$ 431.500 y por DYC solo se afectaron \$420.500	(11.000)
01-mar-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 10364-10150-10360	(1.159.000)
01-mar-16	Comprobante Contable No 4603	(54.000)
13-abr-16	Ingreso registrado en libros	(1)
01-abr-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 12674-12496	(323.724)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13853	(22.000)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13856	(810.000)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13860	(39.500)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13863	(27.000)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13866	(49.000)

TOTAL DEBITOS IMPUTADOS EN CUENTA 290580

MES	SALDO DEBITO	SALDO SIN BASE DATOS	IDENTIFICADO MAY-NOV 2016	IDENTIFICADO DICIEMBRE	DIFERENCIA
ENERO	\$ 113.056.182,00	792.885.730,80	68.399.811,00	3.210.354,00	\$ 751.439.713,80
FEBRERO	\$ 2.654.342.274,36	2.658.091.774,68	41.069.714,00	2.083.964,00	\$ 46.903.178,32
MARZO	\$ 940.585.032,80	222.533.784,68	75.888.682,48	1.541.587,00	\$ (640.620.978,64)
ABRIL	\$ 678.181.236,00	625.180.629,00	99.903.604,56	399.090,00	\$ 47.302.087,56
MAYO	\$ 938.643.584,44	805.128.539,36	8.807.752,00	2.610.453,00	\$ (122.096.840,08)
JUNIO	\$ 830.997.877,36	625.370.475,00	19.585.179,88	1.439.851,00	\$ (184.602.371,48)
JULIO	\$ 601.606.847,16	558.866.729,28	239.774.609,92	1.685.832,00	\$ 198.720.324,04
AGOSTO	\$ 739.123.839,40	487.894.037,40	31.746.258,00	4.835.404,00	\$ (214.648.140,00)
SEPTIEMBRE	\$ 404.208.399,56	363.612.156,56	12.090.932,92	985.416,00	\$ (27.519.894,08)
OCTUBRE	\$ 595.437.098,60	570.533.176,60	21.296.429,00	4.264.314,00	\$ 656.821,00
NOVIEMBRE	\$ 1.390.471.404,56	1.324.427.880,28	-	7.999.528,00	\$ (58.043.996,28)
DICIEMBRE	\$ 1.200.698.156,29	443.435.963,62	-	-	\$ (757.262.192,67)
TOTAL	\$ 11.087.351.932,53	\$ 9.477.960.877,26	\$ 618.562.973,76	\$ 31.055.793,00	\$ (959.772.288,51)

DIFERENCIAS DEBITO.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31-ene-16	Ordenes de pago no presupuestales pago de IVA 4 Cuatrimestre de 2015	(74.697.822,00)
31-dic-15	Orden de pago Gastos Bancarios 2015	(38.358.360,00)
01-feb-16	Anulacion mes de Febrero	(338.000)
01-mar-16	Anulaciones mes de Marzo	(1.159.000,00)
01-abr-16	Anulaciones mes de Abril	(415.724)
30-may-16	Anulaciones mes de Mayo	(293.000)
25-may-16	Mayor Ingreso por Derechos y Cartera	(1.646.340)
30-jun-16	Anulaciones mes de Junio	(65.515.387)
05-jul-16	Anulaciones mes de Julio	(516.793)
26-jul-16	Mayor Ingreso por Derechos y Cartera	(27.000)
30-jul-16	Corrección valor por mayor ingreso registrado en libros	(759)
30-ago-16	Anulaciones mes de Agosto	(2.005.072)
01-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 25888	(81.000)
08-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 27115	(805.000)
30-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 33939	(105.000)
30-ago-16	Reducción Documento Recaudo Por mayor ingreso registrado	(8)
09-sep-16	Anulacion mes Septiembre	(532.138)
18-oct-16	Anulaciones mes Octubre	(583.714)
30-nov-16	Comprobantes contables por reconocimiento ingresos vigencia 2015	(39.926.321,48)

17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13869	(49.000)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13872	(35.500)
17-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 13876	(27.000)
23-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15015	(14.340)
23-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15018	(94.500)
23-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15025	(81.000)
23-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15029	(162.000)
23-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15030	(13.500)
24-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15129	(95.000)
25-may-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 15732	(130.000)
06-may-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 19102-19278-18622-17783-12648-1	(385.000)
07-jun-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 16931	(27.000)
30-jun-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 20712-22906-23221-23222-23223-2	(65.515.387)
30-jun-16	Mayor ingreso registrado en libros de acuerdo a extracto	(8)
26-jul-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 24676	(27.000)
05-jul-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 24292-25831-27640	(517.552)
01-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 25888	(81.000)
08-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 27115	(805.000)
30-ago-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 33939	(105.000)
30-ago-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 32180-33665-32906-30607	(2.005.072)
09-sep-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 32170	(532.138)
18-oct-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 43099-43157-43159-36929-43171	(583.714)
22-nov-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 48005-48010-45796-45193-48536-4	(2.181.950)
30-nov-16	Reversión comprobante 37318 ventas tienda con tarjeta vigencia 2015	(9.336.043)
31-dic-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 52083-52106-52998-53300-53314-5	(70.819.693)
31-dic-16	Anulación documentos de recaudo de DYC realizados dobles en vigencia 2016	(2.664.340)
31-dic-16	Ajuste depuración cuenta 290580 - Reversión ajustes manuales no procedentes vig. Anteriores	(231.172.287)
31-dic-16	Ajuste depuración cuenta 290580 - Reversión comprob. 24468 por asociación automática de acreedores	(22.243.272)
	Total	(412.524.523,36)
	Diferencia	500,00

Fuente: Información Financiera suministrada por el Área de Ingresos Nivel Central

Nota: a Diciembre 31 de 2016 se encuentra pendiente de cargar en extracto por parte de Tesorería los siguientes valores: \$ 20.250 del mes de Septiembre, \$ 500 del mes de Noviembre y \$ 35.850 del mes de Diciembre de 2016.

Elaboró


Andrea Becerra Casoblanco
Contratista-Contabilidad

Elaboró


JENNIFER RIVERO
Jennifer Rivero Gamez
Contratista-Ingresos

Revisó


Luz Myriam Enriquez Guávita
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

30-nov-16	Anulaciones mes Noviembre	(2.181.950)
31-dic-16	Anulaciones mes Diciembre	(70.819.693,00)
31-dic-16	Anulaciones ingresos registrados por DYC	(2.664.340,00)
31-dic-16	Imputaciones ingresos vigencias anteriores. Proceso depuración 290580	(659.378.168,67)
31-dic-17	Ajuste pendiente para realizar en enero por reducción de documento 70816	141.750,00
31-dic-17	Acreedores de Iva Tienda III cuatrimestro 2016 realizados en enero 2017	2.136.552,00
	Total	(959.772.288,51)
	Diferencia	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CONCILIACION INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
 CUARTO TRIMESTRE 2016
 ANEXO No. 15 INFORME DE INGRESOS

RUBRO INGRESOS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	RECAUDO INGRESOS	SALDO CONTABLE	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN VARIACIONES	
3-1-2-7-1-14	411001	TASA DESINCENTIVO CONSUMO DE AGUA	1.512.133.149,00	2.139.790.984,00	(627.657.835,00)	325.824,00	Anulación de causaciones de vigencias anteriores por solicitud del Grupo de Trámites Ambientales mediante MEM.20162300003963, y de acuerdo con fichas de seguimiento emitidas por este grupo, donde se evidencia que no procede el cobro por tasa de uso de agua al Acueducto Veredal Flores de San Guillerma las cuales se encontraban a nombre de su representante legal Jorge Enrique Cala
						(74.759,00)	Valores causados por cobro de tasa de agua de la vigencia 2015 pendiente por recaudar en 2016. (Cuentas de Cobro)
						(488.200,00)	Valor causado por visita de seguimiento de la concesión de aguas superficiales otorgada a ASOAGUAS.336016
						(313.349.958,00)	Valor causado tasa por uso de agua PNN Chingaza Septiembre - Octubre 336316
						(360.392,00)	Valor causado tasa por uso de agua PNN Sumapaz Septiembre - Octubre 336416
						(313.349.958,00)	Valor causado tasa por uso de agua PNN Chingaza Noviembre - Diciembre 336516
						(360.392,00)	Valor causado tasa por uso de agua PNN Sumpaz Noviembre - Diciembre 336616
						(627.657.835,00)	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-2-5-5-2	411003	INTERESES DE MORA	1.073.434,00	1.073.434,00	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad	
3-1-2-7-3-1	411004	SANCIONES	6.925.324,00	9.336.623,00	2.411.299,00	(2.411.299,00)	Saldo pendiente por recaudar de acuerdo con causacion No. 269916 Mandamiento de Pago 004 del 09 de Noviembre
						(2.411.299,00)	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-1-15	411051	CONCESIONES	2.027.473.048,00	2.680.624.279,00	(653.151.231,00)	1.475.814.984,00	Valores Causados en vigencia 2015, recaudado vigencia 2016 (Diferencia Tarifaria 2015 Tayrona)
						37.390.472,00	Valores Causados en vigencia 2015, recaudado vigencia 2016 (Ultima cuota fija 2014 Tayrona)
						(143.732.913,00)	Causación de cuota fija remuneración causada vigencia 2016, concesión unión temporal Tayrona (68616)
						(1.884.834.502,00)	Valor causado por diferencia tarifaria de la vigencia 2016 - Concesión Tayrona
						(101,00)	Saldo causación pendiente por recaudar Yarumo Blanco (19816)
						(1.120.850,00)	Valores Causados pendientes por recaudar Yarumo Blanco I Trimestre 2016 (174816)
						(3.767.420,00)	Valores Causados pendientes por recaudar Asociación Caldense de Guías de Turismo I Trimestre 2016 (174916)
						(2.226.943,00)	Valores Causados pendientes por recaudar Asociación Caldense de Guías de Turismo II Trimestre 2016 (273916)
						(171.681.271,00)	Saldo pendiente por recaudar del acuerdo del pago Consorcio Salamanca (270716)
						31.463.807,00	Causación anulada 263915, debido a que correspondía a la remuneración de la vigencia 2015, y que fue objeto de acuerdo de pago, el cual fue firmado el 29 de Septiembre de 2016.
						9.543.506,00	Causación anulada 63715 y 20115 correspondientes a las remuneraciones de las vigencias 2013 y 2014, y que fueron objeto de acuerdo de pago, el cual fue firmado el 16 de Diciembre de 2015 y recaudado en su totalidad en la vigencia 2016.
						(653.151.231,00)	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CONCILIACION INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
 CUARTO TRIMESTRE 2016
 ANEXO No. 15 INFORME DE INGRESOS

RUBRO INGRESOS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	RECAUDO INGRESOS	SALDO CONTABLE	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN VARIACIONES	
3-1-2-1-1-4-5	420409	PRODUCTOS ARTESANALES	114.497.635,00	124.108.296,00	(9.610.661,00)	(7.209.407,00)	Descuentos funcionarios pendientes de recaudo. (Valores sin IVA)
						(2.510.200,00)	Tramite de pago a proveedores productos artesanales durante la vigencia 2015 pagados en vigencia 2016
						(23.271.937,00)	Tramite de pago a proveedores productos artesanales durante la vigencia 2016 trasladada al costo de ventas cuenta 620515.
						12.533.500,00	Ajuste Contable Manual No. 29170 (Reversión Ajuste 37318 Vigencia 2015 por el cual se imputaron ingresos de tienda de parques de ventas de Aeropuerto y Parque ARVI recaudadas en 2016.)
						1.511.340,00	Ajuste Contable Manual No. 29252 - (Reversión Ajuste 37331 Vigencia 2015 por el cual se causaron los descuentos de contratistas y funcionarios por concepto de venta de tienda de parques de la vigencia 2015)
						9.336.043,00	Ajuste Contable Manual No. 54678 - (Reversión Ajuste 37318 Vigencia 2015, por el cual se causaron las ventas con tarjetas de la tienda de parques)
						(9.610.661,00)	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-1-2-5-3	434504	TURISMO	4.735.518.780,00	4.649.864.501,00	85.654.279,00	197.141.000,00	Valor causado en vigencia 2015, recaudado en 2016 PNN Corales
						(13.480.753,00)	Valores Causados Operadores logísticos SFF MALPELO registrados como recaudo anticipado en la vigencia 2015 (Saldo Cuenta 291007 vigencia 2015)
						41.043.032,00	Saldo Pendiente por utilizar Operadores Logísticos SFF MALPELO registrado como recaudo anticipado y registrado en la cuenta 291007
						(500,00)	Causaciones de la vigencia 2016 pendientes de recaudo - Corales de Rosario
						(3.407.500,00)	Devoluciones por concepto de Turismo No. 516-716-616-1316-1516-1616-1716-1816-2216-3016-3316
						(128.805.000,00)	Valor Causado de la II Quincena del mes de diciembre de la Corporación de Turismo de Cartagena (338416)
						(9.405.000,00)	Valor Causado por concepto de entradas de Hotel Majagua mes de diciembre de la Corporación de Turismo de Cartagena (338516)
						1.789.000,00	Anulaciones de documentos de recaudo generados desde el módulo de derechos y cartera DyC108
						780.000,00	Anulación de un documentos de recaudo de contado de forma manual, debido a que se presentó un error en el sistema (52464)
						85.654.279,00	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	439509	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS TURISMO	-	(3.407.500,00)	(3.407.500,00)	3.407.500,00	Devoluciones por concepto de Turismo No. 516-716-616-1316-1516-1616-1716-1816-2216-3016-3316
						3.407.500,00	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-1-7	480817	ARRENDAMIENTOS	573.548.760,15	579.905.784,15	(6.357.024,00)	2.528.736,00	Anulación de la causación 141214 que correspondía al cobro de arrendamiento del mes de enero de 2015 mediante factura 173 de 2014, la cual fue anulada y reemplazada en el año 2015 por la factura 186, la cual ya fue cancelada por el INCODER
						(8.885.760,00)	Valores causados por concepto del arriendo de las oficinas ubicadas en la ciudad de Bucaramanga de los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, que fueron arrendadas al DANE, mediante contrato 046 de 2016.
						(6.357.024,00)	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONCILIACION INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
CUARTO TRIMESTRE 2016
ANEXO No. 15 INFORME DE INGRESOS

RUBRO INGRESOS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	RECAUDO INGRESOS	SALDO CONTABLE	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN VARIACIONES
N/A	480584	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE	-	6.632.464,00	(6.632.464,00)	El saldo corresponde a afectación mediante ajuste contable manual No.41889. No se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos (6.632.464,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	481047	APROVECHAMIENTOS	150.451.573,87	157.367.460,87	(6.915.887,00)	Valor causado por concepto de permiso de realización de obras audiovisuales Servincludos Ltda (155.580,00) Valor causado por concepto de seguimiento a un permiso de realización de obras audiovisuales Jorge Rodríguez (3.600,00) Valor causado por concepto de seguimiento y permiso de realización de obras audiovisuales Direktor S.A.S (6.595.131,00) Valor causado por concepto de visita de seguimiento concesión aguas superficiales Jose Tarapues (256.916,00) Anulaciones de documentos de recaudo generados desde el módulo de derechos y cartera DyC108 95.340,00 (6.915.887,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-8-2-3	481049	INDEMNIZACIONES	844.709.734,00	844.709.734,00	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	5.493,00	(5.493,00)	El saldo corresponde a afectaciones mediante ajuste contable manual No. 40060 (diferencias en aproximaciones en impuestos 2016) (5.493,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	481555	VENTA DE BIENES	-	50.448.235,00	(50.448.235,00)	El saldo corresponde a afectaciones mediante ajustes contables manuales No. 54677 - 54684 y 54685. No se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos. 50.448.235,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	481556	VENTA DE SERVICIOS	-	639.520.212,15	(639.520.212,15)	El saldo corresponde a afectaciones mediante ajustes contables manuales No.54674 - 54675 54676 - 54677 - 54684 y 54685. No se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos. 639.520.212,15 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	481559	OTROS INGRESOS	-	291.607.799,51	(291.607.799,51)	El saldo corresponde a afectaciones mediante ajustes contables manuales No.12023 - 6129 - 15037 - 25507 - 47722 - 47723 - 47724 - 47727 - 47728 - 47729 - 47732 - 47735 - 47736 y 54677 . No se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos. 291.607.799,51 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
TOTALES SALDOS			9.966.331.438,02	12.171.587.799,68	(2.207.248.763,66)	

**Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación

Elaboró **JENNIFER RIVERO GAMEZ**
JENNIFER GUISELLE RIVERO GAMEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Elaboró **YULI ANDREA BECERRA CASTIBLANCO**
YULI ANDREA BECERRA CASTIBLANCO
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó **LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Contratista Grupo Gestión Financiera

ANEXO No. 16
PARQUES NACIONALES NATURALES
CUADRO CONTROL DE VALOR CONTRATO DE CONCESION No. 002 OTRO SI No. 08
CONCESIÓN UNIÓN TEMPORAL TAYRONA
NOVIEMBRE DE 2015 - VIGENCIA 2016

CONCEPTO	nov-15	dic-15	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
COSTOS OPERACIONALES	\$ 39.592.935	\$ 369.342.597	\$ 631.681.795	\$ 395.208.170	\$ 462.316.771	\$ 235.101.210	\$ 259.627.297	\$ 293.536.115	\$ 398.306.531	\$ 463.011.881,00	\$ 277.074.212,00	\$ 294.364.045,00	\$ 334.647.606,00	\$ 418.506.366,00	\$ 4.872.317.531
MENOS REMUNERACION CAUSA	\$ -	\$ (199.171.453)	\$ (339.798.532)	\$ (263.117.803)	\$ (240.302.068)	\$ (127.561.043)	\$ (146.161.558)	\$ (166.318.443)	\$ (240.665.019)	\$ (248.896.917,00)	\$ (147.089.216,00)	\$ (156.617.886,00)	\$ (184.404.801,00)	\$ (243.705.940,00)	\$ (2.703.810.679)
GASTOS OPERACIONALES	\$ 319.410.758	\$ 483.432.869	\$ 540.588.772	\$ 410.060.397	\$ 450.262.059	\$ 404.518.582	\$ 465.879.262	\$ 439.967.863	\$ 529.410.025	\$ 436.977.155,00	\$ 493.422.936,00	\$ 433.059.615,00	\$ 451.806.152,00	\$ 597.668.146,00	\$ 6.476.465.681
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 359.003.693	\$ 653.604.013	\$ 832.473.035	\$ 542.150.754	\$ 672.276.762	\$ 512.058.749	\$ 599.345.001	\$ 567.185.535	\$ 687.051.537	\$ 651.092.119,00	\$ 623.407.932,00	\$ 570.805.774,00	\$ 602.048.957,00	\$ 772.468.572,00	\$ 8.644.972.433
INVERSIONES	\$ 101.191.166	\$ 112.723.098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20.451.892)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.833.449,00	\$ 14.192.309,00	\$ 56.600.346,00	\$ 88.478.410,00	\$ 32.183.610,00	\$ 415.850.495
TOTAL	\$ 460.194.859	\$ 766.327.111	\$ 832.473.035	\$ 542.150.754	\$ 672.276.762	\$ 491.606.857	\$ 599.345.001	\$ 567.185.535	\$ 687.051.537	\$ 682.025.568,00	\$ 637.600.241,00	\$ 627.406.119,00	\$ 690.527.367,00	\$ 804.652.182,00	\$ 9.060.822.928
VALOR CONTRATO SEGUN OTR	\$ 30.375.078.727	\$ 29.914.883.868	\$ 29.148.556.757	\$ 28.316.083.722	\$ 27.773.932.968	\$ 27.101.656.206	\$ 26.610.049.349	\$ 26.010.704.348	\$ 25.443.518.813	\$ 24.756.467.276	\$ 24.074.441.708	\$ 23.436.841.467	\$ 22.809.435.348	\$ 22.118.907.981	\$ 21.314.255.799
SALDO CONTRATO SEGUN OTR	\$ 29.914.883.868	\$ 29.148.556.757	\$ 28.316.083.722	\$ 27.773.932.968	\$ 27.101.656.206	\$ 26.610.049.349	\$ 26.010.704.348	\$ 25.443.518.813	\$ 24.756.467.276	\$ 24.074.441.708	\$ 23.436.841.467	\$ 22.809.435.348	\$ 22.118.907.981	\$ 21.314.255.799	

SALDO PRESENTADO EN CUENTAS DE ORDEN CONCESIÓN TAYRONA \$ 21.314.255.796,00

DIFERENCIA PRESENTADA \$ 3

**** Información Extraída de los Estados financieros de la Unión Temporal Concesión Tayrona para el control del valor del contrato según Otrosí No. 8

Elaboró


 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 Contadora P.W.C.

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinador Grupo Gestión Financiera

ANEXO No. 17
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	VALOR
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2008 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 41.535.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2009 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 44.721.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2010 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 46.350.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2011 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 48.204.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Palomino Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2012 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 51.003.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Palomino Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2013 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 53.055.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2009 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 89.442.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2010 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 92.700.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2011 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 96.408.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2012 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 102.006.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2013 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 106.110.000,00
TOTAL CUENTAS DE COBRO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 771.534.000,00

Elaboró:


DORIS LUCÍA LANDAZURI
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó:


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAUITA
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera

INFORME DE GESTIÓN CONTABLE

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONDO
NACIONAL AMBIENTAL – FONAM PNNC**

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

INFORME DE GESTIÓN

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONAM

Se formuló el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para Parques Nacionales Naturales de Colombia Febrero/2016 – Enero/2017, con el objetivo fundamental de fortalecer la sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad, a través del análisis de las cifras de los Estados Financieros, desarrollo de un proceso de depuración y saneamiento contable, revisión de procesos y procedimientos contables y elaboración de un manual de políticas contables que contribuyera a unificar criterios de índole contable y/o financiero, con el fin de presentar Estados Financieros con características de confiabilidad y comprensibilidad, para lograr una gestión eficiente y transparente en la rendición de cuentas a los entes de control y acorde con los objetivos del Plan Operativo Anual (POA) para la vigencia 2016 de la entidad. Al cierre de la vigencia se obtuvo **un resultado del 91%**, toda vez que no fue finalizado al 100% el proceso de Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para la Entidad, debido a la prórroga realizada por la Contaduría General de la Nación, en la que se dio la necesidad de modificar cronograma de implementación de Normas, debido al volumen e impacto de actividades. El POSC, tuvo un seguimiento mensual con informe de avance porcentual y descriptivo, el cual fue soporte del POA de la Entidad.

En la vigencia 2016, se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante Resolución No.0295 del 21 de Junio de 2016 y Circular No. 201643000045841 de Julio 27 de 2016, de adopción de Normas Internacionales de Contabilidad; durante la vigencia 2016, se adelantaron todas las actividades de seguimiento y análisis a temas de impacto en los Estados Financieros, mesas de trabajo con dependencias internas y externas, desarrollo de procedimientos contables, determinación de planes de Depuración para Nivel Central y Direcciones Territoriales, desarrollo del manual de Políticas, socialización de actividades de control interno contable y seguimiento planes de mejoramiento integrando a las Direcciones Territoriales, depuración de cuentas contables de vigencias anteriores, lo anterior con el fin de que en la vigencia 2017, como resultado de dicho trabajo, se lleve al Comité de Sostenibilidad temas que ameritan aprobación de planteamiento de soluciones, por parte de un grupo interdisciplinario, de acuerdo a la connotación financiera, administrativa y jurídica. En la siguiente tabla se refleja el resumen del POSC así:

RESUMEN DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES POSC 2016	TOTAL AVANCE DIC.2016 %
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO POSC	100%
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS	100%
DEPURACIÓN CONTABLE – meta para la vigencia 2016	95%
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS a Noviembre/2016 – Cierre anual Febrero de 2016.	100%
NORMAS INTERNACIONALES NICSP – Ampliación plazo 2018.	48%
SEGUIMIENTO POSC Y NICSP	100%
TOTAL A DICIEMBRE 31 DE 2016	91%

1. IMPLEMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PNNC

Bajo el nuevo entorno económico mundial, los distintos partícipes del mismo, inversionistas, gobiernos, entidades multilaterales e internacionales del mercado de valores, potenciales inversionistas, prestamistas, entre otros, han impulsado la eliminación de barreras que impidan o comprometan la adecuada interpretación de los reportes financieros que son usados como referencia para la toma de decisiones.

Para alcanzar la meta de la globalización de la información y la uniformidad en el lenguaje contable y financiero, se creó la Junta Internacional de Estándares de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) cuyo objetivo es la disminución de las diferencias en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, a través de la emisión de estándares que buscan adoptar las normas de contabilidad y los procedimientos relativos a la preparación y presentación de estados financieros.

Los estándares emitidos por el IASB denominados Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son de aceptación mundial y se aplican hoy en más de 120 países. En otros países se encuentran en proceso de convergencia, logrando con ello la estandarización de la información financiera por parte de las empresas, lo cual facilita el entendimiento del desempeño de éstas, independientemente del lugar geográfico en el cual se desenvuelven. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 'NICSP' (o International Public Sector Accounting Standards 'IPSAS') tuvieron su origen en 1996 y son publicadas por el IFAC ('International Federation of Accountants'). Inicialmente, se identificaron las prácticas y problemas contables típicos para el sector público.

Luego fueron desarrolladas las NICSP, basadas en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC vigentes en su momento, incluyendo una guía para realizar la transacción de contabilidad basada en flujos de efectivo a contabilidad basado en causación. En 2008 se inició el proyecto del Marco Conceptual del sector público y en 2009 se completó el proyecto de convergencia y actualización de las NICSP. Actualmente, las NICSP están siendo aplicadas, entre otros, por la Comisión Europea, la NATO, las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Austria, Brasil, Camboya, Costa Rica, Kenia, Perú, Suráfrica, España, Suiza y Vietnam.

Para el caso colombiano, en julio del año 2009, el Congreso aprobó la Ley 1314, por medio de la cual las empresas del país entraron en convergencia con 'estándares de aceptación mundial'. De acuerdo con esta ley, la Contaduría General de la Nación y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública son las autoridades colombianas de regulación y normalización técnica de los estándares de aceptación mundial. A partir de dicha ley, se enmarca la expedición de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia; y está orientada a regular la transparencia de las operaciones económicas y a dar seguridad a la información producida por las empresas.

Posteriormente, en 2011, se emitió el Decreto 3048, con el cual se creó la Comisión Interseccional de Normas de Contabilidad; y en 2012, la CGN publicó el estatus de los estudios relacionados con las NIIF y las NICSP. En 2012, las Resoluciones 33 y 330 de la CGN dieron la oportunidad de la aplicación voluntaria de las NIIF (plenas) y en ese mismo año, la CGN aclaró la situación de la regulación contable pública. En 2013, la CGN publicó su estrategia de convergencia hacia NICSP y NIIF y en sus Resoluciones 51 y 743, donde reglamentó la aplicación de las NIIF para las empresas del régimen de contabilidad pública para empresas que cotizan en el mercado de valores y que captan y administran ahorro del público.

Luego, en septiembre de 2014, la CGN expidió el Marco normativo para empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público, Resolución 414, basado en la NIIF plenas y la NIIF para pymes, cuya fecha de elaboración del ESFA fue el 01 de enero de 2015.

Ahora bien, con la Resolución 533 de 2015, la CGN reglamentó la normatividad aplicable para las entidades del gobierno, el cual debe aplicar Parques Nacionales Naturales de Colombia, publicando: 1) el 'Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera'; 2) las 'Normas de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos' y 3) el Catálogo de Cuentas. A este conjunto se hará referencia de aquí en adelante como la R533. En ese sentido, la Resolución 533 de 2015 establece la aplicación de la normatividad contable para los estados financieros de propósito general ya sean individuales, separados, consolidados o combinados de las entidades clasificadas para aplicar dicho marco normativo.

La resolución obligaba la aplicación de la nueva normatividad a partir del enero 01 de 2017; sin embargo, acorde a la resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación, "Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la

Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo" la nueva fecha de elaboración de saldos iniciales y aplicación del mismo es enero 01 de 2018.

Otro cambio relevante al marco normativo para Entidades de Gobierno fue el realizado por la Resolución 113 de 2016, la cual incorporó la Norma de impuesto a las ganancias y modificó la norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad concedente.

Al 31 de diciembre de 2018, Parques Nacionales Naturales de Colombia presentará sus primeros estados financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo, así:

- a) Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018
- b) Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
- c) Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre del 2018
- d) Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2018
- e) Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018

El proyecto de implementación de las Normas de la R533 y sus modificaciones en Parques Nacionales está diseñado para ser desarrollado en tres etapas:

- a) Diagnóstico
- b) Implementación y políticas
- c) Seguimiento

La primera etapa corresponde al diagnóstico. Su resultado se presenta en un informe en el cual se indica la situación contable de Parques Nacionales Naturales de Colombia bajo las Resoluciones 354, 355, 356 (2007) y 237 (2010) y los impactos que generará la implementación de las Normas de la R533 y sus modificaciones, así como el plan de acción para su aplicación.

El equipo de trabajo de Las Normas de la R533 (personal designado por Parques Nacionales Naturales de Colombia para el proyecto de Implementación), acordó desarrollar las siguientes actividades, satisfaciendo los requerimientos de la primera etapa del proyecto:

- Conformar un equipo de trabajo para el proyecto de implementación de las Normas de la R533, liderado por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Efectuar reunión de sensibilización con los líderes de procesos y direcciones territoriales con el fin de conocer a un nivel más detallado las operaciones básicas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Analizar las Normas de la R533, identificando las diferencias y semejanzas con las Resoluciones 354, 355, 356 (2007) y 237 (2010).
- Identificar los impactos contables en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los diferentes hechos económicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Determinar los impactos en los sistemas de información, procesos internos, flujos de información y recursos humanos.

IMPACTOS GLOBALES POR LA IMPLEMENTACION DE LA NORMAS DE LA R533 DE 2015

A continuación, se presentan los impactos conceptuales más relevantes por cada rubro de los estados financieros, basado en la información disponible al 30 de septiembre de 2016. Cada uno de los impactos, tanto procedimentales como monetarios, han sido valorados de acuerdo a la siguiente escala:

IMPACTOS NULO, BAJO, MEDIO, ALTO

Teniendo en cuenta que la información financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia se encuentra registrada y reportada de manera separada acorde a su procedencia (Nación o FONAM - Subcuenta Parques), en el presente diagnóstico se encuentran igualmente separadas, no obstante, para dar cumplimiento a las exigencias del Nuevo Marco Normativo es vital que los hechos económicos queden registrados de acuerdo a su esencia económica en la entidad que los genere.

Se muestra la información de ambas fuentes pero para efectos del presente diagnóstico solo se realiza el análisis de impactos para Parques Nacionales Naturales de Colombia identificado con código CHIP 923272418. Comparando el tratamiento contable de las resoluciones 354, 355, 356 (2007) y 237 (2010), en adelante Régimen de Contabilidad Pública, con los criterios de las Normas de la R533 y sus modificaciones, se presenta el impacto de los siguientes hechos económicos.

Matriz de impactos

Impactos financieros	Beneficios a los empleados	Valorizaciones	Propiedad, planta y equipo • Medición inicial • Depreciaciones, vida útil y valor Residual • Deterioro	Bienes entregados a terceros	Ingresos FONAM
	Cuentas por cobrar • Baja en cuentas		Propiedad, planta y equipo • Medición posterior • Baja en cuentas	Inventarios	Deudores • Deterioro Pasivos estimados y provisiones
	Acreeedores	Bienes de arte y cultura	Intangibles		Patrimonio
	Bienes y servicios pagados por anticipado Cuentas por pagar Otros pasivos		Avances y anticipos entregados Otros deudores Obligaciones laborales	Efectivo y equivalentes Cargos diferidos	Ajustes y correcciones de ejercicios anteriores Notas a los estados financieros
					Complejidad de la implementación

IMPUESTOS

En Diciembre de 2016, se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la que intervino el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría General de la Nación, la Subdirección Administrativa y Financiera de Parques Nacionales, con el propósito de dirimir los temas relacionados con ingresos, bienes e impuestos del Fondo Nacional Ambiental – FONAM – PARQUES. Cabe anotar que con anterioridad se efectuaron reuniones con Minambiente para abordar el tema de Impuestos de Fonam.

Dentro de los puntos que fueron abordados en la mesa referida en Diciembre 7 de 2016, estuvo el correspondiente a las responsabilidades del impuesto sobre las ventas del Fondo Nacional Ambiental y Con el fin de solucionar esta problemática, se definió que la Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM, tenga un Número de Identificación Tributaria NIT, diferente del FONAM. Se remite informe a la Secretaria General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El asesor tributario de la entidad mediante el poder concedido por la Directora de Parques Nacionales realiza el trámite de la solicitud del NIT para FONAM - Parques, el cual fue adjudicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así:

Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM NIT. 901.037.393 – 8, el cual rige a partir de su fecha de expedición 12/23/2016. El Nuevo NIT fue incluido dentro de la Facturación de la Tienda de Parques a partir de Febrero de 2017, de acuerdo a lo planteado en la Reforma Tributaria de Diciembre de 2016.

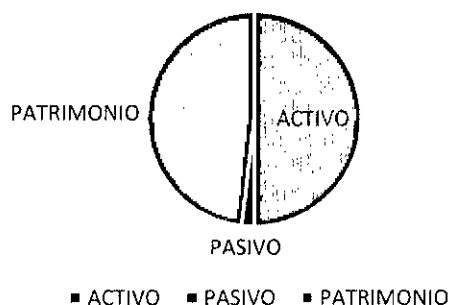
SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL PARQUES NACIONALES NATURALES

La composición del Balance General a Diciembre 31 de 2015, de Parques Nacionales Naturales es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2016	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	59.945.832.282,86	100%
PASIVO	2.193.866.047,44	3,66%
PATRIMONIO	57.751.966.235,42	96,34%

BALANCE GENERAL PNNC A DIC.31.2016

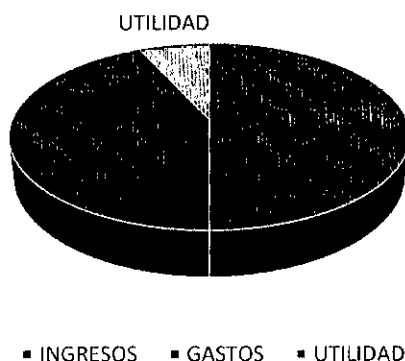


ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES

La composición del Estado de Resultados de la Parques Nacionales Naturales de Colombia es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2016	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	57.927.858.908,83	100,00%
GASTOS	50.027.623.085,52	86,36%
UTILIDAD	7.900.235.823,31	13,64%

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
PNNC A DIC.31.2016**



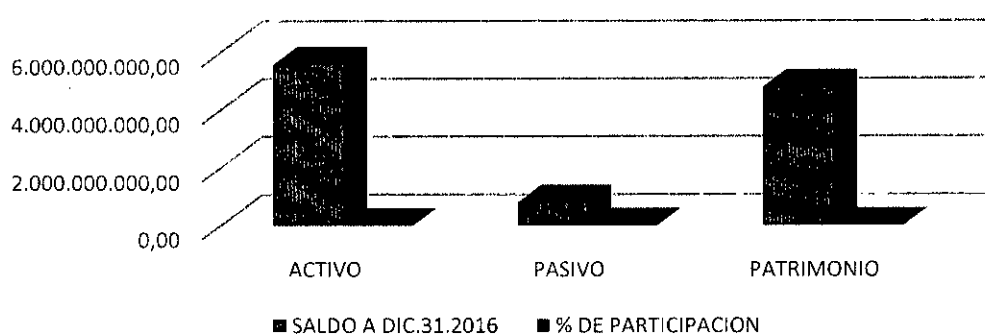
Nota: La información está soportada en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2016 y sus correspondientes Notas Explicativas.

BALANCE GENERAL FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -

La composición del Balance General del Fondo Nacional Ambiental - Fonam es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2016	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	5.577.330.694,92	100,00%
PASIVO	795.817.742,02	14,27%
PATRIMONIO	4.781.512.952,90	85,73%

BALANCE GENERAL FONAM A DIC.31.2016

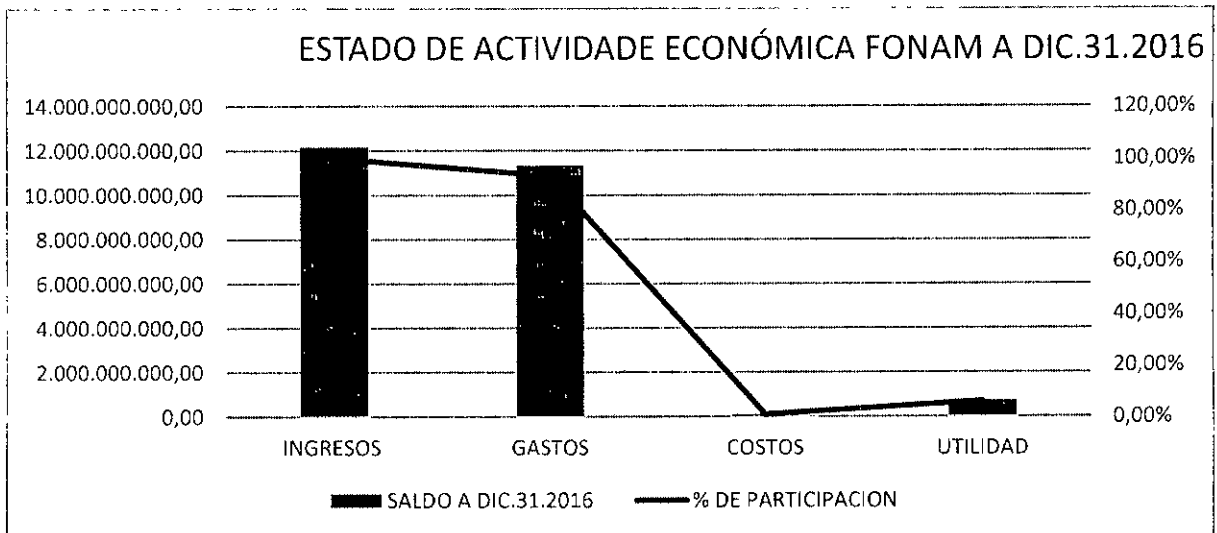


*El valor de Activo se incrementa teniendo en cuenta las operaciones de la CUN para efectos de la validación de la Ecuación Patrimonial.


**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL FONDO NACIONAL
AMBIENTAL – FONAM -**

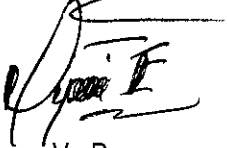
La composición del Estado de Resultados del Fondo Nacional Ambiental - Fonam es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2016	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	12.172.420.299,68	100,00%
GASTOS	11.331.869.762,69	93,09%
COSTOS	106.709.791,68	0,88%
UTILIDAD	733.840.745,31	6,03%



Nota: La información está soportada en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2016 y sus correspondientes Notas Explicativas.


HERLY GARCÍA DUARTE
 Contratista GGF – Sostenibilidad Contable


 Vo.Bo.
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera