

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS EXPLICATIVAS Y ANEXOS**

***PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM***

A JUNIO 30 DE 2016

PARQUE NACIONAL NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>3.811.431</u>	<u>2.024.965</u>		CORRIENTE	<u>3.556.233</u>	<u>1.649.611</u>
11	Efectivo	493.348	665.760	24	Cuentas por pagar	1.666.639	862.596
14	Deudores	1.895.137	832.555	25	Obligaciones laborales	0	271.764
19	Otros activos	1.422.946	526.650	27	Pasivos estimados	1.866.316	498.076
				29	Otros pasivos	23.278	17.175
	NO CORRIENTE	<u>53.841.813</u>	<u>44.438.496</u>	3	PATRIMONIO	<u>54.097.011</u>	<u>44.813.850</u>
16	Propiedades, planta y equipo	41.626.153	36.038.766	31	Hacienda pública	54.097.011	44.813.850
19	Otros activos	12.215.660	8.399.730				
	TOTAL ACTIVO	<u>57.653.244</u>	<u>46.463.461</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>57.653.244</u>	<u>46.463.461</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>(339.888)</u>
81	Derechos contingentes	1.491.219	69.474	91	Responsabilidades contingentes	339.888	0
83	Deudoras de control	39.413.180	3.989.279	93	Acreedoras de control	2.875.462	2.885.763
89	Deudoras por contra (cr)	(40.904.399)	(4.058.753)	99	Acreedoras por contra (db)	(3.215.350)	(3.225.651)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVIDA
CONTADORA
T.P. 81,645-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	3.811.431	2.024.965		CORRIENTE	3.556.233	1.649.611
11	Efectivo	493.348	665.760	24	Cuentas por pagar	1.666.639	862.596
1105	Caja	1.241	5.300	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	767.767	96.473
1110	Bancos y corporaciones	492.107	660.460	2425	Acreedores	770.848	638.016
14	Deudores	1.895.137	832.555	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	127.962	126.549
1420	Avances y anticipos entregados	454.717	250.725	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	62	1.558
1424	Recursos Entregados en administración	1.284.203	567.516	25	Obligaciones laborales	0	271.764
1470	Otros deudores	156.217	14.314	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	271.764
19	Otros activos	1.422.946	526.650	27	Pasivos estimados	1.866.316	498.076
1910	Cargos diferidos	1.422.946	526.650	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.866.316	498.076
	NO CORRIENTE	53.841.813	44.438.496	29	Otros pasivos	23.278	17.175
16	Propiedades, planta y equipo	41.626.153	36.038.766	2905	Recaudos a favor de terceros	23.278	17.175
1605	Terrenos	15.002.446	13.114.400				
1610	Semovientes	123.159	123.835				
1635	Bienes muebles en bodega	329.327	914.661				
1636	Propiedades, planta y equipo en mto.	7.610	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotad	275.280	656.794				
1640	Edificaciones	19.446.678	16.025.505				
1645	Plantas y ductos	402.792	331.414				
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480				
1655	Maquinaria y equipo	3.145.078	2.907.486				
1660	Equipo médico y científico	1.098.219	667.675				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.246.786	3.316.302				
1670	Equipos de comunicación y computación	7.509.499	6.721.312				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y	9.825.912	8.796.376				
1680	hoteles.	262.989	260.280				
1685	Depreciación acumulada	(18.820.966)	(17.542.675)				
1686	Amortización acumulada	(114.355)	(105.130)				
1695	Provisiones protección Propiedad, Planta	(117.781)	(152.949)				

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

		2.016	2.015		2.016	2.015
19	Otros activos	<u>12.215.660</u>	<u>8.399.730</u>		<u>54.097.011</u>	<u>44.813.850</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por anticipado	973.373	552.592			
1920	Bienes entregados a terceros	2.519.389	2.313.052			
1925	Amortización acumulada	(259.593)	(265.742)			
1960	Bienes de Arte y Cultura	27.037	26.824			
1970	Intangibles	655.832	1.339.143			
1975	Amortización acumulada Intangibles	(546.759)	(1.253.054)			
1999	Valorizaciones	8.846.381	5.686.915			
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>57.653.244</u></u>	<u><u>46.463.461</u></u>			
					PATRIMONIO	
					<u>54.097.011</u>	<u>44.813.850</u>
				31 Hacienda pública	<u>54.097.011</u>	<u>44.813.850</u>
				3105 Capital fiscal	8.879.293	12.307.106
				3110 Resultados del ejercicio	5.759.306	1.055.653
				3115 Superávit por valorización	8.846.381	5.686.915
				3120 Superávit por donación	26.402.829	23.300.926
				3125 Patrimonio público incorporado	5.533.624	5.280.518
				3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(1.324.422)	(2.817.268)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.653.244</u></u>	<u><u>46.463.461</u></u>
					<u>0</u>	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	1.491.219	69.474	91	Responsabilidades contingentes	339.888
83	Deudoras de control	39.311.285	3.989.279	93	Acreedoras de control	2.885.763
89	Deudoras por contra (cr)	(40.802.504)	(4.058.753)	99	Acreedoras por contra (db)	(3.225.651)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81,645-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>36.545.427</u>	<u>25.282.533</u>
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	36.545.427	25.282.533
	GASTOS OPERACIONALES	<u>31.344.666</u>	<u>24.324.608</u>
51	De administración	15.824.189	13.304.542
52	De operación	13.300.065	6.184.955
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	5.986
55	Gasto Publico Social	2.220.412	4.829.125
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>5.200.761</u>	<u>957.925</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>6.290</u>	<u>0</u>
48	Extraordinarios	6.290	0
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>18.249</u>	<u>0</u>
57	Operacionales Interinstitucionales	18.249	0
	OTROS GASTOS	<u>(570.504)</u>	<u>(97.729)</u>
58	Otros Gastos	(570.504)	(97.729)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>558.545</u>	<u>97.729</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>5.200.761</u>	<u>957.925</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5.759.306</u>	<u>1.055.654</u>




JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81,645-T

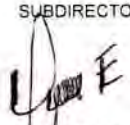
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	36.545.427	25.282.533
47	Operaciones Interinstitucionales	36.545.427	25.282.533
4705	Fondos recibidos	36.537.912	25.280.394
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7.515	2.139
	GASTOS OPERACIONALES	31.344.666	24.324.608
51	De administración	15.824.189	13.304.542
5101	Sueldos y salarios	10.380.994	10.063.759
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.788
5103	Contribuciones Efectivas	2.181.868	1.662.738
5104	Aportes sobre la Nomina	436.484	331.740
5111	Generales	2.798.899	1.147.839
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.944	94.678
52	De operación	13.300.065	6.184.955
5202	Sueldos y salarios	8.594.279	3.191.918
5203	Contribuciones imputadas		
5204	Contribuciones efectivas	11.469	561
5207	Aportes sobre la Nomina	10	0
5211	Generales	4.631.426	2.992.476
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	62.881	0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	5.986
5314	Provision para Contingencias	0	5.986
55	Gasto Publico Social	2.220.412	4.829.125
5508	Medio Ambiente	2.220.412	4.829.125
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.200.761	957.925
48	Otros ingresos	6.290	0
4810	Extraordinarios	6.290	0
57	Operaciones Interinstitucionales	18.249	0
5705	Fondos entregados	18.249	0
58	Otros Gastos	(570.504)	(97.729)
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(570.504)	(97.729)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	558.545	97.729
	EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.759.306	1.055.654
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.759.306	1.055.654

JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81.645-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNO 30 DEL 2015	44.813.850
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 Y 2106	9.283.161
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2016	54.097.011

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	12.710.974
3110 Resultados del Ejercicio	4.703.653
3115 Superávit por valorización	3.159.466
3120 Superávit por donación	3.101.903
3125 Patrimonio público incorporado	253.106
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	1.492.846
DISMINUCIONES	3.427.813
3105 Capital fiscal	3.427.813


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL



 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 CONTADORA
 T.P. 81,645-T



**LA REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CERTIFICAN**

Que los saldos registrados en los Estados Financieros, presentados con corte a Junio 30 de 2016, fueron tomados fielmente de los registros de contabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y a las directrices impartidas por la Administración del SIIF;

Que la información revelada a 30 de Junio de 2016, refleja la situación financiera, económica, social y ambiental de las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el trimestre contable Abril - Junio de 2016 en el SIIF NACIÓN II.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y las exigencias de la Coordinación del SIIF II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos al 30 de Junio de 2016, por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad a 30 de Junio de 2016.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2016, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 28 de Julio de 2016.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C; a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2016, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Título II, Sección II, Capítulo II, numeral 5.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Representante Legal

NLU

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81.645-T



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Modelo CGN-96-001

CODIGO 923272418

PERIODO ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	57.796.709	14.428.739	14.572.204	57.653.244	3.811.431	53.841.813
1.1	EFFECTIVO	412.678	2.176.026	2.095.356	493.348	493.348	-
1.1.05	CAJA	922	319	-	1.241	1.241	-
1.1.05.02	Caja menor	922	319	-	1.241	1.241	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	411.756	2.175.707	2.095.356	492.107	492.107	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	411.756	2.175.707	2.095.356	492.107	492.107	-
1.4	DEUDORES	1.682.261	1.899.379	1.686.503	1.895.137	1.895.137	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	208.525	821.671	575.479	454.717	454.717	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.620	13.739	11.652	4.707	4.707	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	33.812	801.520	401.830	433.502	433.502	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	172.093	6.412	161.997	16.508	16.508	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.332.865	968.780	1.017.442	1.284.203	1.284.203	-
1.4.24.02	En administración	1.332.865	968.780	1.017.442	1.284.203	1.284.203	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.871	108.928	93.582	156.217	156.217	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	129.797	82.478	56.699	155.576	155.576	-
1.4.70.90	Otros deudores	11.074	26.450	36.883	641	641	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.751.831	8.461.275	8.586.953	41.626.153	-	41.626.153
1.6.05	TÉRRENOS	14.358.627	1.287.638	643.819	15.002.446	-	15.002.446
1.6.05.01	Urbanos	30.000	-	-	30.000	-	30.000
1.6.05.02	Rurales	14.271.725	1.287.638	643.819	14.915.544	-	14.915.544
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.488	-	-	2.488	-	2.488
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	54.414	-	-	54.414	-	54.414
1.6.10	SEMOVIENTES	125.235	-	2.076	123.159	-	123.159
1.6.10.01	De trabajo	125.235	-	2.076	123.159	-	123.159
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	796.859	499.869	967.401	329.327	-	329.327
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	222.829	107.394	316.625	13.598	-	13.598
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	7.410	44.277	49.289	2.398	-	2.398
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.923	137.127	127.757	56.293	-	56.293
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	111.019	97.131	186.881	21.269	-	21.269
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	259.894	93.026	256.920	96.000	-	96.000
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.020	16.979	24.000	4.999	-	4.999
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	136.764	3.935	5.929	134.770	-	134.770
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MTTO.	7.610	193.432	193.432	7.610	-	7.610
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	-	1.800	1.800	-	-	-
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	7.610	191.632	191.632	7.610	-	7.610
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.281	879.818	643.819	275.280	-	275.280
1.6.37.01	Terrenos	39.281	643.819	643.819	39.281	-	39.281
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	67.319	-	67.319	-	67.319
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	4.180	-	4.180	-	4.180
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	7.963	-	7.963	-	7.963
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	14.139	-	14.139	-	14.139
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	140.953	-	140.953	-	140.953
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	1.445	-	1.445	-	1.445
1.6.40	EDIFICACIONES	19.506.678	304.302	364.302	19.446.678	-	19.446.678
1.6.40.01	Edificios y casas	13.530.321	304.302	60.000	13.774.623	-	13.774.623
1.6.40.15	Casetas y campamentos	1.174.930	-	-	1.174.930	-	1.174.930
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201	-	-	10.201	-	10.201
1.6.40.28	Edificaciones uso pte sin contraprestacion	1.634.430	-	304.302	1.330.128	-	1.330.128
1.6.40.90	Otras edificaciones	3.156.796	-	-	3.156.796	-	3.156.796
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792	-	-	402.792	-	402.792
1.6.45.13	Acueducto y canalización	176.027	-	-	176.027	-	176.027
1.6.45.16	Plantas ductos y tune de uso pte sin contrapresta	71.378	-	-	71.378	-	71.378
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	155.387	-	-	155.387	-	155.387
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.50.02	Redes de distribución	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.123.373	49.144	27.439	3.145.078	-	3.145.078
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.226.692	44.438	22.090	1.249.040	-	1.249.040
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	88.390	-	215	88.175	-	88.175
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.808.291	4.706	5.134	1.807.863	-	1.807.863
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.065.799	34.986	2.566	1.098.219	-	1.098.219
1.6.60.01	Equipo de investigación	957.018	26.083	1.974	981.127	-	981.127
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	73.864	8.903	592	82.175	-	82.175
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	34.917	-	-	34.917	-	34.917

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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.324.963	83.315	161.492	3.246.786	-	3.246.786
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.136.358	74.003	116.912	3.093.449	-	3.093.449
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	179.740	5.166	40.434	144.472	-	144.472
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8.865	4.146	4.146	8.865	-	8.865
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.473.243	173.400	137.144	7.509.499	-	7.509.499
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.953.103	85.455	110.044	3.928.514	-	3.928.514
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.517.266	63.187	27.100	3.553.353	-	3.553.353
1.6.70.07	Equipos de comu y comp de uso pte sin contrapr	2.874	24.758	-	27.632	-	27.632
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.827.276	386.516	387.880	9.825.912	-	9.825.912
1.6.75.02	Terrestre	7.272.680	326.461	352.168	7.246.973	-	7.246.973
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	2.487.477	48.868	-	2.536.345	-	2.536.345
1.6.75.05	De traccion	7.707	-	-	7.707	-	7.707
1.6.75.06	De elevacion	19.275	-	43	19.232	-	19.232
1.6.75.08	Equipos de tpte, traccion y elev uso pte sin contr	33.950	10.300	33.950	10.300	-	10.300
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	6.187	887	1.719	5.355	-	5.355
1.6.80	EQUIPOS COM, COCINA, DESP Y HOTELERIA	275.034	2.694	14.739	262.989	-	262.989
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	247.983	485	14.739	233.729	-	233.729
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9.758	-	-	9.758	-	9.758
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	17.293	2.209	-	19.502	-	19.502
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.355.380)	4.522.475	4.988.061	(18.820.966)	-	(18.820.966)
1.6.85.01	Edificaciones	(2.062.846)	443.517	518.022	(2.137.351)	-	(2.137.351)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(50.615)	8.557	68.083	(110.141)	-	(110.141)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(1.015)	-	116	(1.131)	-	(1.131)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1.740.476)	936.154	842.956	(1.647.278)	-	(1.647.278)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(474.272)	134.147	177.110	(517.235)	-	(517.235)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2.869.737)	530.859	516.176	(2.855.054)	-	(2.855.054)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5.131.429)	1.039.019	1.162.528	(5.254.938)	-	(5.254.938)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(5.816.500)	1.370.640	1.659.268	(6.105.128)	-	(6.105.128)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(208.490)	59.582	43.802	(192.710)	-	(192.710)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(105.258)	43.686	52.783	(114.355)	-	(114.355)
1.6.86.01	Semovientes	(105.258)	43.686	52.783	(114.355)	-	(114.355)
1.6.95	PROVISIONES PROT DE PPE. (CR)	(117.781)	-	-	(117.781)	-	(117.781)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(116.378)	-	-	(116.378)	-	(116.378)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(1.403)	-	-	(1.403)	-	(1.403)
1.9	OTROS ACTIVOS	13.949.939	1.892.059	2.203.392	13.638.606	1.422.946	12.215.660
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.428.899	85.093	540.619	973.373	-	973.373
1.9.05.01	Seguros	1.234.639	-	417.224	817.415	-	817.415
1.9.05.14	Bienes y servicios	194.260	85.093	123.395	155.958	-	155.958
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.526.839	1.261.009	1.364.902	1.422.946	1.422.946	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	394.875	184.363	233.947	345.291	345.291	-
1.9.10.03	Material quirurgico	-	7.209	7.209	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	655.675	1.164	174.930	481.909	481.909	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.637	20.830	21.649	14.818	14.818	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	460.194	404.443	284.167	580.470	580.470	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	458	643.000	643.000	458	458	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.522.289	-	2.900	2.519.389	-	2.519.389
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	478.788	-	-	478.788	-	478.788
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.203.860	-	-	1.203.860	-	1.203.860
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	234.592	-	2.900	231.692	-	231.692
1.9.20.12	Bines inmuebles entregados en concesión	600.575	-	-	600.575	-	600.575
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.474	-	-	4.474	-	4.474
1.9.25	AMORT ACUM BIENES ENTR A TERCEROS (CR)	(259.593)	-	-	(259.593)	-	(259.593)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(19.603)	-	-	(19.603)	-	(19.603)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(9.624)	-	-	(9.624)	-	(9.624)
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesión	(71.733)	-	-	(71.733)	-	(71.733)
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en cncesión	(158.633)	-	-	(158.633)	-	(158.633)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28.190	-	1.153	27.037	-	27.037
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	28.190	-	1.153	27.037	-	27.037
1.9.70	INTANGIBLES	653.771	182.043	179.982	655.832	-	655.832
1.9.70.07	Licencias	527.095	61.213	63.087	525.221	-	525.221
1.9.70.08	Software	126.676	120.830	116.895	130.611	-	130.611

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	Modelo CGN-96-001					
CODIGO	923272418						
PERIODO	ABRIL 01 A JUNIO 30 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
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600.601)	136.837	82.995	(546.759)	-	(546.759)
1.9.75.07	Licencias	(479.213)	38.469	41.345	(482.089)	-	(482.089)
1.9.75.08	Software	(121.388)	98.368	41.650	(64.670)	-	(64.670)
1.9.99	VALORIZACIONES	8.650.145	227.077	30.841	8.846.381	-	8.846.381
1.9.99.52	Terrenos	713.041	-	-	713.041	-	713.041
1.9.99.62	Edificaciones	6.870.472	227.077	30.841	7.066.708	-	7.066.708
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	954	-	-	954	-	954
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.065.678	-	-	1.065.678	-	1.065.678
2	PASIVOS	2.751.370	19.928.832	20.733.695	3.556.233	3.556.233	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	998.846	14.823.798	15.491.591	1.666.639	1.666.639	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	205.681	8.537.093	9.099.179	767.767	767.767	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	2.148	2.148	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	205.681	8.534.945	9.097.031	767.767	767.767	-
2.4.25	ACREEDORES	672.648	5.963.208	6.061.408	770.848	770.848	-
2.4.25.04	Servicios publicos	23	141.546	143.406	1.883	1.883	-
2.4.25.07	Arrendamientos	384	1.766.879	1.766.495	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	15.600	-	-	15.600	15.600	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	162.821	1.093.830	1.158.609	227.600	227.600	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	116.311	959.324	1.006.032	163.019	163.019	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	61.245	305.561	355.355	111.039	111.039	-
2.4.25.21	Sindicatos	748	19.970	20.383	1.161	1.161	-
2.4.25.22	Cooperativas	170	680	681	171	171	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	76.257	375.105	406.067	107.219	107.219	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	4.071	29.611	41.060	15.520	15.520	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	12.378	62.646	64.123	13.855	13.855	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	33	33	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	31.841	259.626	284.565	56.780	56.780	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas indust, instit tecnicos y esap	17.383	63.007	68.926	23.302	23.302	-
2.4.25.53	Servicios	148.032	824.272	690.213	13.973	13.973	-
2.4.25.90	Otros acreedores	25.384	61.118	55.460	19.726	19.726	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.635	280.645	289.972	127.962	127.962	-
2.4.36.03	Honorarios	1.075	1.486	807	396	396	-
2.4.36.04	Comisiones	121	482	450	89	89	-
2.4.36.05	Servicios	14.701	21.534	14.494	7.661	7.661	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5.002	20.693	18.096	2.405	2.405	-
2.4.36.08	Compras	5.604	17.629	23.637	11.612	11.612	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	44.985	118.330	119.610	46.265	46.265	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	2.352	9.916	17.660	10.096	10.096	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.881	47.108	42.702	6.475	6.475	-
2.4.36.26	Contratos de obra	2.209	1.276	1.469	2.402	2.402	-
2.4.36.27	Retencion de imppto de ICA por compras	10.721	37.092	45.948	19.577	19.577	-
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984	5.099	5.099	20.984	20.984	-
2.4.40	IMPTOS, CONTRI Y TASAS POR PAGAR	1.882	42.695	40.875	62	62	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	28.774	28.774	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.882	13.921	12.101	62	62	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	157	157	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	157	157	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABO Y DE SEGUR SOCIAL INTEGRAL	117.808	4.404.727	4.286.919	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	117.808	4.404.727	4.286.919	-	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.202.800	3.202.800	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	117.808	641.872	524.064	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	213.440	213.440	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	147.344	147.344	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	102.835	102.835	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	3.158	3.158	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	93.278	93.278	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.598.261	645.713	913.768	1.866.316	1.866.316	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.598.261	645.713	913.768	1.866.316	1.866.316	-
2.7.15.03	Vacaciones	531.685	259.301	235.514	507.898	507.898	-
2.7.15.04	Prima de servicios	509.801	168.095	345.484	687.190	687.190	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	381.361	178.329	176.791	379.823	379.823	-
2.7.15.07	Bonificaciones	79.789	36.743	51.102	94.148	94.148	-
2.7.15.09	Prima de navidad	95.625	3.245	104.877	197.257	197.257	-

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	Modelo CGN-96-001					
CODIGO	923272418						
PERIODO	ABRIL 01 A JUNIO 30 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
2.9	OTROS PASIVOS	36.455	54.594	41.417	23.278	23.278	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.455	54.594	41.417	23.278	23.278	-
2.9.05.02	Impuestos	20.298	36.121	30.202	14.379	14.379	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	14.219	17.976	10.577	6.820	6.820	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	169	-	-	169	169	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.769	497	638	1.910	1.910	-
3	PATRIMONIO	48.654.583	5.941.746	5.624.868	48.337.705	-	48.337.705
3.1	HACIENDA PUBLICA	48.654.583	5.941.746	5.624.868	48.337.705	-	48.337.705
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.980.066	1.137.943	1.037.170	8.879.293	-	8.879.293
3.1.05.01	Nacion	8.980.066	1.137.943	1.037.170	8.879.293	-	8.879.293
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.650.145	30.841	227.077	8.846.381	-	8.846.381
3.1.15.52	Terrenos	713.041	-	-	713.041	-	713.041
3.1.15.62	Edificaciones	6.870.472	30.841	227.077	7.066.708	-	7.066.708
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	954	-	-	954	-	954
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.065.678	-	-	1.065.678	-	1.065.678
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	26.010.996	-	391.833	26.402.829	-	26.402.829
3.1.20.01	En dinero	2.403	-	-	2.403	-	2.403
3.1.20.02	En especie	26.008.593	-	391.833	26.400.426	-	26.400.426
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.523.324	-	10.300	5.533.624	-	5.533.624
3.1.25.25	Bienes	4.757	-	-	4.757	-	4.757
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.518.567	-	10.300	5.528.867	-	5.528.867
3.1.28	PROVISIO, AGOTAMI, DEPRECI Y AMORT (DB)	(509.948)	4.772.962	3.958.488	(1.324.422)	-	(1.324.422)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades,planta y equipo	-	2.683	3	(2.680)	-	(2.680)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(505.328)	4.474.430	3.816.986	(1.162.772)	-	(1.162.772)
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	(4.620)	295.849	141.499	(158.970)	-	(158.970)
4	INGRESOS	19.574.478	28.937	17.006.176	36.551.717	-	36.551.717
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.574.478	6.707	16.977.656	36.545.427	-	36.545.427
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19.573.343	6.707	16.971.276	36.537.912	-	36.537.912
4.7.05.08	Funcionamiento	8.489.415	6.482	9.616.857	18.099.790	-	18.099.790
4.7.05.10	Inversión	11.083.928	225	7.354.419	18.438.122	-	18.438.122
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.135	-	6.380	7.515	-	7.515
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.135	-	6.380	7.515	-	7.515
4.8	OTROS INGRESOS	-	22.230	28.520	6.290	-	6.290
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	6.290	6.290	-	6.290
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	6.290	6.290	-	6.290
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	22.230	22.230	-	-	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	22.230	22.230	-	-	-
5	GASTOS	13.183.722	27.577.023	9.968.334	30.792.411	-	30.792.411
5.1	DE ADMINISTRACION	6.688.165	10.998.865	1.862.841	15.824.189	-	15.824.189
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.926.344	5.525.739	71.089	10.380.994	-	10.380.994
5.1.01.01	Sueldos del personal	3.770.418	3.816.160	2.045	7.584.533	-	7.584.533
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.196	7.304	-	11.500	-	11.500
5.1.01.13	Prima de vacaciones	84.840	175.216	-	260.056	-	260.056
5.1.01.14	Prima de navidad	95.625	102.630	-	198.255	-	198.255
5.1.01.17	Vacaciones	104.701	235.514	-	340.215	-	340.215
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	29.167	43.358	8.605	63.920	-	63.920
5.1.01.19	Bonificaciones	8.016	-	-	8.016	-	8.016
5.1.01.23	Auxilio de transporte	36.734	36.462	-	73.196	-	73.196
5.1.01.24	Cesantias	311.150	524.064	-	835.214	-	835.214
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	27.511	-	-	27.511	-	27.511
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	112.812	95.645	-	208.457	-	208.457
5.1.01.52	Prima de servicios	201.010	345.196	60.288	485.918	-	485.918
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	32.413	33.021	-	65.434	-	65.434
5.1.01.64	Otras primas	103.095	101.686	151	204.630	-	204.630
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	4.656	9.483	-	14.139	-	14.139
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.066.496	1.130.239	14.867	2.181.868	-	2.181.868
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	165.270	182.030	14	347.286	-	347.286
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	355.388	378.622	14.813	719.197	-	719.197
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	62.649	64.123	-	126.772	-	126.772
5.1.03.06	Cotizaciones a ent admini del reg de prima media	281.036	305.438	40	586.434	-	586.434
5.1.03.07	Cotizaci a entidades administr del reg ahor indivi	202.153	200.026	-	402.179	-	402.179

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
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	210.363	227.144	1.023	436.484	-	436.484
5.1.04.01	Aportes al icbf	126.324	135.692	10	262.006	-	262.006
5.1.04.02	Aportes al sena	20.884	22.609	-	43.493	-	43.493
5.1.04.03	Aportes esap	21.053	23.622	1.013	43.662	-	43.662
5.1.04.04	Aportes a esc industria e institutos tecnicos	42.102	45.221	-	87.323	-	87.323
5.1.11	GENERALES	470.942	4.099.757	1.771.800	2.798.899	-	2.798.899
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	1.317	1.317	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	52.536	61.507	-	114.043	-	114.043
5.1.11.14	Materiales y suministros	20.036	37.390	2.337	55.089	-	55.089
5.1.11.15	Mantenimiento	50.599	74.068	4.024	120.643	-	120.643
5.1.11.17	Servicios publicos	82.132	133.664	34.149	181.647	-	181.647
5.1.11.18	Arrendamiento	197.774	3.255.274	1.725.300	1.727.748	-	1.727.748
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.812	35.474	98	38.188	-	38.188
5.1.11.25	Seguros generales	-	416.084	-	416.084	-	416.084
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	36.293	6.490	-	42.783	-	42.783
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafet, resta y lavan	28.514	77.469	4.575	101.408	-	101.408
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	246	1.020	-	1.266	-	1.266
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.020	15.986	4.062	25.944	-	25.944
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	10.514	7.563	3.403	14.674	-	14.674
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	3.506	8.423	659	11.270	-	11.270
5.2	DE OPERACIÓN	5.930.578	12.178.066	4.808.579	13.300.065	-	13.300.065
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.406.983	5.445.738	258.442	8.594.279	-	8.594.279
5.2.02.01	Sueldos del personal	5.360	-	-	5.360	-	5.360
5.2.02.04	Gastos de representacion	406	-	-	406	-	406
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	641.978	1.401.067	8.865	2.034.180	-	2.034.180
5.2.02.06	Personal supernumerario	5.160	-	-	5.160	-	5.160
5.2.02.08	Honorarios	2.674.237	3.786.113	247.708	6.212.642	-	6.212.642
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	40.138	54.052	-	94.190	-	94.190
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	10.000	173.762	-	183.762	-	183.762
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	937	-	937	-	-	-
5.2.02.28	Viaticos	27.216	28.921	900	55.237	-	55.237
5.2.02.29	Gastos de viaje	1.551	1.823	32	3.342	-	3.342
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	488	10.981	-	11.469	-	11.469
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	8	2.086	-	2.094	-	2.094
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	18	-	-	18	-	18
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	437	692	-	1.129	-	1.129
5.2.04.06	Cotizac a enti administr del reg de prima media	15	8.203	-	8.218	-	8.218
5.2.04.07	Cotizac a enti administr del reg ahorro individual	10	-	-	10	-	10
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	10	-	-	10	-	10
5.2.07.01	Aportes al icbf	6	-	-	6	-	6
5.2.07.02	Aportes al sena	1	-	-	1	-	1
5.2.07.03	Aportes esap	1	-	-	1	-	1
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	2	-	-	2	-	2
5.2.11	GENERALES	2.488.508	6.693.055	4.550.137	4.631.426	-	4.631.426
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	1.200	1.200	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	458.672	697.540	5.588	1.150.624	-	1.150.624
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	22.524	32.870	-	55.394	-	55.394
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	36.638	64.287	12.542	88.383	-	88.383
5.2.11.12	Materiales y suministros	127.295	1.341.014	1.222.216	246.093	-	246.093
5.2.11.13	Mantenimiento	157.632	131.977	37.519	252.090	-	252.090
5.2.11.15	Servicios publicos	58.307	59.653	9.391	108.569	-	108.569
5.2.11.16	Arrendamiento	471.284	2.742.185	2.973.030	240.439	-	240.439
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	276.403	473.269	18.288	731.384	-	731.384
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	73	-	73	-	73
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	440.327	547.819	3.540	984.606	-	984.606
5.2.11.22	Gastos de ventas	-	933	933	-	-	-
5.2.11.35	Eventos culturales	-	10.535	-	10.535	-	10.535
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	743	1.500	-	2.243	-	2.243
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	326.237	371.610	234.114	463.733	-	463.733
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restau y lavan	17.558	50.581	1.087	67.052	-	67.052
5.2.11.52	Organizacion de eventos	83.082	85.241	15.720	152.603	-	152.603
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.111	29.396	14.046	19.461	-	19.461
5.2.11.58	Gastos de exploración	768	-	-	768	-	768
5.2.11.68	Costas procesales	-	157	-	157	-	157
5.2.11.90	Otros gastos generales	6.927	51.215	923	57.219	-	57.219

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Modelo CGN-96-001

CODIGO 923272418

PERIODO ABRIL 01 A JUNIO 30 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
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.589	28.292	-	62.881	-	62.881
5.2.20.01		25.030	24.614	-	49.644	-	49.644
5.2.20.08	Multas	4.725	-	-	4.725	-	4.725
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4.834	3.678	-	8.512	-	8.512
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	682.067	4.377.121	2.838.776	2.220.412	-	2.220.412
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	682.067	4.377.121	2.838.776	2.220.412	-	2.220.412
5.5.08.01	Actividades de conservacion	269.553	1.403.074	26.112	1.646.515	-	1.646.515
5.5.08.02	Actividades de recuperacion	-	263.620	263.620	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	412.514	2.710.427	2.549.044	573.897	-	573.897
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	21.635	3.386	18.249	-	18.249
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	18.249	-	18.249	-	18.249
5.7.05.08	Funcionamiento	-	61	-	61	-	61
5.7.05.10	Inversion	-	18.188	-	18.188	-	18.188
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	3.386	3.386	-	-	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	3.386	3.386	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	(117.088)	1.336	454.752	(570.504)	-	(570.504)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(117.088)	1.336	454.752	(570.504)	-	(570.504)
5.8.15.88	Gastos de administracion	(57.560)	1.336	422.291	(478.515)	-	(478.515)
5.8.15.89		(40.138)	-	-	(40.138)	-	(40.138)
5.8.15.92	Gasto publico social	(19.390)	-	32.461	(51.851)	-	(51.851)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.333.070	1.333.070	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.219	-	-	1.491.219	-	1.491.219
8.1.20	LITIGIOS Y MECA ALTER DE SOLU DE CONFLI	1.491.219	-	-	1.491.219	-	1.491.219
8.1.20.04	Administrativas	1.421.745	-	-	1.421.745	-	1.421.745
8.1.20.90	Otros litigios y mec alt solución de conflictos	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39.983.711	330.322	1.002.748	39.311.285	-	39.311.285
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.605.469	-	-	2.605.469	-	2.605.469
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.605.469	-	-	2.605.469	-	2.605.469
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	36.863.573	-	782.274	36.081.299	-	36.081.299
8.3.55.11	Gastos	36.863.573	-	782.274	36.081.299	-	36.081.299
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	213.630	293.796	220.474	286.952	-	286.952
8.3.61.01	Internas	213.630	293.796	220.474	286.952	-	286.952
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	230.293	36.526	-	266.819	-	266.819
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	230.293	36.526	-	266.819	-	266.819
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(41.474.930)	1.002.748	330.322	(40.802.504)	-	(40.802.504)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.708.921)	-	-	(1.708.921)	-	(1.708.921)
8.9.05.06	Litigios y mec alters de solu de confli	(1.491.219)	-	-	(1.491.219)	-	(1.491.219)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(217.702)	-	-	(217.702)	-	(217.702)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(39.766.009)	1.002.748	330.322	(39.093.583)	-	(39.093.583)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(2.605.469)	-	-	(2.605.469)	-	(2.605.469)
8.9.15.06	Activos retirados	(70.746)	-	-	(70.746)	-	(70.746)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(36.863.573)	782.274	-	(36.081.299)	-	(36.081.299)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(213.630)	220.474	293.796	(286.952)	-	(286.952)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(12.591)	-	36.526	(49.117)	-	(49.117)

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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.749.027	6.749.027	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.888	-	-	339.888	-	339.888
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	339.888	-	-	339.888	-	339.888
9.1.20.02	Laborales	10.000	-	-	10.000	-	10.000
9.1.20.04	Administrativos	329.888	-	-	329.888	-	329.888
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.112.686	4.487.975	2.261.052	2.885.763	-	2.885.763
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.112.686	4.487.975	2.261.052	2.885.763	-	2.885.763
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.112.686	4.487.975	2.261.052	2.885.763	-	2.885.763
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.452.574)	2.261.052	4.487.975	(3.225.651)	-	(3.225.651)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(339.888)	-	-	(339.888)	-	(339.888)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(339.888)	-	-	(339.888)	-	(339.888)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.112.686)	2.261.052	4.487.975	(2.885.763)	-	(2.885.763)
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(5.112.686)	2.261.052	4.487.975	(2.885.763)	-	(2.885.763)


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 NULO


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 CONTADORA
 T.P. 81.645-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
BOGOTA
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
923272418
30 DE JUNIO DE 2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	ENTIDAD RECIPROCA			
			CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		112323000	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	249	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	1.633	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.532	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		111313000	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	28	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3.386	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		117070000	GOBERNACIÓN DE SUCRE	57	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		114747000	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	295	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		923272394	TESORO NACIONAL	-	8.489.415
4.7.05.10	INVERSIÓN		923272394	TESORO NACIONAL	-	11.083.928
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.135
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA	-	126.324
5.1.04.02	APORTES AL SENA		26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	20.884
5.1.04.03	APORTES ESAP		22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	-	21.053
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	42.102
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		21726572	PUEBLO RICO - RISARALDA	-	19
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		218766687	SANTUARIO - RISARALDA	-	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		211595015	CALAMAR - GUAVIARE	-	36
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	-	375
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		211018610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	-	78
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		212086320	ORITO	-	212
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		217852378	LA CRUZ	-	148
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		214705847	URRAO	-	39
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		218405284	FRONTINO	-	12
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		210191001	LETICIA	-	9.291
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		210119701	SANTA ROSA - CAUCA	-	296
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	-	235
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		210111001	BOGOTÁ D C	-	131
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	-	435
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		216605266	ENVIGADO	-	300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		111717000	GOBERNACIÓN DE CALDAS	-	564
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		213105631	SABANETA	-	80
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		116666000	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1.391
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		210768307	GIRÓN	-	370
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA	-	6
5.2.07.02	APORTES AL SENA		26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	1
5.2.07.03	APORTES ESAP		22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	-	1
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		210723807	TIERRALTA	-	852
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO	-	24.178
5.2.20.08	SANCIONES		910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	4.725
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		112323000	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	-	249
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		123408000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANS	-	513
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	1.633
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL	-	643
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO	-	1.796

Julia Miranda
JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL

Nubia Lucía Wilches
NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Luzy
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81.645-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
BALANCE CONSOLIDADO A JUNIO 30 DE 2016

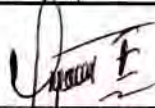
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	57.796.714.770,34	14.428.139.734,17	14.571.603.299,78	57.653.251.204,73
1.1	EFFECTIVO	412.677.487,31	2.176.025.918,72	2.095.355.947,72	493.347.458,31
1.1.05	CAJA	921.820,00	319.167,00	-	1.240.987,00
1.1.05.02	Caja menor	921.820,00	319.167,00	-	1.240.987,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	921.820,00	319.167,00	-	1.240.987,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	411.755.667,31	2.175.706.751,72	2.095.355.947,72	492.106.471,31
1.1.10.05	Cuenta corriente	411.755.667,31	2.175.706.751,72	2.095.355.947,72	492.106.471,31
1.4	DEUDORES	1.682.264.205,50	1.899.378.863,28	1.686.502.541,78	1.895.140.527,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	208.527.559,50	821.670.451,28	575.479.301,78	454.718.709,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.620.543,50	13.739.019,50	11.652.191,00	4.707.372,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	33.813.245,00	801.519.523,78	401.830.351,78	433.502.417,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	172.093.771,00	6.411.908,00	161.996.759,00	16.508.920,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.332.865.651,00	968.780.475,00	1.017.441.905,00	1.284.204.221,00
1.4.24.02	En administracion	1.332.865.651,00	968.780.475,00	1.017.441.905,00	1.284.204.221,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.870.995,00	108.927.937,00	93.581.335,00	156.217.597,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	129.797.270,00	82.478.223,00	56.698.783,00	155.576.710,00
1.4.70.90	Otros deudores	11.073.725,00	26.449.714,00	36.882.552,00	640.887,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.751.832.562,50	8.460.677.213,07	8.586.351.858,93	41.626.157.916,64
1.6.05	TERRENOS	14.358.628.598,45	1.287.638.400,00	643.819.200,00	15.002.447.798,45
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00	-	-	30.000.400,00
1.6.05.02	Rurales	14.271.725.098,45	1.287.638.400,00	643.819.200,00	14.915.544.298,45
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.489.100,00	-	-	2.489.100,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	54.414.000,00	-	-	54.414.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES	125.234.546,02	-	2.076.342,39	123.158.203,63
1.6.10.01	De trabajo	125.234.546,02	-	2.076.342,39	123.158.203,63
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	796.858.224,82	499.868.528,90	967.400.089,97	329.326.663,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	222.829.064,54	107.394.241,85	316.625.167,79	13.598.138,60
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	7.409.572,40	44.276.602,00	49.288.591,00	2.397.583,40
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.922.921,98	137.127.398,05	127.757.103,92	56.293.216,11
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	111.018.281,47	97.130.687,03	186.880.557,48	21.268.411,02
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	259.894.347,28	93.025.762,21	256.920.109,49	96.000.000,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.020.022,53	16.978.837,76	24.000.060,29	4.998.800,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	136.764.014,62	3.935.000,00	5.928.500,00	134.770.514,62
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.609.600,00	192.832.001,00	193.432.002,00	7.009.599,00
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	-	1.200.001,00	1.800.002,00	(600.001,00)
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	7.609.600,00	191.632.000,00	191.632.000,00	7.609.600,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.280.585,00	879.819.211,19	643.819.200,00	275.280.586,19
1.6.37.01	Terrenos	39.280.585,00	643.819.200,00	643.819.200,00	39.280.585,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	67.319.154,60	-	67.319.154,60
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	-	7.962.697,46	-	7.962.697,46
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	14.139.463,72	-	14.139.463,72
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	140.953.404,64	-	140.953.404,64
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	1.444.990,77	-	1.444.990,77
1.6.40	EDIFICACIONES	19.506.678.726,93	304.302.366,00	364.302.366,00	19.446.678.726,93
1.6.40.01	Edificios y casas	13.530.321.167,63	304.302.366,00	60.000.000,00	13.774.623.533,63
1.6.40.15	Casetas y campamentos	1.174.930.336,77	-	-	1.174.930.336,77
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	-	10.201.195,03
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1.634.429.953,00	-	304.302.366,00	1.330.127.587,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	3.156.796.074,50	-	-	3.156.796.074,50
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792.187,00	-	-	402.792.187,00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	176.027.119,00	-	-	176.027.119,00
1.6.45.16	Plantas ductos y tuneles de uso permanente sin contraprestacion	71.377.973,00	-	-	71.377.973,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	155.387.095,00	-	-	155.387.095,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480.000,00	-	-	3.480.000,00
1.6.50.02	Redes de distribucion	3.480.000,00	-	-	3.480.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.123.373.786,92	49.143.818,11	27.438.218,56	3.145.079.386,47
1.6.55.01	Equipo de construccion	1.226.691.897,40	44.438.162,18	22.089.624,90	1.249.040.434,68
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	88.390.666,53	-	214.999,04	88.175.667,49
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.808.291.222,99	4.705.655,93	5.133.594,62	1.807.863.284,30
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.065.798.551,24	34.985.766,00	2.566.344,00	1.098.217.973,24
1.6.60.01	Equipo de investigacion	957.018.714,50	26.082.559,00	1.974.357,00	981.126.916,50
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	73.863.502,86	8.903.207,00	591.987,00	82.174.722,86
1.6.60.90	Otros equipo medico y cientifico	34.916.333,88	-	-	34.916.333,88
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.324.964.687,44	83.315.188,70	161.492.244,62	3.246.787.633,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.136.358.314,08	74.003.178,94	116.912.323,16	3.093.449.169,86
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	179.740.773,36	5.166.169,76	40.434.081,46	144.472.861,66
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8.865.600,00	4.145.840,00	4.145.840,00	8.865.600,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.473.241.366,78	173.399.785,68	136.543.233,10	7.510.097.919,35
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.953.102.213,64	85.454.680,13	109.443.544,36	3.929.113.349,41
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.517.265.625,14	63.186.972,55	27.099.688,74	3.553.352.908,94
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	2.873.528,00	24.758.133,00	-	27.631.661,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.827.276.399,54	386.516.350,73	387.879.968,40	9.825.912.781,87
1.6.75.02	Terrestre	7.272.679.445,15	326.461.012,00	352.168.302,17	7.246.972.154,98
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	2.487.477.585,89	48.868.111,00	-	2.536.345.696,89
1.6.75.05	De traccion	7.707.361,00	-	-	7.707.361,00
1.6.75.06	De elevacion	19.274.781,50	-	42.695,50	19.232.086,00

1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	33.949.999,00	10.300.000,00	33.949.999,00	10.300.000,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	6.187.227,00	887.227,73	1.718.971,73	5.355.483,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	275.034.017,22	2.693.950,76	14.738.703,81	262.989.264,17
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	247.982.980,22	484.950,76	14.738.703,81	233.729.227,17
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9.758.205,00	-	-	9.758.205,00
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	17.292.832,00	2.209.000,00	-	19.501.832,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.355.380.198,22)	4.522.475.663,50	4.988.060.848,60	(18.820.965.383,32)
1.6.85.01	Edificaciones	(2.062.846.333,66)	443.516.806,06	518.021.962,50	(2.137.351.490,10)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(50.614.930,93)	8.556.820,85	68.082.564,71	(110.140.674,79)
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(1.015.000,00)	-	116.000,00	(1.131.000,00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1.740.476.985,32)	936.154.310,80	842.955.579,29	(1.647.278.253,81)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(474.271.556,81)	134.147.434,56	177.110.335,63	(517.234.457,88)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2.869.737.488,36)	530.858.822,90	516.176.215,90	(2.855.054.881,36)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5.131.427.980,88)	1.039.018.636,09	1.162.528.137,92	(5.254.937.482,71)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(5.816.500.237,28)	1.370.640.368,01	1.659.268.409,66	(6.105.128.278,93)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(208.489.684,98)	59.582.464,23	43.801.642,99	(192.708.863,74)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(105.257.911,99)	43.686.182,50	52.783.097,48	(114.354.826,97)
1.6.86.01	Semovientes	(105.257.911,99)	43.686.182,50	52.783.097,48	(114.354.826,97)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(117.780.604,64)	-	-	(117.780.604,64)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(116.377.826,74)	-	-	(116.377.826,74)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(1.402.777,90)	-	-	(1.402.777,90)
1.9	OTROS ACTIVOS	13.949.940.515,03	1.892.057.739,10	2.203.392.951,35	13.638.605.302,78
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.428.899.829,89	85.092.826,89	540.618.485,41	973.374.171,37
1.9.05.01	Seguros	1.234.639.553,95	-	417.223.663,65	817.415.890,30
1.9.05.14	Bienes y servicios	194.260.275,94	85.092.826,89	123.394.821,76	155.958.281,07
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.526.838.510,89	1.261.007.869,26	1.364.902.475,15	1.422.943.905,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	394.875.447,13	184.363.146,01	233.947.275,67	345.291.317,47
1.9.10.03	Material quirurgico	-	7.208.969,00	7.208.969,00	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	655.675.037,52	1.163.503,00	174.930.443,05	481.908.097,47
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.636.160,24	20.829.590,13	21.649.132,18	14.816.618,19
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	460.193.344,33	404.442.661,12	284.166.655,25	580.469.350,20
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	458.521,67	643.000.000,00	643.000.000,00	458.521,67
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.522.288.815,22	-	2.900.000,00	2.519.388.815,22
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	478.788.492,40	-	-	478.788.492,40
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.203.859.672,82	-	-	1.203.859.672,82
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesion	234.592.045,02	-	2.900.000,00	231.692.045,02
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	600.574.698,98	-	-	600.574.698,98
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.473.906,00	-	-	4.473.906,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(259.593.144,22)	-	-	(259.593.144,22)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(19.602.951,26)	-	-	(19.602.951,26)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(9.623.591,67)	-	-	(9.623.591,67)
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesion	(71.733.208,86)	-	-	(71.733.208,86)
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	(158.633.392,43)	-	-	(158.633.392,43)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28.190.259,76	-	1.152.512,97	27.037.746,79
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	28.190.259,76	-	1.152.512,97	27.037.746,79
1.9.70	INTANGIBLES	653.771.664,88	182.042.970,45	179.982.210,11	655.832.425,22
1.9.70.07	Licencias	527.095.929,50	61.212.840,91	63.087.080,57	525.221.689,84
1.9.70.08	Software	126.675.735,38	120.830.129,54	116.895.129,54	130.610.735,38
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600.600.198,85)	136.837.280,14	82.995.932,71	(546.758.851,42)
1.9.75.07	Licencias	(479.212.566,36)	38.468.999,62	41.345.930,35	(482.089.497,09)
1.9.75.08	Software	(121.387.632,49)	98.368.280,52	41.650.002,36	(64.669.354,33)
1.9.99	VALORIZACIONES	8.650.144.777,46	227.076.792,36	30.841.335,00	8.846.380.234,82
1.9.99.52	Terrenos	713.040.615,54	-	-	713.040.615,54
1.9.99.62	Edificaciones	6.870.472.297,74	227.076.792,36	30.841.335,00	7.066.707.755,10
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	953.994,51	-	-	953.994,51
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.065.677.869,67	-	-	1.065.677.869,67
2	PASIVOS	2.751.372.125,45	19.928.830.494,27	20.733.695.797,80	3.556.237.428,98
2.4	CUENTAS POR PAGAR	998.845.987,31	14.823.796.977,14	15.491.590.623,68	1.666.639.633,85
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	205.680.426,94	8.537.092.287,96	9.099.178.930,92	767.767.069,90
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	2.147.696,96	2.147.696,96	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	205.680.426,94	8.534.944.591,00	9.097.031.233,96	767.767.069,90
2.4.25	ACREEDORES	672.648.499,10	5.963.206.235,10	6.061.407.770,29	770.850.034,29
2.4.25.04	Servicios publicos	22.631,00	141.545.630,69	143.405.771,69	1.882.772,00
2.4.25.07	Arrendamientos	384.335,00	1.766.879.133,13	1.766.494.798,13	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	15.600.114,00	-	-	15.600.114,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	162.820.875,02	1.093.830.364,00	1.158.609.148,00	227.599.659,02
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	116.311.162,00	959.323.639,00	1.006.032.202,00	163.019.725,00
2.4.25.20	Aportes al lcbf, sena y cajas de compensacion	61.244.627,00	305.560.866,00	355.355.449,00	111.039.210,00
2.4.25.21	Sindicatos	748.009,00	19.969.658,00	20.383.262,00	1.161.613,00
2.4.25.22	Cooperativas	169.785,00	680.104,00	680.928,00	170.609,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	76.256.643,00	375.104.689,00	406.066.805,00	107.218.759,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	4.070.726,00	29.611.421,00	41.059.589,00	15.518.894,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	12.378.500,00	62.645.832,00	64.123.032,00	13.855.700,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	32.600,00	32.600,00	-
2.4.25.35	Libranzas	31.840.323,00	259.625.618,00	284.564.512,00	56.779.217,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	17.383.826,00	63.006.652,00	68.926.026,00	23.303.200,00
2.4.25.53	Servicios	148.032.332,40	824.272.129,64	690.213.469,74	13.973.672,50
2.4.25.90	Otros acreedores	25.384.610,68	61.117.898,64	55.460.177,73	19.726.889,77
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.635.361,27	280.646.476,08	289.972.019,47	127.960.904,86
2.4.36.03	Honorarios	1.075.182,00	1.486.176,00	806.850,00	395.856,00
2.4.36.03.001	Retenido	899.239.057,69	-	806.850,00	900.045.907,69
2.4.36.03.002	Pagado	(898.163.875,69)	1.486.176,00	-	(899.650.051,69)

2.4.36.04	Comisiones	120.133,00	481.789,00	450.098,00	88.442,00
2.4.36.04.001	Retenido	8.793.284,00	31.691,00	418.407,00	9.180.000,00
2.4.36.04.002	Pagado	(8.673.151,00)	450.098,00	31.691,00	(9.091.558,00)
2.4.36.05	Servicios	14.701.507,98	21.533.530,12	14.494.012,06	7.661.989,92
2.4.36.05.001	Retenido	514.086.598,00	3.371.271,12	12.590.807,06	523.306.133,94
2.4.36.05.002	Pagado	(499.385.090,02)	18.162.259,00	1.903.205,00	(515.644.144,02)
2.4.36.06	Arrendamientos	5.002.214,00	20.693.473,06	18.096.385,06	2.405.126,00
2.4.36.06.001	Retenido	145.756.736,30	5.065.593,06	17.603.166,06	158.294.309,30
2.4.36.06.002	Pagado	(140.754.522,30)	15.627.880,00	493.219,00	(155.889.183,30)
2.4.36.08	Compras	5.603.625,00	17.629.417,00	23.637.022,00	11.611.230,00
2.4.36.08.001	Retenido	351.982.383,30	10.103.796,00	23.547.672,00	365.426.259,30
2.4.36.08.002	Pagado	(346.378.758,30)	7.525.621,00	89.350,00	(353.815.029,30)
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	44.985.711,00	118.329.765,00	119.610.253,00	46.266.199,00
2.4.36.15.003	Retenido	698.613.670,00	13.254.228,00	109.453.253,00	794.812.695,00
2.4.36.15.004	Pagado	(653.627.959,00)	105.075.537,00	10.157.000,00	(748.546.496,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2.351.819,00	9.916.048,00	17.660.065,00	10.095.836,00
2.4.36.16.003	Retenido	68.805.397,00	69.081,00	17.636.164,00	86.372.480,00
2.4.36.16.004	Pagado	(66.453.578,00)	9.846.967,00	23.901,00	(76.276.644,00)
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	10.880.582,53	47.108.332,90	42.701.559,35	6.473.808,98
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	461.412.751,01	1.003.030,00	3.366.186,00	463.775.907,01
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(453.036.430,51)	2.434.699,00	85.776,00	(455.385.353,51)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	398.328.142,00	1.607.736,45	38.151.622,90	434.872.028,45
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(395.823.879,97)	42.062.867,45	1.097.974,45	(436.788.772,97)
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	2.209.543,00	1.276.234,00	1.468.743,00	2.402.052,00
2.4.36.26.001	Retenido	18.906.098,14	1.000,00	1.468.743,00	20.373.841,14
2.4.36.26.002	Pagado	(16.696.555,14)	1.275.234,00	-	(17.971.789,14)
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	10.720.911,76	37.092.491,00	45.947.812,00	19.576.232,76
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	81.751.837,38	3.210.893,00	8.127.509,00	86.668.453,38
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(74.007.324,62)	2.940.062,00	17.870,00	(76.929.516,62)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	431.280.539,62	1.809.391,00	37.666.590,00	467.137.738,62
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(428.304.140,62)	29.132.145,00	135.843,00	(457.300.442,62)
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	-	-	4.067.073,00
2.4.36.29.002	Pagado	(4.067.073,00)	-	-	(4,067,073,00)
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984.132,00	5.099.220,00	5.099.220,00	20.984.132,00
2.4.36.90.001	Retenido	41.822.409,00	3.399.480,00	3.399.480,00	41.822.409,00
2.4.36.90.002	Pagado	(20.838.277,00)	1.699.740,00	1.699.740,00	(20,838,277,00)
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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.881.700,00	42.694.928,00	40.874.853,00	61.625,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	28.773.865,00	28.773.865,00	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.881.700,00	13.921.063,00	12.100.988,00	61.625,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	157.050,00	157.050,00	-
2.4.60.02	Sentencias	-	157.050,00	157.050,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	117.808.818,00	4.404.727.900,00	4.286.919.082,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	117.808.818,00	4.404.727.900,00	4.286.919.082,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.202.800.372,19	3.202.800.372,19	-
2.5.05.02	Cesantias	117.808.818,00	641.872.861,00	524.064.043,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	213.439.853,23	213.439.853,23	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	147.343.938,11	147.343.938,11	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	102.834.632,36	102.834.632,36	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	3.157.758,60	3.157.758,60	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	93.278.484,51	93.278.484,51	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.598.263.162,03	645.711.997,13	913.768.722,12	1.866.319.887,02
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.598.263.162,03	645.711.997,13	913.768.722,12	1.866.319.887,02
2.7.15.03	Vacaciones	531.685.410,67	259.300.843,00	235.514.248,16	507.898.815,83
2.7.15.04	Prima de servicios	509.801.368,86	168.094.917,13	345.483.689,20	687.190.140,93
2.7.15.06	Prima de vacaciones	381.361.692,13	178.328.659,00	176.791.431,99	379.824.465,12
2.7.15.07	Bonificaciones	79.789.605,39	36.742.538,00	51.102.405,23	94.149.472,62
2.7.15.09	Prima de navidad	95.625.084,98	3.245.040,00	104.876.947,54	197.256.992,52
2.9	OTROS PASIVOS	36.454.158,11	54.593.620,00	41.417.370,00	23.277.908,11
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.454.158,11	54.593.620,00	41.417.370,00	23.277.908,11
2.9.05.02	Impuestos	20.297.792,11	36.120.720,00	30.201.945,00	14.379.017,11
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	14.219.804,00	17.976.215,00	10.576.818,00	6.820.407,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	168.646,00	-	-	168.646,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.767.916,00	496.685,00	638.607,00	1.909.838,00
3	PATRIMONIO	48.654.583.218,76	5.941.747.033,25	5.624.868.009,92	48.337.704.195,43
3.1	HACIENDA PUBLICA	48.654.583.218,76	5.921.993.630,06	5.605.114.606,73	48.337.704.195,43
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.980.067.262,29	1.137.942.931,69	1.037.170.210,74	8.879.294.541,34
3.1.05.01	Nacion	8.980.067.262,29	1.137.942.931,69	1.037.170.210,74	8.879.294.541,34
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	6.161.498.554,06	72.581.909,29	233.309.586,28	6.322.226.231,05
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	4.802.771.703,16	-	-	4.802.771.703,16
3.1.05.01.003	Patrimonio publico incorporado	5.685.310.877,97	-	8.053.601,00	5.693.364.478,97
3.1.05.01.004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (db)	(9.625.323.405,82)	347.052.899,03	57.831.866,63	(9.914.544.438,22)
3.1.05.01.010	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	847.633.093,00	-	-	847.633.093,00
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	1.088.197.080,48	718.308.123,37	737.975.156,83	1.107.864.113,94
3.1.05.01.015	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-fondos y bienes en transito	19.979.359,44	-	-	19.979.359,44

3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8.650.144.777,46	30.841.335,00	227.076.792,36	8.846.380.234,82
3.1.15.52	Terrenos	713.040.615,54	-	-	713.040.615,54
3.1.15.62	Edificaciones	6.870.472.297,74	30.841.335,00	227.076.792,36	7.066.707.755,10
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	953.994,51	-	-	953.994,51
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.065.677.869,67	-	-	1.065.677.869,67
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	26.010.995.318,83	-	391.833.308,40	26.402.828.627,23
3.1.20.01	En dinero	2.402.571,88	-	-	2.402.571,88
3.1.20.02	En especie	26.008.592.746,95	-	391.833.308,40	26.400.426.055,35
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.523.323.842,94	-	10.300.000,00	5.533.623.842,94
3.1.25.25	Bienes	4.757.160,00	-	-	4.757.160,00
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5.518.566.682,94	-	10.300.000,00	5.528.866.682,94
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(509.947.982,76)	4.753.209.363,37	3.938.734.295,23	(1.324.423.050,90)
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	2.680.119,68	2.682.799,68	2.680,00	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(508.007.548,67)	4.474.430.421,44	3.816.985.978,23	(1.165.451.991,88)
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	(4.620.553,77)	276.096.142,25	121.745.837,00	(158.971.059,02)
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	19.753.403,19	19.753.403,19	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-	19.753.403,19	19.753.403,19	-
3.2.08.01	Capital fiscal	-	19.753.403,19	19.753.403,19	-
3.2.08.01.001	Capital fiscal	-	19.753.403,19	19.753.403,19	-
4	INGRESOS	19.574.478.286,85	28.937.423,00	17.006.176.530,93	36.551.717.394,78
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.574.478.286,85	6.707.423,00	16.977.656.530,93	36.545.427.394,78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	19.573.342.817,85	6.707.423,00	16.971.276.890,93	36.537.912.285,78
4.7.05.08	Funcionamiento	8.489.414.958,11	6.482.143,00	9.616.857.210,93	18.099.790.026,04
4.7.05.10	Inversión	11.083.927.859,74	225.280,00	7.354.419.680,00	18.438.122.259,74
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.135.469,00	-	6.379.640,00	7.515.109,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.135.469,00	-	6.379.640,00	7.515.109,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	22.230.000,00	28.520.000,00	6.290.000,00
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
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	22.230.000,00	22.230.000,00	-
4.8.15.59	Otros ingresos	-	22.230.000,00	22.230.000,00	-
5	GASTOS	13.183.718.860,72	27.577.025.612,68	9.968.336.658,94	30.792.407.814,46
5.1	DE ADMINISTRACION	6.688.165.393,71	10.998.866.501,41	1.862.842.507,09	15.824.189.388,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.926.345.101,32	5.525.740.043,12	71.089.543,13	10.380.995.601,31
5.1.01.01	Sueldos del personal	3.770.417.588,00	3.816.159.889,00	2.045.824,00	7.584.531.653,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.196.110,00	7.304.338,00	-	11.500.448,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	84.840.413,97	175.215.817,99	-	260.056.231,96
5.1.01.14	Prima de navidad	95.625.084,98	102.630.355,54	-	198.255.440,52
5.1.01.17	Vacaciones	104.701.387,47	235.514.248,16	-	340.215.635,63
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	29.167.211,00	43.357.849,00	8.604.953,00	63.920.107,00
5.1.01.19	Bonificaciones	8.015.836,00	-	-	8.015.836,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	36.734.463,00	36.462.020,00	-	73.196.483,00
5.1.01.24	Cesantías	311.149.531,00	524.064.043,00	-	835.213.574,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	27.510.562,98	-	-	27.510.562,98
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	112.812.132,39	95.644.721,23	-	208.456.853,62
5.1.01.52	Prima de servicios	201.009.938,53	345.196.238,20	60.287.710,13	485.918.466,60
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	32.413.478,00	33.021.342,00	-	65.434.820,00
5.1.01.64	Otras primas	103.095.162,00	101.686.211,00	151.056,00	204.630.317,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	4.656.202,00	9.482.970,00	-	14.139.172,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.066.495.421,00	1.130.239.412,00	14.867.362,00	2.181.867.471,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	165.269.626,00	182.030.413,00	13.900,00	347.286.139,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	355.387.512,00	378.621.913,00	14.813.742,00	719.195.683,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	62.648.805,00	64.123.032,00	-	126.771.837,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	281.036.528,00	305.437.754,00	39.720,00	586.434.562,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	202.152.950,00	200.026.300,00	-	402.179.250,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	210.362.600,00	227.144.096,00	1.023.500,00	436.483.196,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	126.323.730,00	135.691.999,00	10.400,00	262.005.329,00
5.1.04.02	Aportes al sena	20.883.765,00	22.609.099,00	-	43.492.864,00
5.1.04.03	Aportes esap	21.053.365,00	23.622.199,00	1.013.100,00	43.662.464,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	42.101.740,00	45.220.799,00	-	87.322.539,00
5.1.11	GENERALES	470.942.152,39	4.099.756.749,29	1.771.800.594,96	2.798.898.306,72
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	1.317.039,96	1.317.039,96	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	52.535.779,00	61.507.152,00	-	114.042.931,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	20.035.498,40	37.389.655,61	2.337.146,00	55.088.008,01
5.1.11.15	Mantenimiento	50.599.020,00	74.068.407,00	4.024.187,50	120.643.239,50
5.1.11.17	Servicios públicos	82.132.049,32	133.663.613,31	34.148.515,00	181.647.147,63
5.1.11.18	Arrendamiento	197.774.665,50	3.255.273.844,50	1.727.300.275,50	1.727.748.234,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.812.138,00	35.473.788,00	98.000,00	38.187.926,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	416.084.498,53	-	416.084.498,53
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	36.292.869,37	6.490.000,22	-	42.782.869,59
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28.514.104,34	77.469.093,74	4.575.431,00	101.407.767,08
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	246.028,46	1.019.656,42	-	1.265.684,88
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.020.119,00	15.986.201,00	4.061.507,00	25.944.813,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	10.514.188,00	7.562.747,00	3.402.882,00	14.674.053,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.505.931,00	8.423.454,00	658.625,00	11.270.760,00
5.2	DE OPERACIÓN	5.930.573.999,32	12.178.066.228,60	4.808.579.741,07	13.300.060.486,85
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.406.982.329,15	5.445.737.751,33	258.441.386,00	8.594.278.694,48
5.2.02.01	Sueldos del personal	5.359.812,00	-	-	5.359.812,00
5.2.02.04	Gastos de representación	405.900,00	-	-	405.900,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	641.977.544,00	1.401.067.484,00	8.865.000,00	2.034.180.028,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	5.160.000,00	-	-	5.160.000,00
5.2.02.08	Honorarios	2.674.237.525,00	3.786.113.330,00	247.707.913,00	6.212.642.942,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	40.138.000,00	54.052.000,00	-	94.190.000,00

8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(12.591.128,00)	-	36.525.657,00	(49.116.785,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.749.026.950,66	6.749.026.950,66	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.887.865,00	-	-	339.887.865,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	339.887.865,00	-	-	339.887.865,00
9.1.20.02	Laborales	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	329.887.865,00	-	-	329.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.112.685.531,22	4.487.975.300,44	2.261.051.650,22	2.885.761.881,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.112.685.531,22	4.487.975.300,44	2.261.051.650,22	2.885.761.881,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	5.112.685.531,22	4.487.975.300,44	2.261.051.650,22	2.885.761.881,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.452.573.396,22)	2.261.051.650,22	4.487.975.300,44	(3.225.649.746,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(339.887.865,00)	-	-	(339.887.865,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(339.887.865,00)	-	-	(339.887.865,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.112.685.531,22)	2.261.051.650,22	4.487.975.300,44	(2.885.761.881,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(5.112.685.531,22)	2.261.051.650,22	4.487.975.300,44	(2.885.761.881,00)



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
Contadora

AJUSTES EN EL CGN.001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS PARA EFECTOS DE VALIDACIÓN EN EL CHIP DE LA CGN. GOBIERNO NACIONAL

DT/NC	SALDOS Y/O MOVIMIENTOS EN SIIF			AJUSTES EN EL CGN PARA EFECTOS DE VALIDACIÓN			SALDOS ACTUALES CGN		Observación	
	Codigo	Descripción	S.Inicial SIIF	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	S. Inicial CGN			
DTOR	3.1.28.01	Provisiones para propiedades,planta y equipo	2.680	(2.680)	-	-	-		(Db) No permite saldo positivo en el saldo inicial en esta cuenta.	
	3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(508.008)	2.680	-	-	(505.328)		(Cr)	
DTCA	Codigo	Descripción	Movimiento DB/ CR SIIF		Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	Movimiento DB/CR CGN		Observación
	3.2.08.01	Capital fiscal	19.753	19.753		(19.753)	(19.753)	-	-	(Db-Cr) No permite movimientos ni saldo en esta cuenta
	3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	276.096	121.746		19.753	19.753	295.849	141.499,00	(Cr-Db)
NC	Codigo	Descripción	Movimiento DB/CR SIIF		Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	Movimiento DB/CR CGN		Observación
	1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	1.200			600		1.800		(Db) No permite saldo negativo en el saldo final de esta cuenta
	1.6.70.01	Equipo de comunicacion		109.444			600	110.044		(Cr)

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA - CONTADORA

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

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>139.897.315</u>	<u>112.293.820</u>		CORRIENTE	<u>6.378.581</u>	<u>11.019.587</u>
11	Efectivo	5.466.851	7.480.403	24	Cuentas por pagar	747.410	221.541
12	Inversiones e instrumentos derivados	309.109	99.626.299	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	133.664.251	5.159.354	27	Pasivos estimados	0	0
15	Inventarios	88.409	0	29	Otros pasivos	5.631.171	10.798.046
19	Otros activos	368.695	27.764				
	NO CORRIENTE	<u>2.375.441</u>	<u>2.931.633</u>				
16	Propiedades, planta y equipo	1.503.043	1.511.360	32	PATRIMONIO	<u>135.894.175</u>	<u>104.205.866</u>
19	Otros activos	872.398	1.420.273		Patrimonio Institucional	135.894.175	104.205.866
	TOTAL ACTIVO	<u><u>142.272.756</u></u>	<u><u>115.225.453</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>142.272.756</u></u>	<u><u>115.225.453</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>9.515.515</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	32.839.756	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	1.179.971	8.083.289	93	Acreedoras de control	32.834	0
89	Deudoras por contra (cr)	(34.019.727)	1.432.226	99	Acreedoras por contra (db)	(32.834)	0


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81,645-T


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	139.897.315	112.293.820		CORRIENTE	6.378.581	11.019.587
11	Efectivo	5.466.851	7.480.403	24	Cuentas por pagar	747.410	221.541
1105	Caja	220.000	310.000	2401	Adquisición de Bienes y Serv. Nacionales	117.797	20.529
1110	Bancos y corporaciones	5.122.769	6.959.216	2425	Acreedores	258.660	52.110
1120		124.082	211.187	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	343.885	124.936
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	309.109	99.626.299	2445	Impuesto al valor agregado IVA	27.068	25.989
1201	Inversiones admon. de liquidez Títulos deuda	309.109	99.288.245	2453	Recursos recibidos en administración		(2.023)
1203			338.054				
				25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	133.664.251	5.159.354	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	11.294.457	4.579.105				
1406	Venta de bienes	27.721	10.485	27	Pasivos estimados	0	0
1407	Prestación de servicios	137.642	948	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	
1420	Avances y anticipos entregados	1.085	106.904				
1424	Recursos Entregados en administración	122.189.009	123.640	29	Otros pasivos	5.631.171	10.798.046
1470	Otros deudores	14.337	338.272	2905	Recaudos a favor de terceros	5.597.992	8.091.872
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	33.179	2.706.174
15	Inventarios	88.409	0				
1510	Mercancías en existencia	88.409	0				
19	Otros activos	368.695	27.764				
1910	Cargos diferidos	200.752	27.764				
1920		167.943	168.788				
	NO CORRIENTE	2.375.441	2.931.633				
16	Propiedades, planta y equipo	1.503.043	1.511.360				
1605	Terrenos	10.000	34.857				
1610	Semovientes	4.449	4.449				
1635	Bienes muebles en bodega	57.057	51.452				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	211.461	159.310				
1640	Edificaciones	93.522	74.139				
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226				
1655	Maquinaria y equipo	141.597	151.602				
1660	Equipo médico y científico	154.199	130.349				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	304.205	330.367				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.783.176	1.796.665				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.067.484	921.227				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.863	35.893				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(2.377.198)	(2.186.828)				
1686	Amortización acumulada (Cr)	(2.998)	(2.348)				

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)**

	2.016	2.015			2.016	2.015
19 Otros activos	<u>872.398</u>	<u>1.420.273</u>		PATRIMONIO	<u>135.894.175</u>	<u>104.205.866</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por anticipado	65.162	0		32 Patrimonio Institucional	<u>135.894.175</u>	<u>104.205.866</u>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	123.301	123.301	32	3208 Capital fiscal	67.964.783	(7.129.367)
1920 Bienes entregados a terceros	0	168.788	3208	3225 Resultados ejercicios anteriores	55.615.465	101.768.080
1960 Bienes de Arte y Cultura	230	230	3225	3230 Resultados del ejercicio	12.389.183	10.021.176
1970 Intangibles	1.805.888	2.033.254	3235	3235 Superávit por donación	904	904
1975 Amortización acumulada Intangibles (Cr)	(1.381.648)	(919.001)	3240	3240 Superavit por valorización	259.465	13.701
1999 Valorizaciones	259.465	13.701	3260	3260 Patrimonio de Entidades Procesos Especial	128.827	128.826
			3270	3270 Provisiones, depreciacion amortizacion (Db)	(464.452)	(597.454)
TOTAL ACTIVOS	<u>142.272.756</u>	<u>115.225.453</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>142.272.756</u>	<u>115.225.453</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	32.839.756	8.083.289	91	91 Responsabilidades contingentes	0	0
83 Deudoras de control	1.179.971	1.432.226	93	93 Acreedoras de control	32.834	0
89 Deudoras por contra (Cr)	(34.019.727)	(9.515.515)	99	99 Acreedoras por contra (Db)	(32.834)	0


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81,645-T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>34.546.635</u>	<u>26.582.836</u>
41	Ingresos Fiscales	31.214.255	24.467.863
42	Venta de bienes	66.562	17.945
43	Venta de Servicios	2.351.128	2.097.028
47	Operacionales Interinstitucionales	914.690	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>32.546</u>	<u>0</u>
62	Costo de Ventas de bienes	32.546	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>24.402.477</u>	<u>20.003.576</u>
51	De administración	20.655	0
52	De operación	3.652.197	2.216.189
54	Transferencias	0	7.269.486
55	Gasto Publico Social	12.953.108	10.346.138
57	Operacionales Interinstitucionales	7.776.517	171.763
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>10.111.612</u>	<u>6.579.260</u>
	OTROS INGRESOS	<u>2.280.911</u>	<u>3.482.736</u>
48	Otros Ingresos	2.280.911	3.482.736
	OTROS GASTOS	<u>3.340</u>	<u>40.820</u>
58	Otros Gastos	3.340	40.820
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>2.277.571</u>	<u>3.441.916</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>12.389.183</u>	<u>10.021.176</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>12.389.183</u>	<u>10.021.176</u>


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
81,645-T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	34.546.635	26.582.836
41	Ingresos Fiscales	31.214.255	24.467.863
4110	No tributarios	31.660.247	24.746.657
4195	Devoluciones y Descuentos (Db)	(445.992)	(278.794)
42	Venta de bienes	66.562	17.945
4204	Productos Manufacturados	68.099	28.096
4295	Dev. Reb. y Dscptos en venta de bienes (Db)	(1.537)	(10.151)
43	Venta de Servicios	2.351.128	2.097.028
4345	Servicios Hoteleros y de promoción turística	2.354.088	2.097.028
4395	Devoluciones, rebajas y dscptos en venta de servicios (Db)	(2.960)	0
47	Operacionales Interinstitucionales	914.690	0
4705	Fondos Recibidos	914.690	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	32.546	0
62	Costo de Ventas de Bienes	32.546	0
3205	Bienes Producidos	32.546	0
	GASTOS OPERACIONALES	24.402.477	20.003.576
51	De administración	20.655	0
5111	Generales	20.655	0
52	De operación	3.652.197	2.216.189
5202	Sueldos y salarios	2.975.515	1.966.342
5204	Contribuciones efectivas	180	0
5211	Generales	676.502	249.847
54	Transferencias	0	7.269.486
5423	Otras Transferencias	0	7.269.486
55	Gasto Publico Social	12.953.108	10.346.138
5508	Medio Ambiente	12.953.108	10.346.138
57	Operacionales Interinstitucionales	7.776.517	171.763
5705	Fondos Entregados	7.776.517	160.279
5720	Operaciones Enlace	0	11.484
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.111.612	6.579.260
48	Otros ingresos	2.280.911	3.482.736
4805	Financieros	1.154.939	2.970.790
4808	Otros Ingresos Ordinarios	225.657	282.621
4810	Extraordinarios	608.708	229.384
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	291.607	(59)
58	Otros Gastos	3.340	40.820
5802	Comisiones	1.037	4.312
5805	Financieros	2.552	40.508
5815	Ajuste de Ejercicios anteriores	(249)	(4.000)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.277.571	3.441.916
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.389.183	10.021.176
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.389.183	10.021.176


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
81,645-T

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNO 30 DEL 2015	9.103.407,0
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 Y 2106	4.580.941,0
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2016	13.684.348,0

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.609.875
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	5.172.449,0
3240 Superávit por valorización	245.763,0
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciación	191.663,0
DISMINUCIONES	1.028.934
3208 Capital fiscal	385.184,0
3230 Resultados del Ejercicio	643.750,0

Julia Miranda

JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
NLEQ

Luz Myriam Enriquez Guavita

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
CONTADORA
T.P. 81,645-T

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.1	EFFECTIVO	12.040.673	2.244.565	2.789.765	11.495.473	11.495.473	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.040.673	2.244.565	2.789.765	11.495.473	11.495.473	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	12.040.673	2.244.565	2.789.765	11.495.473	11.495.473	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.782	-	291.673	309.109	309.109	-
1.2.01	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ TITULOS DEUDA	600.782	-	291.673	309.109	309.109	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	600.782	-	291.673	309.109	309.109	-
1.4	DEUDORES	111.486	3.005.901	2.392.678	724.709	724.709	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77.119	1.258.407	835.986	499.540	499.540	-
1.4.01.01	Tasas	32.965	627.424	633.725	26.664	26.664	-
1.4.01.04	Sanciones	-	450	450	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	44.154	630.533	201.811	472.876	472.876	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	15.541	44.201	32.021	27.721	27.721	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	15.541	44.201	32.021	27.721	27.721	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2.653	1.379.499	1.244.509	137.643	137.643	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	2.653	1.379.499	1.244.509	137.643	137.643	-
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	16.292	16.292	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	5.973	5.973	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	10.319	10.319	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	91.106	45.639	45.467	45.467	-
1.4.24.02	En administraci3n	-	91.106	45.639	45.467	45.467	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	16.173	216.396	218.231	14.338	14.338	-
1.4.70.06	Arrendamientos	16.108	57.783	59.553	14.338	14.338	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	80.105	80.105	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	65	78.508	78.573	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	88.410	-	-	88.410	88.410	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	88.410	-	-	88.410	88.410	-
1.5.10.22	Productos artesanales	88.410	-	-	88.410	88.410	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.225.940	1.038.043	1.084.380	1.179.603	-	1.179.603
1.6.05	TERRENOS	10.000	-	-	10.000	-	10.000
1.6.05.01	Urbanos	10.000	-	-	10.000	-	10.000
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	52.669	103.164	120.640	35.193	-	35.193
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	29.375	-	3.649	25.726	-	25.726
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.968	21.142	17.551	8.559	-	8.559
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	18.326	35.473	53.798	1	-	1
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	-	45.442	45.442	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	200	200	-	-	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	907	-	907	-	907
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	1.067	-	1,067	-	1,067
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	867	-	867	-	867
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	200	-	200	-	200
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 canalizaci3n	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.112	45.552	48.167	139.497	-	139.497
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	108.280	22.145	47.919	82.506	-	82.506
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	6.954	-	-	6.954	-	6.954
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26.878	23.407	248	50.037	-	50.037
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.198	19.983	19.983	154.198	-	154.198
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	149.722	19.983	19.983	149.722	-	149.722
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	-	-	4.476	-	4.476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	289.210	78.016	78.833	288.393	-	288.393
1.6.65.01	Muebles y enseres	259.974	60.297	61.114	259.157	-	259.157
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.236	17.719	17.719	29.236	-	29.236
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	498.399	232.771	234.949	496.221	-	496.221
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	186.680	28.982	26.934	188.728	-	188.728
1.6.70.02	Equipo de computacion	311.719	203.789	208.015	307.493	-	307.493

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL		Modelo CGN-96-001					
CODIGO 8293000000							
PERIODO ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2016							
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.601	1.325	45.442	1.067.484	-	1.067.484
1.6.75.02	Terrestre	795.150	-	-	795.150	-	795.150
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.365	-	45.442	257.923	-	257.923
1.6.75.05	De traccion	9.400	-	-	9.400	-	9.400
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686	1.325	-	5.011	-	5.011
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTELERIA	44.866	153	506	44.513	-	44.513
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	39.077	153	506	38.724	-	38.724
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	-	-	5.789	-	5.789
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.182.513)	556.012	535.660	(1.162.161)	-	(1.162.161)
1.6.85.01	Edificaciones	(38.824)	18.169	18.794	(39.449)	-	(39.449)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.426)	6.340	6.600	(7.686)	-	(7.686)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(122.699)	76.191	80.072	(126.580)	-	(126.580)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(37.800)	6.323	10.994	(42.471)	-	(42.471)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(223.316)	136.172	114.347	(201.491)	-	(201.491)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(327.156)	147.728	149.657	(329.085)	-	(329.085)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(399.575)	163.701	153.100	(388.974)	-	(388.974)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(25.717)	1.388	2.096	(26.425)	-	(26.425)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.799)	-	200	(2.999)	-	(2.999)
1.6.86.01	Semovientes	(2.799)	-	200	(2.999)	-	(2.999)
1.9	OTROS ACTIVOS	426.822	426.045	159.373	693.494	-	693.494
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	65.161	-	65.161	-	65.161
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	65.161	-	65.161	-	65.161
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	56.639	271.590	127.534	200.695	-	200.695
1.9.10.01	Materiales y suministros	21.075	79.521	80.447	20.149	-	20.149
1.9.10.03	Material quirurgico	-	331	331	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.160	5.033	5.168	1.025	-	1.025
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	34.370	186.705	41.588	179.487	-	179.487
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	34	-	-	34	-	34
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.144	-	200	167.944	-	167.944
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	26.832	-	200	26.632	-	26.632
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
1.9.60	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	106	-	26.547	-	26.547
1.9.70.07	Licencias	25.241	106	-	25.347	-	25.347
1.9.70.08	Software	1.200	-	-	1.200	-	1.200
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(26.441)	707	813	(26.547)	-	(26.547)
1.9.75.07	Licencias	(25.241)	707	813	(25.347)	-	(25.347)
1.9.75.08	Software	(1.200)	-	-	(1.200)	-	(1.200)
1.9.99	VALORIZACIONES	201.809	88.481	30.826	259.464	-	259.464
1.9.99.52	Terrenos	36.266	-	-	36.266	-	36.266
1.9.99.62	Edificaciones	145.255	22.339	11.169	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	19.657	66.142	19.657	66.142	-	66.142
2.4	CUENTAS POR PAGAR	109.239	2.650.303	2.703.205	162.141	162.141	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.641	2.513.212	2.544.332	37.761	37.761	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	27.335	27.335	27.335	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6.641	2.513.212	2.516.997	10.426	10.426	-
2.4.25	ACREEDORES	38.871	82.340	91.535	48.066	48.066	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	2.792	5.425	4.703	2.070	2.070	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	17.870	62.377	72.248	27.741	27.741	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	571	286	-	285	285	-
2.4.25.35	Libranzas	799	3.392	4.424	1.831	1.831	-
2.4.25.90	Otros acreedores	16.839	10.860	10.160	16.139	16.139	-

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 8293000000
 PERIODO ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2016

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Modelo CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.481	27.244	31.965	38.202	38.202	-
2.4.36.03	Honorarios	2.432	3.073	3.004	2.363	2.363	-
2.4.36.05	Servicios	1.467	100	651	2.018	2.018	-
2.4.36.08	Compras	1.551	1.909	2.468	2.110	2.110	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	14.920	12.824	13.698	15.794	15.794	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	162	457	470	175	175	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.621	2.802	2.980	3.799	3.799	-
2.4.36.27	Reten de impue de indust y comer por compras	8.853	6.079	8.694	11.468	11.468	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475	-	-	475	475	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.246	27.507	35.373	38.112	38.112	-
2.4.45.01	Venta de bienes	291.889	-	5.264	297.153	297.153	-
2.4.45.02	Venta de servicios	4.347	-	30.109	34.456	34.456	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(265.990)	27.507	-	(293.497)	(293.497)	-
2.9	OTROS PASIVOS	818.400	2.578.510	2.404.419	644.309	644.309	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	801.490	2.452.326	2.261.965	611.129	611.129	-
2.9.05.02	Impuestos	2.200	4.503	5.639	3.336	3.336	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	799.275	2.447.823	2.256.326	607.778	607.778	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	15	-	-	15	15	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.910	126.184	142.454	33.180	33.180	-
2.9.10.07	Ventas	16.910	126.184	142.454	33.180	33.180	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.373.095	859.337	861.996	12.375.754	-	12.375.754
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.972.959	362.348	371.427	4.982.038	-	4.982.038
3.2.08.01	Capital fiscal	4.972.959	362.348	371.427	4.982.038	-	4.982.038
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
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904	-	-	904	-	904
3.2.35.02	En especie	904	-	-	904	-	904
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	201.809	170.434	228.089	259.464	-	259.464
3.2.40.52	Terrenos	36.266	-	-	36.266	-	36.266
3.2.40.62	Edificaciones	145.255	-	11.170	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	19.657	170.434	216.919	66.142	-	66.142
3.2.70	(DB)	(39.154)	326.555	262.480	(103.229)	-	(103.229)
3.2.70.02	Provisión para otros activos	-	1.168	-	(1.168)	-	(1.168)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(38.925)	324.374	261.773	(101.526)	-	(101.526)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(229)	1.013	707	(535)	-	(535)
4.1	INGRESOS FISCALES	263.016	326	1.258.407	1.521.097	-	1.521.097
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	263.016	326	1.258.407	1.521.097	-	1.521.097
4.1.10.01	Tasas	257.363	326	627.424	884.461	-	884.461
4.1.10.04	Sanciones	300	-	450	750	-	750
4.1.10.51	Concesiones	5.353	-	630.533	635.886	-	635.886
4.2	VENTA DE BIENES	27.906	5.341	43.997	66.562	-	66.562
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	28.218	3.089	42.971	68.100	-	68.100
4.2.04.09	Productos artesanales	28.218	3.089	42.971	68.100	-	68.100
4.2.95	BIENES (DB)	(312)	2.252	1.026	(1.538)	-	(1.538)
4.2.95.06	Productos manufacturados	(312)	2.252	1.026	(1.538)	-	(1.538)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	977.697	67.491	1.440.922	2.351.128	-	2.351.128
4.3.45	SERVICIOS HOTELS Y PROMOC TURISTICA	978.438	65.039	1.440.689	2.354.088	-	2.354.088
4.3.45.04	Turismo	978.438	65.039	1.440.689	2.354.088	-	2.354.088
4.3.95	DEVOL, REBAJAS Y DESCUE EN VENTA DE SERVI (DB)	(741)	2.452	233	(2.960)	-	(2.960)
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	(741)	2.452	233	(2.960)	-	(2.960)
4.8	OTROS INGRESOS	1.198.876	294.333	208.594	1.113.137	-	1.113.137
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	165.433	2.529	49.917	212.821	-	212.821
4.8.08.17	Arrendamientos	165.433	2.529	49.917	212.821	-	212.821
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	450.097	66	158.677	608.708	-	608.708
4.8.10.47	Aprovechamientos	1.217	66	78.572	79.723	-	79.723
4.8.10.49	Indemnizaciones	448.880	-	80.105	528.985	-	528.985
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	583.346	291.738	-	291.608	-	291.608
4.8.15.59	Otros ingresos	583.346	291.738	-	291.608	-	291.608

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL		Modelo CGN-96-001					
CODIGO 8293000000							
PERIODO ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2016							
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
Codigo	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1	DE ADMINISTRACION	15.913	4.741	-	20.654	-	20.654
5.1.11	GENERALES	15.913	4.741	-	20.654	-	20.654
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.278	13	-	2.291	-	2.291
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13.633	4.601	-	18.234	-	18.234
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2	127	-	129	-	129
5.2	DE OPERACIÓN	1.224.682	2.615.836	193.068	3.647.450	-	3.647.450
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.019.107	2.019.342	60.182	2.978.267	-	2.978.267
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	203.141	533.276	720	735.697	-	735.697
5.2.02.06	Personal supernumerario	1.200	1.980	1.980	1.200	-	1.200
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	6.500	6.500	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	808.323	1.457.599	50.801	2.215.121	-	2.215.121
5.2.02.28	Viáticos	6.443	17.441	181	23.703	-	23.703
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	2.546	-	2.546	-	2.546
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	180	-	180	-	180
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	180	-	180	-	180
5.2.11	GENERALES	205.575	596.314	132.886	669.003	-	669.003
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	91.767	175.771	35.319	232.219	-	232.219
5.2.11.12	Materiales y suministros	106	127.978	58.806	69.278	-	69.278
5.2.11.13	Mantenimiento	-	1.600	-	1.600	-	1.600
5.2.11.16	Arrendamiento	-	1.557	786	771	-	771
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	110.206	197.423	7.077	300.552	-	300.552
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	120	60.220	27.779	32.561	-	32.561
5.2.11.52	Organización de eventos	-	14.890	3.063	11.827	-	11.827
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.414	-	1,414	-	1,414
5.2.11.90	Otros gastos generales	3.376	15.461	56	18.781	-	18.781
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	286.806	241.167	45.639	-	45.639
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	286.806	241.167	45.639	-	45.639
5.5.08.01	Actividades de conservación	-	45.639	-	45.639	-	45.639
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	210.532	210.532	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	-	30.635	30.635	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	974	-	3.934	(2.960)	-	(2.960)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	974	-	3.934	(2.960)	-	(2.960)
5.8.15.88	Gastos de administración	974	-	3.934	(2.960)	-	(2.960)
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	32.547	-	-	32.547	-	32.547
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	32.547	-	-	32.547	-	32.547
6.2.05.15	Productos artesanales	32.547	-	-	32.547	-	32.547
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	-	-	-	-	-
7.1.24.02	Materiales	32.546	-	-	32.546	-	32.546
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	(32.546)	-	-	(32.546)	-	(32.546)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	25.438.444	-	25.438.444	-	25.438.444
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	25.438.444	-	25.438.444	-	25.438.444
8.1.28.01	Contratos de concesión	-	25.438.444	-	25.438.444	-	25.438.444
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	996.630	494	640	996.484	-	996.484
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.143	-	-	168.143	-	168.143
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	168.143	-	-	168.143	-	168.143
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	494	-	494	-	494
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	494	-	494	-	494
8.3.15.90	Otros activos retirados	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.783	-	640	9.143	-	9.143
8.3.61.01	Internas	9.783	-	640	9.143	-	9.143
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	818.704	-	-	818.704	-	818.704
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	818.704	-	-	818.704	-	818.704
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(996.630)	640	25.438.938	(26.434.928)	-	(26.434.928)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	25.438.444	(25.438.444)	-	(25.438.444)
8.9.05.09	Garantías contractuales	-	-	25.438.444	(25.438.444)	-	(25.438.444)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(996.630)	640	494	(996.484)	-	(996.484)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(168.143)	-	-	(168.143)	-	(168.143)
8.9.15.06	Activos retirados	-	-	494	(494)	-	(494)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(9.783)	640	-	(9.143)	-	(9.143)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(818.704)	-	-	(818.704)	-	(818.704)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL

Modelo CGN-96-001

CODIGO ECP: 8293000000

PERIODO: ABRIL 1 A 30 DE JUNIO 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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	30.974	-	-	30.974	-	30.974
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30.974	-	-	30.974	-	30.974
9.3.46.02	Inventarios	20.152	-	-	20.152	-	20.152
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.822	-	-	10.822	-	10.822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(30.974)	-	-	(30.974)	-	(30.974)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(30.974)	-	-	(30.974)	-	(30.974)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignación	(20.152)	-	-	(20.152)	-	(20.152)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10.822)	-	-	(10.822)	-	(10.822)


 JULIA MIRANDALONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 CONTADORA
 T.P. 81,645-T

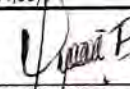
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM
BALANCE CONSOLIDADO A JUNIO 30 DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	3.230.250.198,86	6.714.443.862,93	6.702.904.810,74	3.241.789.251,05
1.1	EFFECTIVO	777.597.024,46	2.244.564.755,80	2.774.799.295,00	247.362.485,26
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	777.597.024,46	2.244.564.755,80	2.774.799.295,00	247.362.485,26
1.1.10.05	Cuenta corriente	777.597.024,46	2.244.564.755,80	2.774.799.295,00	247.362.485,26
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	600.782.102,39	-	291.672.912,39	309.109.190,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	600.782.102,39	-	291.672.912,39	309.109.190,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	600.782.102,39	-	291.672.912,39	309.109.190,00
1.4	DEUDORES	111.483.821,43	3.005.899.668,16	2.392.677.779,04	724.705.710,55
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77.117.545,55	1.258.407.290,00	835.986.118,00	499.538.717,55
1.4.01.01	Tasas	32.964.577,55	627.424.116,00	633.724.757,00	26.663.936,55
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	-	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	450.000,00	450.000,00	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	44.152.968,00	630.533.174,00	201.811.361,00	472.874.781,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	15.541.442,00	44.200.627,00	32.021.343,00	27.720.726,00
1.4.06.04	Productos manufacturados	15.541.442,00	44.200.627,00	32.021.343,00	27.720.726,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2.652.825,00	1.379.498.648,00	1.244.508.886,00	137.642.587,00
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	2.652.825,00	1.379.498.648,00	1.244.508.886,00	137.642.587,00
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	16.291.992,00	16.291.992,00	-
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	5.972.632,00	5.972.632,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	10.319.360,00	10.319.360,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	91.105.619,00	45.638.720,00	45.466.899,00
1.4.24.02	En administracion	-	91.105.619,00	45.638.720,00	45.466.899,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	16.172.008,88	216.395.492,16	218.230.720,04	14.336.781,00
1.4.70.06	Arrendamientos	16.106.896,00	57.782.623,00	59.552.738,00	14.336.781,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	80.105.128,00	80.105.128,00	-
1.4.70.83	Otros intereses	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	65.112,88	78.507.741,16	78.572.854,04	-
1.5	INVENTARIOS	88.409.789,40	-	-	88.409.789,40
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	88.409.789,40	-	-	88.409.789,40
1.5.10.22	Productos artesanales	88.409.789,40	-	-	88.409.789,40
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.225.940.799,29	1.038.040.358,16	1.084.380.655,72	1.179.600.501,73
1.6.05	TERRENOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
1.6.05.01	Urbanos	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
1.6.05.02	Rurales	-	-	-	-
1.6.10	SEMOVIENTES	4.448.628,96	-	-	4.448.628,96
1.6.10.01	De trabajo	4.448.628,96	-	-	4.448.628,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.669.461,82	103.162.759,46	120.639.450,87	35.192.770,41
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	29.374.538,78	-	3.648.611,65	25.725.927,13
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.969.063,49	21.141.638,67	17.550.688,88	8.560.013,28
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	18.325.859,55	35.472.530,79	53.798.390,34	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	45.441.760,00	45.441.760,00	-
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	-	906.830,00	-	906.830,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	1.067.144,10	-	1.067.144,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	867.142,72	-	867.142,72
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	-	1,38	-	1,38
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	200.000,00	-	200.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	93.521.734,72	-	-	93.521.734,72
1.6.40.01	Edificios y casas	93.521.734,72	-	-	93.521.734,72
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.291,00	-	-	10.226.291,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	10.226.291,00	-	-	10.226.291,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.112.097,18	45.552.465,62	48.167.607,19	139.496.955,61
1.6.55.01	Equipo de construcción	108.279.859,72	22.145.494,54	47.919.203,60	82.506.150,66
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	6.953.999,00	-	-	6.953.999,00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26.878.238,46	23.406.971,08	248.403,59	50.036.805,95
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.198.436,50	19.983.232,00	19.983.232,00	154.198.436,50
1.6.60.01	Equipo de investigación	149.722.434,50	19.983.232,00	19.983.232,00	149.722.434,50
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476.002,00	-	-	4.476.002,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	289.209.191,20	78.015.446,51	78.833.106,47	288.391.531,24
1.6.65.01	Muebles y enseres	259.973.644,00	60.296.575,95	61.114.235,91	259.155.984,04
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.235.547,20	17.718.870,56	17.718.870,56	29.235.547,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	498.398.385,46	232.770.572,60	234.948.787,30	496.220.170,76
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	186.679.752,63	28.981.592,65	26.934.080,61	188.727.264,67
1.6.70.02	Equipo de computacion	311.718.632,83	203.788.979,95	208.014.706,69	307.492.906,09
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.601.202,50	1.325.212,85	45.441.760,00	1.067.484.655,35
1.6.75.02	Terrestre	795.150.393,50	-	-	795.150.393,50
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.364.709,00	-	45.441.760,00	257.922.949,00
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	3.686.100,00	1.325.212,85	-	5.011.312,85
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	44.865.658,54	153.238,00	506.476,00	44.512.420,54

1.6.80.01	Equipo de hotelería	39.076.656,50	153.238,00	506.476,00	38.723.418,50
1.6.80.04	Equipo de lavandería	5.789.002,04	-	-	5.789.002,04
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.182.511.659,63)	556.010.287,02	535.660.235,89	(1.162.161.608,50)
1.6.85.01	Edificaciones	(38.823.660,53)	18.168.610,47	18.793.925,86	(39.448.975,92)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.426.291,31)	6.339.999,90	6.599.999,25	(7.686.290,66)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(122.698.946,63)	76.190.962,51	80.071.550,39	(126.579.534,51)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(37.800.550,96)	6.322.646,40	10.993.756,07	(42.471.660,63)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(223.315.554,20)	136.171.607,71	114.347.395,37	(201.491.341,86)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(327.154.761,29)	147.728.019,59	149.657.405,73	(329.084.147,43)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(399.574.663,04)	163.700.652,44	153.100.270,22	(388.974.280,82)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(25.717.231,67)	1.387.788,00	2.095.933,00	(26.425.376,67)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.798.628,96)	-	200.000,00	(2.998.628,96)
1.6.86.01	Semovientes	(2.798.628,96)	-	200.000,00	(2.998.628,96)
1.9	OTROS ACTIVOS	426.036.661,89	425.939.080,81	159.374.168,59	692.601.574,11
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	65.161.397,00	-	65.161.397,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	65.161.397,00	-	65.161.397,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	56.637.789,00	271.589.622,14	127.534.326,43	200.693.084,71
1.9.10.01	Materiales y suministros	21.074.590,74	79.520.698,14	80.446.680,35	20.148.608,53
1.9.10.03	Material quirúrgico	-	330.890,00	330.890,00	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.159.622,26	5.033.073,00	5.168.497,08	1.024.198,18
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	34.370.000,00	186.704.961,00	41.588.259,00	179.486.702,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	33.576,00	-	-	33.576,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.143.247,53	-	200.000,00	167.943.247,53
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	26.831.739,70	-	200.000,00	26.631.739,70
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.311.730,83	-	-	66.311.730,83
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	74.999.777,00	-	-	74.999.777,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230.000,00	-	-	230.000,00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	230.000,00	-	-	230.000,00
1.9.70	INTANGIBLES	26.440.628,36	-	-	26.440.628,36
1.9.70.07	Licencias	25.240.628,36	-	-	25.240.628,36
1.9.70.08	Software	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(27.225.273,62)	707.000,00	813.063,32	(27.331.336,94)
1.9.75.07	Licencias	(26.025.273,62)	707.000,00	813.063,32	(26.131.336,94)
1.9.75.08	Software	(1.200.000,00)	-	-	(1.200.000,00)
1.9.99	VALORIZACIONES	201.810.270,62	88.481.061,67	30.826.778,84	259.464.553,45
1.9.99.52	Terrenos	36.266.396,31	0,01	-	36.266.396,32
1.9.99.62	Edificaciones	145.255.412,55	22.338.565,66	11.169.282,84	156.424.695,37
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	630.965,76	-	-	630.965,76
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.657.496,00	66.142.496,00	19.657.496,00	66.142.496,00
2	PASIVOS	927.636.310,79	5.228.811.492,80	5.107.623.161,59	806.447.979,58
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV	-	-	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PL	-	-	-	-
2.3.06.06	Creditos de tesorería	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	109.238.064,16	2.650.302.198,00	2.703.204.336,43	162.140.202,59
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.640.722,92	2.513.211.758,00	2.544.332.579,43	37.761.544,35
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	27.335.178,43	27.335.178,43
2.4.01.02	Proyectos de inversión	6.640.722,92	2.513.211.758,00	2.516.997.401,00	10.426.365,92
2.4.25	ACREEDORES	38.871.355,24	82.339.212,00	91.534.782,00	48.066.925,24
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	2.792.100,00	5.425.000,00	4.703.000,00	2.070.100,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	17.870.032,00	62.376.976,00	72.247.872,00	27.740.928,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	571.460,00	285.730,00	-	285.730,00
2.4.25.35	Libranzas	799.042,00	3.391.506,00	4.423.910,00	1.831.446,00
2.4.25.90	Otros acreedores	16.838.721,24	10.860.000,00	10.160.000,00	16.138.721,24
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.479.819,00	27.244.178,00	31.964.555,00	38.200.196,00
2.4.36.03	Honorarios	2.432.219,00	3.073.137,00	3.004.137,00	2.363.219,00
2.4.36.03.001	Retenido	427.451.914,24	-	3.004.137,00	430.456.051,24
2.4.36.03.002	Pagado	(425.019.695,24)	3.073.137,00	-	(428.092.832,24)
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	1.466.176,00	99.720,00	650.699,00	2.017.155,00
2.4.36.05.001	Retenido	115.321.257,00	-	650.699,00	115.971.956,00
2.4.36.05.002	Pagado	(113.855.081,00)	99.720,00	-	(113.954.801,00)
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-
2.4.36.06.001	Retenido	350.590,00	-	-	350.590,00
2.4.36.06.002	Pagado	(350.590,00)	-	-	(350.590,00)
2.4.36.08	Compras	1.551.333,00	1.909.309,00	2.468.495,00	2.110.519,00
2.4.36.08.001	Retenido	49.939.355,00	47.603,00	2.468.495,00	52.360.247,00
2.4.36.08.002	Pagado	(48.388.022,00)	1.861.706,00	-	(50.249.728,00)
2.4.36.15	A empleados artículo 363 et	14.919.697,00	12.824.000,00	13.698.000,00	15.793.697,00
2.4.36.15.001	Retenido	-	-	-	-
2.4.36.15.003	Retenido	86.081.269,00	15.000,00	13.698.000,00	99.764.269,00
2.4.36.15.004	Pagado	(71.161.572,00)	12.809.000,00	-	(83.970.572,00)
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	162.000,00	457.000,00	470.000,00	175.000,00
2.4.36.16.003	Retenido	1.305.000,00	66.000,00	470.000,00	1.709.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	(1.143.000,00)	391.000,00	-	(1.534.000,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.620.452,00	2.802.402,00	2.979.540,00	3.797.590,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	65.135.202,00	40.996,00	1.328.693,00	66.422.899,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(63.396.305,00)	1.085.951,00	-	(64.482.256,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	73.138.980,00	558,00	1.650.847,00	74.789.269,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(71.257.425,00)	1.674.897,00	-	(72.932.322,00)
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)	-	-	(240.000,00)

2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	-	-
2.4.36.26.001	Retenido	6.765.408,00	-	-	6.765.408,00
2.4.36.26.002	Pagado	(6.765.408,00)	-	-	(6.765.408,00)
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	8.853.033,00	6.078.610,00	8.693.684,00	11.468.107,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	10.411.493,00	18.858,00	1.080.923,00	11.473.558,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(10.709.966,00)	1.022.277,00	-	(11.732.243,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	120.477.663,00	129.646,00	7.612.761,00	127.960.778,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(111.326.157,00)	4.907.829,00	-	(116.233.986,00)
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	474.909,00	-	-	474.909,00
2.4.36.90.001	Retenido	53.227.611,30	-	-	53.227.611,30
2.4.36.90.002	Pagado	(52.752.702,30)	-	-	(52.752.702,30)
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	30.246.167,00	27.507.050,00	35.372.420,00	38.111.537,00
2.4.45.01	Venta de bienes	291.888.937,00	-	5.263.778,00	297.152.715,00
2.4.45.02	Venta de servicios	4.347.470,00	-	30.108.642,00	34.456.112,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(265.990.240,00)	27.507.050,00	-	(293.497.290,00)
2.9	OTROS PASIVOS	818.398.246,63	2.578.509.294,80	2.404.418.825,16	644.307.776,99
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	801.488.993,63	2.452.325.749,80	2.261.964.946,16	611.128.189,99
2.9.05.02	Impuestos	2.199.518,00	4.503.052,00	5.638.920,00	3.335.386,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	799.274.390,63	2.447.822.697,80	2.256.326.026,16	607.777.718,99
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	15.085,00	-	-	15.085,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.909.253,00	126.183.545,00	142.453.879,00	33.179.587,00
2.9.10.07	Ventas	16.909.253,00	126.183.545,00	142.453.879,00	33.179.587,00
3	PATRIMONIO	12.372.311.686,19	859.336.022,70	861.889.109,49	12.374.864.772,98
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	12.679.795,19	19.094.880,81	6.415.085,62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	-	7.925.597,98	7.925.597,98
3.1.05.01	Nacion	-	-	7.925.597,98	7.925.597,98
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-t	-	-	7.925.597,98	7.925.597,98
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	11.169.282,83	11.169.282,83	-
3.1.15.62	Edificaciones	-	11.169.282,83	11.169.282,83	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	-	1.510.512,36	-	(1.510.512,36)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	1.510.512,36	-	(1,510.512,36)
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.372.311.686,19	846.656.227,51	842.794.228,68	12.368.449.687,36
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.972.175.375,90	349.667.795,07	352.225.537,18	4.974.733.118,01
3.2.08.01	Capital fiscal	4.972.175.375,90	349.667.795,07	352.225.537,18	4.974.733.118,01
3.2.08.01.001	Capital fiscal	3.904.368.678,87	349.667.795,07	352.225.537,18	3.906.926.420,98
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	-	-	-	-
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	(3.105.418,56)	-	-	(3.105.418,56)
3.2.08.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-t	1.362.400,00	-	-	1.362.400,00
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	201.810.270,63	170.433.987,57	228.088.270,40	259.464.553,46
3.2.40.52	Terrenos	36.266.396,32	-	-	36.266.396,32
3.2.40.62	Edificaciones	145.255.412,55	-	11.169.282,83	156.424.695,38
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	630.965,76	-	-	630.965,76
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.657.496,00	170.433.987,57	216.918.987,57	66.142.496,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(39.154.832,71)	326.554.444,87	262.480.421,10	(103.228.856,48)
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	(38.925.285,22)	324.373.604,13	261.773.421,10	(101.525.468,25)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(229.547,49)	1.013.063,32	707.000,00	(535.610,81)
4	INGRESOS	2.467.496.177,94	367.490.323,51	2.951.919.733,68	5.051.925.588,11
4.1	INGRESOS FISCALES	263.015.490,00	325.824,00	1.258.407.290,00	1.521.096.956,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	263.015.490,00	325.824,00	1.258.407.290,00	1.521.096.956,00
4.1.10.01	Tasas	257.363.092,00	325.824,00	627.424.116,00	884.461.384,00
4.1.10.04	Sanciones	300.000,00	-	450.000,00	750.000,00
4.1.10.51	Concesiones	5.352.398,00	-	630.533.174,00	635.885.572,00
4.2	VENTA DE BIENES	27.906.196,00	5.340.574,00	43.996.567,00	66.562.189,00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	28.218.196,00	3.089.074,00	42.970.567,00	68.099.689,00
4.2.04.09	Productos artesanales	28.218.196,00	3.089.074,00	42.970.567,00	68.099.689,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIE	(312.000,00)	2.251.500,00	1.026.000,00	(1,537.500,00)
4.2.95.06	Productos manufacturados	(312.000,00)	2.251.500,00	1.026.000,00	(1,537.500,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	977.697.194,00	67.490.896,00	1.440.921.797,00	2.351.128.095,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	978.438.194,00	65.039.396,00	1.440.689.297,00	2.354.088.095,00
4.3.45.04	Turismo	978.438.194,00	65.039.396,00	1.440.689.297,00	2.354.088.095,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	(741.000,00)	2.451.500,00	232.500,00	(2.960.000,00)
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	(741.000,00)	2.451.500,00	232.500,00	(2.960.000,00)
4.8	OTROS INGRESOS	1.198.877.297,94	294.333.029,51	208.594.079,68	1.113.138.348,11
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	165.433.554,00	2.528.736,00	49.917.253,00	212.822.071,00
4.8.08.17	Arrendamientos	165.433.554,00	2.528.736,00	49.917.253,00	212.822.071,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	450.097.919,16	66.268,24	158.676.826,68	608.708.477,60
4.8.10.47	Aprovechamientos	1.217.363,16	66.268,24	78.571.698,68	79.722.793,60

4.8.10.49	Indemnizaciones	448.880.556,00	-	80.105.128,00	528.985.684,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	583.345.824,78	291.738.025,27	-	291.607.799,51
4.8.15.59	Otros ingresos	583.345.824,78	291.738.025,27	-	291.607.799,51
5	GASTOS	1.241.568.951,20	2.907.384.091,81	438.170.875,25	3.710.782.167,76
5.1	DE ADMINISTRACION	15.913.626,10	4.741.580,28	-	20.655.206,38
5.1.11	GENERALES	15.913.626,10	4.741.580,28	-	20.655.206,38
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.278.317,58	13.174,00	-	2.291.491,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	13.633.000,00	4.601.000,00	-	18.234.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.308,52	127.406,28	-	129.714,80
5.2	DE OPERACIÓN	1.224.681.405,23	2.615.836.426,53	193.069.510,25	3.647.448.321,51
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.019.106.272,00	2.019.342.183,00	60.182.482,00	2.978.265.973,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	203.140.909,00	533.275.725,00	720.000,00	735.696.634,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	1.200.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.200.000,00
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	-	6.500.000,00	6.500.000,00	-
5.2.02.08	Honorarios	808.322.801,00	1.457.599.142,00	50.801.334,00	2.215.120.609,00
5.2.02.28	Viáticos	6.442.562,00	17.441.316,00	181.148,00	23.702.730,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	2.546.000,00	-	2.546.000,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	180.300,00	-	180.300,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	180.300,00	-	180.300,00
5.2.11	GENERALES	205.575.133,23	596.313.943,53	132.887.028,25	669.002.048,51
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	91.767.362,00	175.771.007,00	35.319.360,00	232.219.009,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	105.860,23	127.978.005,53	58.805.964,25	69.277.901,51
5.2.11.13	Mantenimiento	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00
5.2.11.16	Arrendamiento	-	1.557.244,00	785.583,00	771.661,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	110.206.301,00	197.423.026,00	7.078.256,00	300.551.071,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	120.109,00	60.220.061,00	27.779.014,00	32.561.156,00
5.2.11.52	Organización de eventos	-	14.890.000,00	3.063.000,00	11.827.000,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.414.000,00	-	1.414.000,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	3.375.501,00	15.460.600,00	55.851,00	18.780.250,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	286.806.085,00	241.167.365,00	45.638.720,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	286.806.085,00	241.167.365,00	45.638.720,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	-	45.638.720,00	-	45.638.720,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	210.531.956,00	210.531.956,00	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	-	30.635.409,00	30.635.409,00	-
5.8	OTROS GASTOS	973.919,87	-	3.934.000,00	(2.960.080,13)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	973.919,87	-	3.934.000,00	(2.960.080,13)
5.8.15.88	Gastos de administración	973.919,87	-	3.934.000,00	(2.960.080,13)
5.8.15.92	Gasto público social	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	32.546.623,24	-	-	32.546.623,24
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	32.546.623,24	-	-	32.546.623,24
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	32.546.623,24	-	-	32.546.623,24
6.2.05.15	Productos artesanales	32.546.623,24	-	-	32.546.623,24
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	-	-	-
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	-	-	-	-
7.1.24.02	Materiales	32.546.623,24	-	-	32.546.623,24
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	(32.546.623,24)	-	-	(32.546.623,24)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	25.439.578.051,00	25.439.578.051,00	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	25.438.443.680,00	-	25.438.443.680,00
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	25.438.443.680,00	-	25.438.443.680,00
8.1.28.01	Contratos de concesión	-	25.438.443.680,00	-	25.438.443.680,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	996.629.748,13	494.371,00	640.000,00	996.484.119,13
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	168.143.247,53	-	-	168.143.247,53
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	168.143.247,53	-	-	168.143.247,53
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	494.371,00	-	494.371,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	494.371,00	-	494.371,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.782.919,60	-	640.000,00	9.142.919,60
8.3.61.01	Internas	9.782.919,60	-	640.000,00	9.142.919,60
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	818.703.581,00	-	-	818.703.581,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	818.703.581,00	-	-	818.703.581,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(996.629.748,13)	640.000,00	25.438.938.051,00	(26.434.927.799,13)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	25.438.443.680,00	(25.438.443.680,00)
8.9.05.09	Garantías contractuales	-	-	25.438.443.680,00	(25.438.443.680,00)
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)	(996.629.748,13)	640.000,00	494.371,00	(996.484.119,13)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(168.143.247,53)	-	-	(168.143.247,53)
8.9.15.06	Activos retirados	-	-	494.371,00	(494.371,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(9.782.919,60)	640.000,00	-	(9.142.919,60)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(818.703.581,00)	-	-	(818.703.581,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	30.973.846,06	-	-	30.973.846,06
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30.973.846,06	-	-	30.973.846,06
9.3.46.02	Inventarios	20.152.142,06	-	-	20.152.142,06
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.821.704,00	-	-	10.821.704,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(30.973.846,06)	-	-	(30.973.846,06)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(30.973.846,06)	-	-	(30.973.846,06)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignación	(20.152.142,06)	-	-	(20.152.142,06)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10.821.704,00)	-	-	(10.821.704,00)


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 Contadora

AJUSTES EN EL CGN.001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS PARA EFECTOS DE VALIDACIÓN EN EL CHIP DE LA CGN. FONAM

DT/NC	SALDOS Y/O MOVIMIENTOS EN SIF				AJUSTES EN EL CGN PARA EFECTOS DE VALIDACIÓN			SALDOS ACTUALES CGN		Observación
	Codigo	Descripcion	S.Inicial SIF	Mov.CR SIF	Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	S. Inicial CGN	Mov.CR CGN	
CONSOLIDADO	1.1.10.05	Cuenta corriente	777.597		11.297.054			12.040.673		(Db) S.I para validación Ecuación Patrimonial CUN - Operaciones PCI
	1.1.10.05	Cuenta corriente			(33.978)					(Cr) S.I Ajuste para validación Traspaso a Pagaduría de órdenes de legalización de deducciones vig.2011
	1.1.10.05	Cuenta corriente		2.774.799			14.966		2.789.765	(Cr) Mov. Ajuste para validación Ecuación Patrimonial II Trimestre 2016
DTOR-DTCA	Codigo	Descripcion	S.Inicial SIF		Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	S. Inicial CGN		Observación
	1.9.75.07	Licencias	(26.025)	-	784			(25.241)		(Db) S.I No permite que el valor de amortización sea mayor a la cuenta de Intangible
	3.2.08.01	Capital fiscal	4.972.175	-	784			4.972.959		(Cr)

	Codigo	Descripcion	Movimiento DB/CR SIF		Saldo Inicial	Mov. Debito	Mov.Credito	Movimiento DB/CR CGN		Observación
DTOR-CA	1.9.70.07	Licencias	-	-	-	106	-	106	-	(Db) No permite que el valor de amortización sea mayor a la cuenta de Intangible
DTPA-	3.1.05.01	Nación		7.926		7.926			-	(Db) No permite movimientos ni saldo en esta cuenta
DTCA-	3.1.15.62	Edificaciones	11.169	11.169		(11.169)	(11.169)		-	(Db-Cr) No permite movimientos ni saldo en esta cuenta
DTOR	3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y e	1.511				1.511		-	(Cr) No permite movimientos ni saldo en esta cuenta
	3.2.08.01	Capital fiscal					106			(Cr)
	3.2.08.01	Capital fiscal	349.668	352.226			7.926	362.348	371.427	(Cr)
	3.2.08.01	Capital fiscal				11.169	11.169			(Db-Cr)
	3.2.08.01	Capital fiscal				1.511				(Db)

Vo. Bo.

LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA - CONTADORA

AJUSTES EN EL CGN.002 - OPERACIONES RECÍPROCAS PARA EFECTOS DE VALIDACIÓN EN EL CHIP DE LA CGN. FONAM

DT/NC	Codigo	Descripcion	S.Inicial SIF	Entidad Contable Pública	Corriente	No Corriente	Observación
NC	1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	309.109	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	309.109	-	Se refleja a nivel de balance, sin embargo el TES fue vendido en Marzo de 2016
DTCA-DTOR	2.9.05.02	Impuestos	3.336	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.580		Se asignó el saldo final a este tercero. Se anota que registra saldo negativo por un mayor valor, toda vez que dentro del auxiliar existen varios terceros con diferentes saldos tanto positivos como negativos (pendiente conciliación).
	2.9.05.02	Impuestos		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	754		Se asignó el saldo final a este tercero siendo la unica Entidad Pública, Se anota que registra saldo negativo por un mayor valor, toda vez que dentro del auxiliar existen varios terceros con diferentes saldos tanto positivos como negativos (pendiente conciliación).

Vo. Bo.

LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA - CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO 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 acuerdo al artículo 246 de la Ley 1753 de Junio 9 de 2015, El Fondo Nacional Ambiental – Fonam tendrá tres subcuentas especiales: Subcuenta de 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.

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, Amazonía 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 Junio 30 de 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
32-04-01-100-000	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 30 de Junio de 2016 (CGN.001 – Saldos y Movimientos y CGN.002 – Operaciones Recíprocas) 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.
- **SOFTWARE -ERP WEB:** De acuerdo al Proyecto Áreas protegidas y Diversidad Biológica - Aporte Financiero KFW No. 2010 65 143, se prevé en el segundo semestre de la vigencia 2016, dar apertura a licitación para Contratar el desarrollo, parametrización, puesta en marcha, capacitación y funcionamiento, de un sistema de información de gestión modular e integrado tipo ERP WEB (Enterprise Resource Plañian), que sistematice los subprocesos administrativos de almacén, inventarios, activos fijos, generador de reportes, e integración contable con SIIF Nación y la implementación un API de consulta a la información generada bajo los estándares de Parques Nacionales Naturales.

La licitación será realizada por Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, como entidad contratante de los respectivos servicios de consultoría. El Programa es

financiado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y KfW en el marco de la Cooperación Financiera entre Alemania y Colombia.

- **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 periodo 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.

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

Los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016, de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Fondo Nacional Ambiental – Fonam, guardan correspondencia en su preparación, transmisión y publicación, con 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.

4. 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.

5. 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.

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, el primer avance remitido a las Direcciones Territoriales, se realizó en el mes de Septiembre de 2015.

6. SOSTENIBILIDAD CONTABLE:

En cumplimiento a la Resolución 119 de Abril 27 de 2006 "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública" y la Resolución 357 de 2008 del 23 de julio de 2008, "por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación" se actualiza en Febrero de 2016 el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para Parques Nacionales Naturales de Colombia (Febrero – Diciembre de 2016).

El objetivo es fortalecer el Control Interno Contable y la sostenibilidad del Sistema Contable, para la presentación de Estados Financieros con características de confiabilidad y comprensibilidad, con enfoque de implementación de normas internacionales, para lograr una gestión eficiente y transparente en la rendición de cuentas a los entes de control conforme a la normatividad para entidades públicas, acorde con el Plan Operativo Anual (POA) para la vigencia 2016 de la entidad.

En Junio 21 de 2016 se expidió la Resolución No.0295 "Por la cual se implementa el Modelo Estándar de procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad para la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Adopción de Normas Internacionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia".

7. INFORMES DE CONCILIACIÓN CONTABLE:

En aras de realizar conciliación y análisis contable entre las diferentes áreas y realizar proceso de depuración y/o sostenibilidad contable, se determinaron los siguientes anexos, los cuales hacen parte integral de estas Notas Explicativas, así:

ANEXOS NIVEL CENTRAL - GOBIERNO NACIONAL			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 2	INFORME DE CONVENIOS INCLUIDOS AL PGN	142402	Recursos entregados en Admón.
ANEXO 3	INFORME DE INCAPACIDADES	147064	Pago por cuenta de terceros
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16 - 19 - 836101	Propiedad, Planta y Equipo-Diferidos-Responsabilidades Internas
ANEXO 5	INFORME DE AMORTIZACIÓN DE SEGUROS	190501	Seguros
ANEXO 6	INFORME DE ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS	190514	Bienes y servicios
ANEXO 8	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores-Nómina por Pagar
ANEXO 9	INFORME DE DEDUCCIONES POR PAGAR	2425	Acreedores
ANEXO 10	INFORME CONCILIACIÓN DE GASTOS	51 - 52	Gastos Administrativos - Gastos Operativos
ANEXO 11	INFORME DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	835511-891516	Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión
ANEXO 12	INFORME DE COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos
ANEXO 13	INFORME DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos
ANEXO 14	INFORME DE PROCESO JUDICIALES EN CONTRA EN TRÁMITE	912002 - 912004	Acreedoras Litigios Laborales - Litigios Administrativos

ANEXOS NIVEL CENTRAL - FONAM			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TASAS	140101	Tasas
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – CONCESIONES	140152	Concesiones
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TIENDA P.	140604	Productos manufacturados
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TURÍSTICO	140704	Servicios hoteleros y de promoción turística
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR - ARRENDAMIENT	147006	Arrendamientos
ANEXO 2	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	151022	Productos artesanales - Costo
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	620515	Productos artesanales
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	934602	Acreedoras Inventarios
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	991503	Acreedoras Mercancías recibidas en consig.
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQU.	16 - 19 - 836101 - 934609	PPYE - Diferidos - Respons.Intern – B.terc
ANEXO 5	INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015	1999	Valorizaciones -Terrenos- Edificac.Plantas-Vehiculos
ANEXO 6	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores- Nómina por Pagar
ANEXO 8	INFORME DE RECAUDOS POR CLASIFICAR	290580	Recaudos por Clasificar
ANEXO 9	INFORME DE INGRESOS	4	Ingresos
ANEXO 10	INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE DE GASTOS	5	Gastos Administrativos y Gastos Operacionales
ANEXO 11	INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	839090	Otras Cuentas acreedoras de Control
ANEXO 12	INFORME DE CONCESIONES	83	Cuentas de Orden
ANEXO 13	INFORME DE CONCILIACIÓN CONTABLE TIENDA DE PARQUES	625015	Costos
ANEXO 14	INFORME DE CONCILIACION ACREEDORAS, RECAUDOS	147090- 290505/90	Otros Deudores

ANEXOS DIRECCIONES TERRITORIALES - GOBIERNO NACIONAL Y FONAM			
No.	NOMBRE	CÓD. CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16 - 19 - 836101	PPYE, Diferidos, Cuentas de Orden Deudoras
ANEXO 2	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 3	INFORME DE CONVENIOS INCLUIDOS AL PGN	142402	Recursos entregados en Admón.
ANEXO 4	INFORME DE INCAPACIDADES	147064	Pago por Cuenta de Terceros
ANEXO 5	INFORME DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS PAGADOS POR ANT.	190501	Diferidos -
ANEXO 6	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Pasivos, Acreedores, Nómina
ANEXO 7	INFORME DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	2436	Retención en la Fuente
ANEXO 8	INFORME CONCILIACIÓN DE GASTOS	5	Gastos Administrativos y Operativos

7. 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.

Al cierre de la vigencia 2015 se realizaron registros de ajustes contables de las valorizaciones (Edificaciones, Terrenos y Plantas Ductos y Túneles) de las vigencias 2010-211, de acuerdo a la información suministrada de Inventarios y actas de valorización, realizando la verificación física de los documentos e información contable, lo cual impactó las cuentas de activo y patrimonio.

A Diciembre 31 de 2015, se realizó un ajuste representativo respecto al registro de Convenios de Cooperación de la Entidad, lo que representó un incremento de las cuentas de Orden Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión. De igual manera se registró lo correspondiente a Informes de cobros coactivos en trámite y procesos judiciales a favor en trámite de Parques en las Cuentas de Orden Deudoras. Y lo correspondiente a procesos judiciales en contra y en trámite en las Cuentas de Orden Acreedoras.

En la vigencia 2015, se concilian las cuentas de Orden de vigencias anteriores en Nivel Central y Fonam respecto a responsabilidades de Bienes y se realizan los ajustes pertinentes.

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

8. 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.

9. 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 sus correspondientes Áreas Protegidas. A partir de la vigencia 2011 se incorporan cada una de las Direcciones Territoriales a SIIF Nación basada en la reestructuración de Parques 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 correo 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 SIIF II se genera automáticamente. 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 formatos CGN001- Catálogo de cuentas y CGN002 - Operaciones Recíprocas, está en cabeza de Sede Central, estos reportes son enviados directamente a la Contaduría General de la Nación.

El Fondo Nacional Ambiental Fonam, 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.

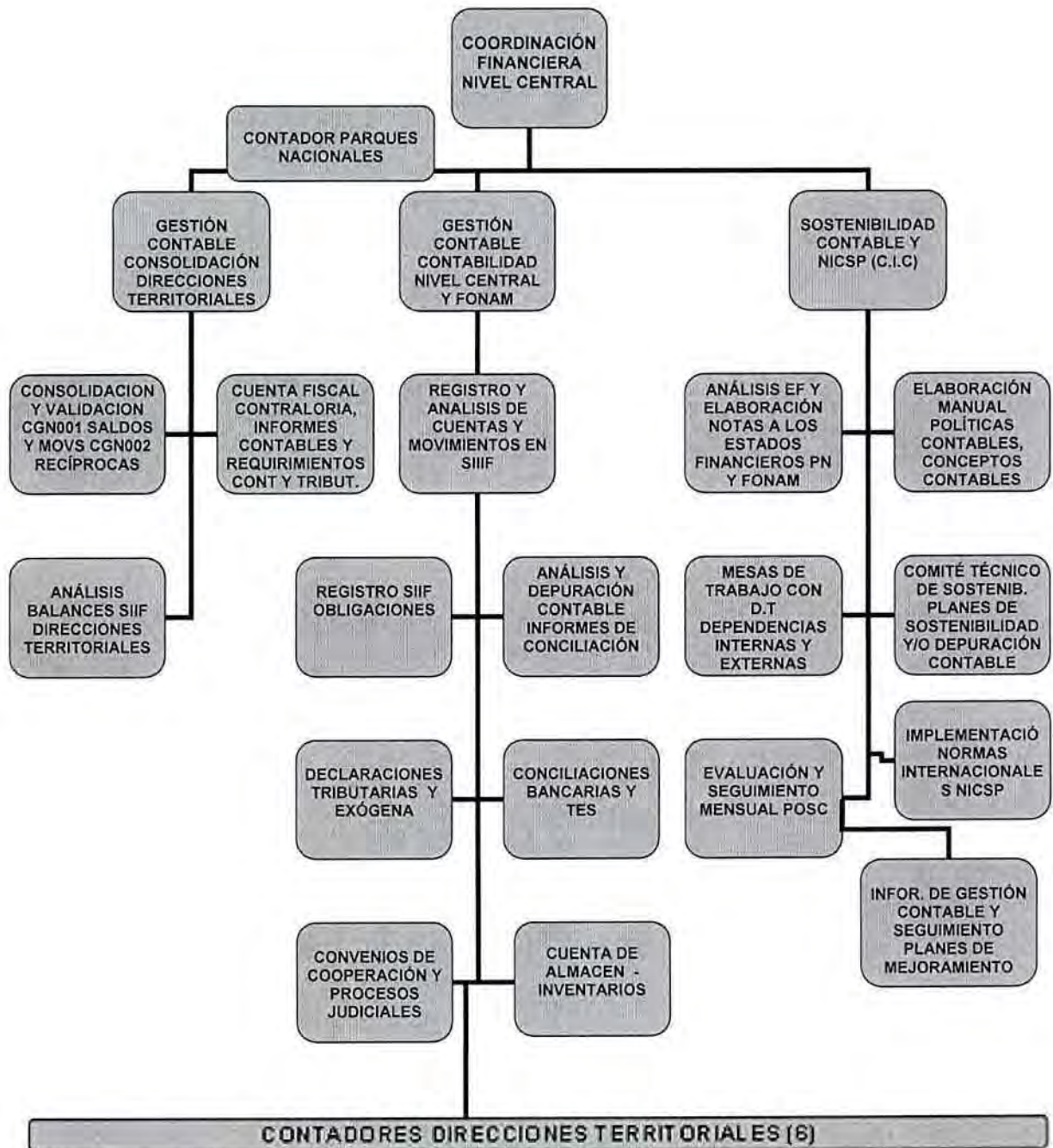
10. RECURSOS TECNOLÓGICOS CENTRAL CONTABLE:

- 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 2 extensiones.
- Acceso a Drive de servidor para almacenamiento de información y Backup de la misma.

11. 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 – PROCESO CONTABLE			
ARLEY GONZÁLEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO - PN	23 Años
LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ	CONTRATISTA UNIVERSITARIO	CONTADOR PUBLICO	2 Años
MARCELA GORDILLO	CONTRATISTA UNIVERSITARIO	CONTADOR PUBLICO	9 Meses
EDGAR ANTONIO ROJAS	CONTRATISTA TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	18 Años
NIVEL CENTRAL – SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y NICSP			
HERLY GARCÍA DUARTE	CONTRATISTA ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO	12 Años
ANDREA BECERRA CASTIBLANCO	CONTRATISTA UNIVERSITARIO NICSP	CONTADOR PUBLICO	3 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORORIENTAL			
MARTHA JANETH RODRÍGUEZ OTERO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	15 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTAL			
JORGE EDUARDO PÉREZ RESTREPO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	16 Años
ROMÁN ALONSO GÓMEZ MURIEL	CONTRATISTA	ANALISTA CONTABLE	3 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
MÉLIDA ORTIZ CASTRO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	20 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
NELYIS RINCÓN JIMÉNEZ	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años
CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO	CONTRATISTA	ANALISTA CONTABLE	8 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA			
CESAR AUGUSTO HERRERA	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA			
SANDRA MILENA GALINDO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años

12. ORGANIGRAMA CENTRAL CONTABLE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA:



1. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO CONSOLIDADO PARQUES NACIONALES NATURALES

La composición del Balance General a Junio 30 de 2016, de Parques Nacionales Naturales es la siguiente:

CLASE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	57.653.251.204,73	100%
PASIVO	3.556.237.428,98	6%
PATRIMONIO	54.097.013.775,75	94%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO A JUN.30.2016
1.1	EFFECTIVO	493.347.458,31
1.4	DEUDORES	1.895.140.527,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.626.157.916,64
1.9	OTROS ACTIVOS	13.638.605.302,78
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.666.639.633,85
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.866.319.887,02
2.9	OTROS PASIVOS	23.277.908,11
3.1	HACIENDA PUBLICA	48.337.704.195,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.545.427.394,78
4.8	OTROS INGRESOS	6.290.000,00
5.1	DE ADMINISTRACION	15.824.189.388,03
5.2	DE OPERACIÓN	13.300.060.486,85
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.220.412.163,39
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.248.827,00
5.8	OTROS GASTOS	(570.503.050,81)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.218.518,45
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39.311.286.034,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(40.802.504.553,27)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.885.761.881,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.225.649.746,00)

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

El Activo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$57.653.251.204,73**, este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	493.347.458,31	0,86%
14	DEUDORES	1.895.140.527,00	3,29%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.626.157.916,64	72,20%
19	OTROS ACTIVOS	13.638.605.302,78	23,66%
TOTAL ACTIVO		\$ 57.653.251.204,73	100,00%



***Ver Anexo 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 Junio 30 de 2016 de este grupo es de **\$493.347.458,31** representando el 0,86% del valor del Activo. Este grupo se encuentra discriminado en los siguientes conceptos:

- **CUENTA 1105 CAJA MENOR:**

Esta cuenta representa el valor de los fondos en dinero y equivalentes a dinero a asimilables, de disponibilidad inmediata por valor de **\$1.240.987,00** así:

NIVEL CENTRAL / DTS	SALDO CAJA MENOR 30.06.2016
NIVEL CENTRAL	\$ 921.820,00
D.T NORORIENTAL	\$ 190.000,00
D.T CARIBE	\$ 129.167,00

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. La Dirección Territorial Andes Occidentales registra en la cuenta de Inversión lo correspondiente al valor de embargos pendientes de pago debido a que la plataforma del Juzgado no permitió el desembolso del mismo.

Los saldos del Libro de Tesorería corresponden a los saldos de los Extractos Bancarios y se realizan conciliaciones mensuales.

Desde la vigencia 2015, se realizó una revisión de las conciliaciones Bancarias en Sede Central de vigencias anteriores, con el fin de determinar partidas susceptibles de análisis, verificación y/o saneamiento contable, lo que originó ajustes en la vigencia 2015 y se establecieron partidas pendientes por depurar en la vigencia 2016. A la fecha se ha venido desarrollando la depuración y/o ajustes correspondientes.

Su saldo consolidado al cierre 30 de Junio 30 de 2016 es de **\$492.106.471,31**, discriminado así:

NIVEL CENTRAL/D.T	TIPO DE CUENTA	CLASE DE CUENTA	SALDO CUENTA 1110 CTAS CTES
SEDE CENTRAL	CTE.	INVERSIÓN	\$ 151.451.246,99
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 255.111.708,32
		TOTAL	\$ 406.562.955,31
D.T PACIFICO	CTE.	INVERSIÓN	\$ 7.264.904,00
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 7.021.075,00
		TOTAL	\$ 14.285.979,00
D.T ANDES OCCIDENTALES	CTE.	INVERSIÓN	\$ 11.479.137,00
		TOTAL	\$ 11.479.137,00
D.T CARIBE	CTE.	INVERSIÓN	\$ 90.000,00
		TOTAL	\$ 90.000,00
D.T AMAZONÍA	CTE.	INVERSIÓN	\$ 300.000,00
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 59.388.400,00
		TOTAL	\$ 59.688.400,00
TOTAL			\$ 492.106.471,31

GRUPO 14 DEUDORES

Este Grupo representa el 3,29% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **\$1.895.140.527,00**.

A Junio 30 de 2016, se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS:**

El saldo a 30 de Junio por concepto de avances y anticipos entregados, es de **\$454.718.709,00**.

Nivel Central: Registra a Junio 30 de 2016, un valor de \$400.000.000,00 por concepto de anticipo para adquisición de bienes y servicios.

D.T Andes Nororientales presenta un saldo de \$1.508.218,00 correspondiente a avances para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar.

D.T Andes Occidentales: Registra a Junio 30 de 2016, anticipos por concepto de avances para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por valor de \$3.144.153,00.

D.T Caribe: Por concepto de anticipo para adquisición de bienes y servicios registra un valor de \$33.502.417,00 y anticipos para proyectos de inversión un valor de \$16.508.920,00.

D.T Amazonía: Registra un valor de \$55.000,00 por concepto de avances para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar.

**Ver Anexo 2 - Informe Legalización de Viáticos y Gastos de Viaje DTS.*

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

A 30 de Junio de 2016, esta cuenta refleja un saldo de **\$1.284.204.221,00**, el cual corresponde al valor de los recursos entregados por Parques Nacionales Naturales de Colombia para administración de terceros, pendientes de legalizar en la vigencia 2016, así:

NIVEL CENTRAL/ D.T	142402 EN ADMINISTRACIÓN
NIVEL CENTRAL	\$ 754.523.541,00
D.T NORORIENTAL	\$ 1.541.467,00
D.T PACÍFICO	\$ 55.000.000,00
D.T CARIBE	\$ 424.139.213,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 49.000.000,00
TOTAL	\$ 1.284.204.221,00

Nivel Central: El valor registrado de \$754.523541,00 al cierre de Junio, corresponde a las obligaciones de registros presupuestales realizadas en el mes de Junio de 2016. **Ver Anexo 2 – Informe de Convenios PGN – Nivel Central*, el cual detalla cada uno de los tipos de convenio, aportes, fecha de suscripción, aportes y el saldo pendiente por legalizar.

D.T Andes Nororientales: Registra un valor de \$1.541.467,00 y corresponde al saldo del Convenio 009 del 2015, suscrito con el IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

D.T Pacífico: Registra un valor de \$55.000.000,00 correspondiente al saldo de Convenio suscrito con la Fundación Social Humanismo en Acción.

D.T Caribe: Registra un valor de \$424.139.213,00, correspondiente a la celebración de convenios con las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, Universidad del Magdalena, Resguardo Kogui, Malayo Arhuaco, Organización Wiwa, Resguardo Indígena Arhuaco, Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Cabildo Mayor Indígena, Asociación de pescadores artesanales, Asociación de operadores turísticos, Junta de Defensa Civil No.3.

D.T Orinoquía: En el mes de Abril se hizo un desembolso por valor de \$49.000.000 a la empresa Orinoquía biodiversa, comprobante contable 16691.

**Ver Anexo 3 – Informe de Convenios PGN – DTS*, el cual detalla cada uno de los tipos de convenio, aportes, fecha de suscripción, aportes y el saldo pendiente por legalizar.

• **CUENTA 1470 OTROS DEUDORES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de Junio de **\$156.217.597,00**, correspondiente a reajuste por incapacidades médicas pagadas a los funcionarios, pendientes de reintegro por parte de las EPS registrado en la subcuenta 147064 - Pago por cuenta de terceros, y otros Deudores registrado en la subcuenta 147090, las cuales están registrados así:

NIVEL CENTRAL/ D.T	147064 PAGO POR CTA A TERCEROS	147090 OTROS DEUDORES
NIVEL CENTRAL	\$ 39.299.656,00	
D.T NORORIENTE	\$ 12.367.482,00	591.287,00
D.T NOROCCIDENTE	\$ 59.252.945,00	\$ 49.600,00
D.T PACÍFICO	\$ 2.010.679,00	
D.T CARIBE	\$ 10.133.780,00	
D.T AMAZONÍA	\$ 28.161.749,00	
D.T ORINOQUÍA	\$ 4.350.419,00	
TOTAL	\$ 155.576.710,00	\$ 640.887,00

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

*Ver Anexo 4 – Informe de Incapacidades DTS, en el cual se detalla la información a nivel tercero y por mes.

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Este valor corresponde a los Bienes tangibles de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 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 72,2% del total de los Activos; su saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 es de **\$41.626157.916,64**. Este saldo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	% PART.
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.626.157.916,64	100%
1.6.40	EDIFICACIONES	19.446.678.726,93	46,72%
1.6.05	TERRENOS	15.002.447.798,45	36,04%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.825.912.781,87	23,61%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.510.097.919,35	18,04%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.246.787.631,52	7,80%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.145.079.386,47	7,56%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.098.217.973,24	2,64%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792.187,00	0,97%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	329.326.663,75	0,79%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	275.280.596,19	0,66%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	262.989.264,17	0,63%
1.6.10	SEMOVIENTES	123.158.203,63	0,30%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.009.599,00	0,02%

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	% PART.
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480.000,00	0,01%
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(114.354.826,97)	-0,27%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PPYE (CR)	(117.780.604,64)	-0,28%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(18.820.965.383,32)	-45,21%

Nivel Central: Registra un saldo total en Propiedad, Planta y Equipo de \$1.955.519.417,96. 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.

Direcciones Territoriales PN: Registran un saldo total en Propiedad, Planta y Equipo por valor de \$39.739.819.621,57. Los valores son conciliados con los respectivos Boletines de Almacén. *Ver Anexo 1– Informe de Propiedad, Planta y Equipo DTS

- **CUENTA 1605 TERRENOS:**

El valor de **\$15.002.447.798,45** representa el valor de los predios de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Junio 30 de 2016, así:

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00
1.6.05.02	Rurales	14.915.544.298,45
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. Nororiental: Registra un saldo a Junio 30 de 2016 por valor de \$7.767.569.833,22 representados en Terrenos urbanos por valor de \$25.000.000, Terrenos Rurales por valor de \$7.741.569.833,22 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.

DT. Noroccidente: Registra un saldo a Junio 30 de 2016 por valor de \$1.746.754.229,00, correspondiente a: Rurales por valor de \$1.745.265.129,00 la cual presenta variación de \$754.848.932,00 por la donación de predios para el PNN Selva de Florencia y del SFF Galeras; y Terrenos pendientes de legalizar por valor de \$1.489.100,00 corresponde al terreno ubicado en el PNN 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. 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 PNN Katis ubicados en Rio Sucio-Chocó y uno al PNN 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 PNN Farallones, ubicado en Dagua-Valle.

DT. Caribe: Registra un valor de por concepto de terrenos rurales adscritos a la territorial Caribe por valor de \$ 1.921.872.445,00

DT. Orinoquía: Al cierre de Junio 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 PNN 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, Predio la Esperanza Escritura Pública 2625/96, Predio Portal de Siecha Escritura Pública 1425/98, Lote Terreno San José Resolución 1915/95 y de valores representativos en esta cuenta el Predio denominado el Torzón, ubicado en el municipio de Guasca, Escritura Pública 1254 de Agosto de 2013, Predio San Antonio, Escritura Pública 1253 de 2013, Predio la Fronterita Escritura Pública 1251 de 2013 y el Predio Barrederos, Escritura Pública 1252 de 2013, ubicados en el municipio de Guasca.

- **CUENTA 1610 SEMOVIENTES:**

Esta cuenta presenta un saldo de **\$123.158.203,63** la cual representa el valor de los animales de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia detallado por Dirección Territorial así:

1610 SEMOVIENTES	
D.T NORORIENTAL	\$ 27.862.989,18
D.T NOROCCIDENTE	\$ 37.185.771,00
D.T PACÍFICO	\$ 11.500.000,00
D.T CARIBE	\$ 42.158.152,11
D.T ORINOQUÍA	\$ 4.451.291,34
TOTAL	\$ 123.158.203,63

D.T Nororiental: Registra un valor de \$27.862.989,18 correspondiente a adquisición de Mulas, Caballos identificados según No. 7887/8832/8333/8334/27228/27425/27427/27369/27374 /37375/37376/45605/5606/45607.

D.T Caribe: Registra un valor de \$42.158.152,11 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: A Junio 30 de 2016, 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 30 de Junio de 2016 de **\$329.326.663,75**, discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Equipos de transporte, tracción y elevación	96.000.000,00
Maquinaria y equipo	13.958.138,60
Equipos de comunicación y computación	21.268.411,02
Otros bienes muebles en bodega	134.770.514,62
Muebles, enseres y equipo de oficina	56.293.216,11
Equipo médico y científico	2.397.583,40
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.998.800,00

D.T Andes Occidentales: Se adquirió dos equipos para incendios por los PN Adscritos a la DTAO los cuales ya se entregaron a las áreas protegidas que les correspondían éstos bienes para su uso. Equipo médico y científico por valor de \$682.080,00, muebles, enseres y equipo de oficina por valor de \$1.588.664,00 y equipos de comunicación y computación por valor de \$1.058.999,00.

- **CUENTA 1636 MANTENIMIENTO:**

Esta cuenta_Registra un saldo de **\$7.009.599,00** al cierre del primer semestre del año 2016, correspondiente a la **Dirección Territorial Andes Nororientales** por concepto de Motocicleta Yamaha XTZ125, color blanco, Modelo 2013, Motor E3B4E010119, Placa AJI 15C por valor de \$7.609.600 y un valor registrado en Nivel Central por valor de \$600.001 crédito susceptible de ajuste en el mes de Julio a la cuenta 1637.

- **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. Con corte a 30 de Junio de 2016, presenta un saldo de **\$275.280.596,19**, correspondiente a la **Dirección Territorial Caribe** por concepto de terrenos no explotados ubicados en el PNN Ciénaga Grande de Santa Marta invadida por Grupos al margen de la Ley por valor de \$274.680.595,47 y un valor registrado en Nivel Central de \$600.000,72 susceptible de ajuste en el mes de Julio a la cuenta 1636.

- **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 de esta cuenta a 30 de Junio de es de **\$19.149.838.954,83** detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Edificios y casas	\$ 13.774.623.533,63
Otras edificaciones	\$ 3.156.796.074,50
Casetas y campamentos	\$ 1.174.930.336,77
Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	\$ 1.330.127.587,00
Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 10.201.195,03

D.T Orinoquía: en el mes de Mayo de la vigencia 2016, hubo un siniestro por una tormenta eléctrica la cual afecto una cabaña del PNN el Tuparro, según salida de almacén N. 090, por valor de \$60.000.000,00 placa 475469

- **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) por valor a 30 de Junio de 2016 de **\$402.792.187,00**.

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

El saldo a Junio 30 de 2016 de esta cuenta está por un 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 **D.T Noroccidente**.

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

Esta cuenta incluye plantas, ductos y túneles para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno por valor a 30 de Junio de 2016 de **\$3.145.079.386,47**.

D.T Noroccidente: El saldo a Junio de 2016 es de \$440.260.335,23. Presenta variación en el último trimestre por la reclasificación de elementos de servicio a consumo según acta No. 015 del 5 de noviembre de 2015; y en Herramientas y accesorios la cuenta presenta variación durante el trimestre por la adquisición de elementos para la DTAO.

D.T Orinoquía: Hubo un traslado de central al PNN CHINGAZA, por valor de \$1.805.656 según entrada de almacén No. 031., reflejando la cuenta un saldo de \$26.564.439,61. Su saldo a Junio de 2016 es de \$174.169.056,7. En el mes de Mayo de 2016, hubo un siniestro por una tormenta eléctrica la cual afecto una planta eléctrica del PPN Tuparro según salida de almacén N. 090 por valor de \$5.340.000,00. Adicionalmente otra planta eléctrica según salida de almacén No. 089 y una guadaña por valor de \$3.999.500,00.

Nivel Central presenta un saldo de \$43.507.860,95, DT Andes Nororiental \$128.104.052,22, D.T Pacifico un saldo de \$197.793.082,01, DT Caribe un saldo de \$1.774.965.313,66 y D.T Amazonía \$386.279.685,63.

- **CUENTA 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO:**

El saldo a Junio 30 de 2016 de esta cuenta se encuentra por un valor de **\$1.098.217.973,24**, la cual representa el equipo médico y científico adquirido por la entidad.

D.T Noroccidente: En el segundo semestre de la vigencia 2016, presenta una variación de un incremento de \$4.896.107,00 respecto a transferencia del Nivel Central de Equipos de tensiómetro digital a las áreas protegidas de la D.T según Oficio No. 20164400008781 de 2016 y un valor de \$1.974.357,00 reclasificado de la cuenta de equipo de laboratorio, en razón a saneamiento contable.

- **CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:**

El valor de **\$3.246.787.631,52** representa el valor de los muebles, enseres y equipo de Oficina, para el desarrollo de las funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Junio 30 de 2016.

D.T Orinoquía: En el mes de Abril de 2016 se realiza transferencia desde Nivel Central al PNN los Picachos, por valor de \$3.969.828,69 que corresponde a la entrada de almacén No. 017. En el Mes de Mayo de 2016 se realiza una transferencia de Nivel Central al PNN Chingaza, por valor de \$9.505.736,19 que corresponde a la entrada de almacén No. 022.

- **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 a 30 de Junio de 2016 de **\$7.510.097.919,35**. Detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Equipo de comunicación	\$ 3.929.113.349,41
Equipo de computación	\$ 3.553.352.908,94
Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	\$ 27.631.661,00

D.T Orinoquía: En Mayo de 2016, Se realizó una entrada al almacén No. 022 por un valor total de \$ 3.861.640,03 transferencia de Central al PNN CHINGAZA. En el mismo mes de Mayo, se efectuó una salida de almacén No. 091 en el cual paso de siniestro a cuenta de responsabilidades un aire acondicionado de la DTOR por valor de \$1.798.000,00.

- **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 a 30 de Junio de 2016 de **\$9.825.912.781,87**.

D.T Andes Occidentales: presenta variación correspondiente a incorporación del inventario de la camioneta del PNN Orquídeas que se encontraba en la cuenta de responsabilidades y la adquisición de una camioneta marca Chevrolet modelo DMAX doble cabina de placa No. 49811 para el PNN Purace.

D.T Orinoquía: En Abril de 2016 mediante salida de almacén No. 057 se hizo un traslado del PNN SUMAPAZ al PNN Las Hermosas, de una motocicleta placa 39853. El 30 de Junio de 2015, con la entrada de almacén No. 104 se adquirieron dos camionetas para la D.T cada una por un valor de \$122.686.928,00, placas No. 51252/51253.

- **CUENTA 1680 HOTELERÍA:**

El valor de **\$262.989.264,17** representa el valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Junio 30 de 2016.

- **CUENTA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR):**

El valor de **\$18.820.965.383,32** crédito, representa el valor de la depreciación de los equipos de transporte, tracción y elevación, con corte a Junio 30 de 2016.

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

Esta cuenta representa la amortización acumulada de los equipos de cómputo y comunicación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor a 30 de Junio de 2016 de **\$114.354.826,97** crédito.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Este Grupo representa el 23,66% del total del Activo, su saldo a 30 de Junio es de **\$13.638.605.302,78**
Se encuentra discriminado de la siguiente manera:

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

Esta cuenta presenta un valor consolidado de **\$973.374.171,37** detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Seguros	\$ 817.415.890,30
Bienes y servicios	\$ 155.958.281,07

Nivel Central: Registra un saldo representativo a Junio 30 de 2016 correspondiente a Seguros de \$817.415.890,30 y un valor por concepto de Servicios Públicos pagados por anticipado de \$83.440.759,25.

***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 Servicios Públicos.**

DTS: Presentan un saldo de \$72.517.521,82 a Junio 30 de 2016, correspondiente a Bienes y servicios pagados por Anticipado. *Ver Anexo 5 Informe de Amortización de Gastos Pagados x anticipado.

- **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. Su saldo a 30 de Junio de 2016 es de **\$1.422.943.905,00**.

D.T Andes Occidental: Presentó una variación en el segundo trimestre de la vigencia 2016 de \$70.043.500,00 por la adquisición de elementos de aseo, lavandería por valor de \$49.004,00, combustibles y lubricantes por valor de \$70.512.798 según entradas de almacén No.24, 25 y 34 y salidas de almacén No.64,65,69,70,71,72 y 73.

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

A 30 de Junio de 2016, esta cuenta presenta un saldo de **\$2.519.388.815,22**, 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 Nororiental: Registra un valor de \$217.025.120,08 correspondiente a Bienes que se encuentran en comodato con CorpoBoyacá, Empresa Comunitaria Natural Iguaque y Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Guicán y el Cocuy.

D.T Noroccidente: Registra un valor de \$674.148.702,00 correspondiente a bienes entregados a terceros tanto muebles como inmuebles a la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco del SSF Otún Qimbaya.

D.T Pacífico: Registra un valor de \$370.408.456,00 correspondiente a bienes muebles entregados a Mano Cambiada, Bienes Inmuebles a la Alcaldía de Turbo, Mano Cambiada e Ica Turbo.

D.T Caribe: Registra un valor por concepto de bienes entregados a terceros por valor de \$832.266.744,00.

D.T Orinoquía: Registra un valor por concepto de bienes entregados a terceros por valor de \$425.539.793,14. En Junio se entrega un tractor en comodato al municipio de la Macarena, según salida de almacén No. 254 por valor de \$84.015.986.

- **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 **\$259.593.144,22** crédito.

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

En esta cuenta se registran. A 30 de Junio de 2016, esta cuenta presenta un saldo de **\$28.190.259,76** Por concepto de Libros y publicaciones de investigación y consulta, registrados en las Direcciones Territoriales Andes Nororientales, Andes Occidentales, Amazonía, Orinoquía y Nivel Central.

- **CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

El saldo que presenta a 30 de Junio de 2016 es de **\$655.832.425,22**. Por concepto de Licencias un valor de \$526.268.365,50 y por concepto de Software un valor de \$128.807.072,38.

• **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 Junio 30 de 2016 por valor de **\$546.758.851,42** crédito.

• **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 de **\$8.846.380.234,82**, 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. Al cierre de vigencia 2015 se realizó un ajuste por concepto de valorizaciones realizadas en los años 2010 y 2011, basado en la verificación en Nivel Central – GGF, de actas de valorizaciones 2010 – 2011 e Inventario suministrado por el Grupo de Procesos Corporativos, confrontando con los saldos contables.

De igual forma se registraron nuevas valorizaciones de propiedad planta y equipo correspondientes a la vigencia 2015 de acuerdo a los memorandos suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos. ***Ver anexo de la vigencia 2015 - Informe de Valorizaciones 2010-2011 y 2015.**

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

El Pasivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$3.556.237.428,98**. Este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A 30.JUN.2016	% DE PARTICIPACION
24	CUENTAS POR PAGAR	1.666.639.633,85	46,87%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.866.319.887,02	52,48%
29	OTROS PASIVOS	23.277.908,11	0,65%
TOTAL PASIVO		\$ 3.556.237.428,98	100,00%



GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 46,87% del total del Pasivo, con saldo a 30 de Junio de 2016 de **\$1.666.639.633,85**. 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 30 de Junio de 2016, es de **\$767.767.069,50** representado en Proyectos de Inversión así:

D.T/NC	CUENTAS POR PAGAR
NIVEL CENTRAL	\$ 1.515.986,00
D.T NORORIENTAL	\$ 647.355.389,50
D.T CARIBE	\$ 45.674.631,40
D.T AMAZONÍA	\$ 62.617.219,00
D.T ORNOQUÍA	\$ 10.603.844,00
TOTAL	\$ 767.767.069,90

Nivel Central: Registra un valor de \$1.515.986,00 a Junio 30 de 2016. **Ver Anexo 7 - Informe de Cuentas por Pagar Nivel Central -2401*, 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.

DTS: Registran un valor de \$766.251.083,90 **Ver anexo 6 – Informe de Cuentas por Pagar DTS*

- **CUENTA 2425 ACREEDORES**

Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta a 30 de Junio de 2016 un saldo por valor de **\$770.850.034,29**, por concepto de 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 7 - Informe de Cuentas por Pagar Nivel Central-2425*, 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.

**Ver Anexo 8 – Informe de Deducciones por pagar Nivel Central-2425*, en el cual se discrimina todas las Deducciones de Junio de 2016, las cuales serán canceladas en la vigencia 2016.

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

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo de **\$127.960.904,66** 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 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	\$ 395.856,00
Comisiones	\$ 88.442,00
Servicios	\$ 7.661.989,92
Arrendamientos	\$ 2.405.126,00
Compras	\$ 11.611.230,00
A empleados articulo 383 Et	\$ 46.266.199,00
A empleados articulo 384 Et	\$ 10.095.836,00
Impuesto a las ventas retenido	\$ 6.473.808,98
Contratos de obra	\$ 2.402.052,00
Retención de ICA	\$ 19.756.232,76
Otras retenciones	\$ 20.984.132,00

*Ver anexo 7 – Informe de Retenciones DTS.

GRUPO 27 PASIVOS ESTIMADOS

- CUENTA 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES:**

Esta cuenta refleja el valor estimado de las obligaciones de la entidad, por concepto de acreencias laborales por valor de **\$1.866.319.887,02**. Los valores registrados se realiza de acuerdo a Información suministrada por el Grupo de Gestión Humana.

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

- CUENTA 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo de **\$23.277.908,11** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar, contribución del 5% de obra, y las deducciones efectuadas por concepto de estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia.

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	\$ 14.379.017,11
Cobro cartera de terceros	\$ 6.820.407,00
Recaudos por clasificar	\$ 168.646,00
Otros recaudos a favor de terceros	\$ 1.909.838,00

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$48.337.704.195,43**.

CLASE	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 14.872.635.434,16	29,27%
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 8.826.616.770,05	17,37%
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 25.817.479.811,35	50,81%
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INC	\$ 5.280.518.188,94	10,39%
3.1.28	PROVISIONES, DEP. AMORT(DB)	(\$ 3.982.064.533,76)	-7,84%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 50.815.185.670,74	100,00%



- **CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL :**

Presenta un saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 por valor de **\$8.879.294.541,34**, 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.

D.T Noroccidente: Se presentó una variación en el segundo trimestre de 2016 por valor de \$658.028.191,00 así; del lote de terreno denominado "El Bosque" por transferencia del nivel central según comprobante No.037 del 22 de Abril de 2016 por valor de \$643.819,200, por concepto de transferencia del Nivel Central de Equipos de Tensiómetro digital a las áreas protegidas de la DTAO según oficio No. 20164400008781 de 2016 y comprobante No.033 de 2016 por valor de \$3.677.641,00, así como el traslado del PNN Sumapaz las Hermosas de motocicleta de placa No. WEA 46, placa de Inventario No.39853, entrada de almacén No.022 de junio de 2016 por valor de \$7.609.600,00.

D.T Caribe: Se realizó una transferencia en el mes de Junio de 2016 desde Nivel Central a la D.T mediante Comprobante de Egreso No.038 de valor \$6.443.336,00, Memorando No.20164600003393 con fecha Mayo 04 de 2016 Número de Placas No. 49616, 49008 y 47435.

- **CUENTA 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN:**

Presenta un saldo a 30 de Junio de 2016 por valor de **\$8.846.380.234,82**, 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 30 de Junio de 2016 por valor de **\$26.402.828.627,23** representados así:

CONCEPTO	VALOR
En dinero	\$2.402.571,88
En especie	\$26.400.426.055,35

N/C D.T	Concepto	Valor
Nivel Central	Bienes	\$ 3.905.449.118,03
D.T Nororiental	Bienes	\$ 2.076.618.540,55
D.T Noroccidental	Bienes	\$ 2.958.495.310,48
D.T Pacífico	Bienes	\$ 3.703.035.391,76
D.T Caribe	Bienes	\$ 3.913.137.282,57
D.T Caribe	Efectivo	\$ 2.402.571,88
D.T Amazonía	Bienes	\$ 6.497.819.253,96
D.T Orinoquía	Bienes	\$ 3.345.871.158,00

D.T Caribe: En el mes de Mayo de 2016, se realizó una entrada por donación de parte de la Fundación Corecol por un valor de \$ 1.998.000 a los grupos 2007 y 2018 en el informe de almacén del mes de mayo entrada No. 067, Acta No. 001 del 20 de mayo del 2016. En el mes de Junio de 2016, la concesión Tayrona realizo una donación a Parques Nacionales Dirección Territorial Caribe por valor de \$ 87.404.998 mediante Entrada No. 049 del informe de inventario.

- **CUENTA 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO:**

Presenta un saldo a 30 de Junio de 2016 por valor de **\$5.533.623842,94**, que corresponde a bienes y derechos recibidos de otras entidades.

D.T Caribe: Registra un valor de \$433.625.893,00 correspondiente a todos los bienes incorporados como de uso permanente sin contraprestación adscrita a la Territorial Caribe, así como los bienes que no se habían incorporado en el Parque VIPIS SALAMANCA.

- **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 **\$1.324.423.050,90** crédito, a Junio 30 de 2016.

CUENTAS DE RESULTADO

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

CLASE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	\$ 36.551.717.394,78	100%
GASTOS	\$ 30.792.407.814,46	84%
EXCEDENTE	\$ 5.759.309.580,32	16%

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUN.30.2016



INGRESOS

Con corte a 30 de Junio de 2016, Parques Nacionales Naturales de Colombia, presenta un saldo consolidado de Ingresos de **\$36.551.717.394,78**, el cual contiene los siguientes conceptos:

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

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$36.537.912.285,78**. Bajo este concepto se registran los aportes recibidos de la DTN tanto para funcionamiento de \$18.099.790.026,04, como para inversión de \$18.438.122.259,74 y los correspondientes Reintegros presupuestales de Gasto.

NIVEL CENTRAL/ D.T	470508 Funcionamiento	470510 Inversión
NIVEL CENTRAL	\$ 7.791.607.704,95	\$ 5.030.200.277,50
D.T NORORIENTAL	\$ 1.460.965.376,86	\$ 3.051.393.449,32
D.T NOROCCIDENTE	\$ 2.129.972.600,67	\$ 1.337.724.905,33
D.T PACÍFICO	\$ 1.368.919.108,00	\$ 1.454.153.364,00
D.T CARIBE	\$ 2.254.163.681,02	\$ 3.929.555.839,50
D.T AMAZONÍA	\$ 1.900.586.716,00	\$ 1.918.119.838,50
D.T ORINOQUÍA	\$ 1.193.574.838,54	\$ 1.716.974.585,59
TOTAL	\$ 18.099.790.026,04	\$ 18.438.122.259,74

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

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$7.515.109**, 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.

GASTOS

Con corte a 30 de Junio de 2016, Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta por concepto de Gastos un valor de **\$30.792.407.814,46**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
5.1	DE ADMINISTRACION	\$ 15.824.189.388,03	51,39%
5.2	DE OPERACIÓN	\$ 13.300.060.486,85	43,19%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 2.220.412.163,39	7,21%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUC	\$ 18.248.827,00	0,06%
5.8	OTROS GASTOS	\$ (570.503.050,81)	-185,27%
TOTAL GASTOS		30.792.407.814,46	100%



GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta constituye el 51.39% de los Gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad, con un saldo a 30 de Junio de **\$15.824.189.388,03** así:

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

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GTOS ADTIVOS	% DE PART.
5.1.01.01	Sueldos del personal	\$ 7.584.531.653,00	47,93%
5.1.11.18	Arrendamiento	\$ 1.727.748.234,50	10,92%
5.1.01.24	Cesantías	\$ 835.213.574,00	5,28%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 719.195.683,00	4,54%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 586.434.562,00	3,71%
5.1.01.52	Prima de servicios	\$ 485.918.466,60	3,07%
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 416.084.498,53	2,63%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 402.179.250,00	2,54%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 347.286.139,00	2,19%
5.1.01.17	Vacaciones	\$ 340.215.635,63	2,15%
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 262.005.329,00	1,66%
5.1.01.13	Prima de vacaciones	\$ 260.056.231,96	1,64%

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GTOS ADTIVOS	% DE PART.
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	\$ 208.456.853,62	1,32%
5.1.01.64	Otras primas	\$ 204.630.317,00	1,29%
5.1.01.14	Prima de navidad	\$ 198.255.440,52	1,25%
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 181.647.147,63	1,15%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 126.771.837,00	0,80%
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 120.643.239,50	0,76%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 114.042.931,00	0,72%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 101.407.767,08	0,64%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 87.322.539,00	0,55%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 73.196.483,00	0,46%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 65.434.820,00	0,41%
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	\$ 63.920.107,00	0,40%
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 55.088.008,01	0,35%
5.1.04.03	Aportes esap	\$ 43.662.464,00	0,28%
5.1.04.02	Aportes al sena	\$ 43.492.864,00	0,27%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 42.782.869,59	0,27%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 38.187.926,00	0,24%
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 27.510.562,98	0,17%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 14.674.053,00	0,09%
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	\$ 14.139.172,00	0,09%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 11.500.448,00	0,07%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 11.270.760,00	0,07%
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 8.015.836,00	0,05%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.265.684,88	0,01%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 15.824.189.388,03	100%

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a Junio 30 de 2016, de **\$12.886.072.576,15**, constituyendo el 43,19% de los Gastos de la entidad así:

CLASE	NOMBRE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PART.
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8.594.278.694,48	64,62%
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11.467.697,00	0,09%
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 10.300,00	0,00%
5.2.11	GENERALES	\$ 4.631.423.274,37	34,82%
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	\$ 62.880.521,00	0,47%
TOTAL		\$ 13.300.060.486,85	100%

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GTOS OPERATIVOS	% DE PARTICIP.
5.2.02.08	Honorarios	\$ 6.212.642.942,00	46,93%
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	\$ 2.034.180.028,00	15,37%
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 1.150.624.232,00	8,69%
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	\$ 984.605.498,59	7,44%
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	\$ 731.383.805,50	5,53%
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	\$ 463.731.660,86	3,50%
5.2.11.13	Mantenimiento	\$ 252.089.653,10	1,90%
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ 246.092.562,08	1,86%
5.2.11.16	Arrendamiento	\$ 240.438.596,00	1,82%

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GTOS OPERATIVOS	% DE PARTICIP.
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 183.761.731,48	1,39%
5.2.11.52	Organización de eventos	\$ 152.603.309,00	1,15%
5.2.11.15	Servicios públicos	\$ 108.568.782,36	0,82%
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 94.190.000,00	0,71%
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	\$ 88.383.348,00	0,67%
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 67.052.583,00	0,51%
5.2.11.90	Otros gastos generales	\$ 57.218.997,92	0,43%
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ 55.393.897,40	0,42%
5.2.02.28	Viáticos	\$ 55.236.619,00	0,42%
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 19.460.145,56	0,15%
5.2.11.35	Eventos culturales	\$ 10.535.120,00	0,08%
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 8.217.697,00	0,06%
5.2.02.01	Sueldos del personal	\$ 5.359.812,00	0,04%
5.2.02.06	Personal supernumerario	\$ 5.160.000,00	0,04%
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ 3.341.662,00	0,03%
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	\$ 2.242.743,00	0,02%
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2.093.800,00	0,02%
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 1.128.500,00	0,01%
5.2.11.58	Gastos de exploración	\$ 768.237,00	0,01%
5.2.02.04	Gastos de representación	\$ 405.900,00	0,00%
5.2.11.68	Costas procesales	\$ 157.050,00	0,00%
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	\$ 73.053,00	0,00%
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 17.500,00	0,00%
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 10.200,00	0,00%
5.2.07.01	Aportes al ICBF	\$ 6.200,00	0,00%
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	\$ 2.100,00	0,00%
5.2.07.02	Aportes al sena	\$ 1.000,00	0,00%
5.2.07.03	Aportes esap	\$ 1.000,00	0,00%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		\$ 13.237.179.965,85	100%

**Ver Anexo 10 – Informe Conciliación de Gastos Nivel Central (Presupuestal y Contable).*

**Ver Anexo 8 – Informe Conciliación de Gastos DTS (Presupuestal y Contable).*

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 JUN.30.2016
Actividades de conservación	\$ 1.646.515.160,00
Otros gastos en medio ambiente	\$ 573.897.003,39
MEDIO AMBIENTE	\$ 2.220.412.163,39

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 por un valor a Junio 30 de 2016 de **\$18.248.827,00**, registrado en Nivel Central.

GRUPO 58 OTROS GASTOS - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (CR)

El Saldo que presenta a 30 de Junio de 2016 es de **\$570.503.050,81** crédito, donde sobresale el valor de \$478.514.483,13 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 se presenta un saldo de \$1.491.218.518,45 sustentado así:

Nivel Central: Presenta un saldo significativo en la subcuenta 812004 – Litigios administrativos por valor de \$1.421.744.714,45 que corresponde a los procesos de cobros coactivos en Trámite, según información suministrada por la Oficina Jurídica. **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. *Y Ver Anexo 13 – Procesos Jurídicos a favor en Trámite*, donde se discrimina el demandado, el tipo de acción y el Estado.

D.T Nororiental: Registra un saldo a Junio 30 de 2016 por valor de \$69.473.804,00. 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, quedando registrado un saldo de \$69.473.804, en la subcuenta 812090 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

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 Junio 30 de 2016 es de **\$2.605.468.711,26**, correspondiente a bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia entregados a terceros para su salvaguarda o custodia.

NIVEL CENTRAL/ D.T	830617 Propiedades, planta y equipo
D.T NORORIENTAL	\$ 195.599.424,12
D.T NOROCCIDENTE	\$ 674.148.702,00
D.T PACÍFICO	\$ 370.408.456,00
D.T CARIBE	\$ 1.019.902.322,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 345.409.807,14
TOTAL	\$ 2.605.468.711,26

D.T Nororiental: Registra un valor de \$195.599.424,12 correspondiente a Bienes entregados a empresas Comunitarias en el marco de los Convenios Ecoturísticos No.002 de 2008 y 002 de 2009.

D.T Pacífico: A 30 de Junio registra un valor de 370.408.456,00 y corresponde a Bienes muebles entregados en Custodia a Mano Cambiada por un valor de \$12.376.737 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 30 de Junio de 2015 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 \$345.409.807,14 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 Junio 30 de 2016 es de **\$70.745.879,19**, registrado por la **D.T Noroccidente**.

• **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 **\$36.081.299.905,00** a Junio 30 de 2016, de acuerdo a información suministrada por el Grupo de Planeación. El Saldo del convenio representativo corresponde a KFW por valor de \$33.223.750.184,00 ***Ver Anexo 11 – Convenios de Cooperación**, en el cual se detalla los cooperantes, el valor inicial, el valor pagado a Junio 30 de 2016, el valor comprometido por pagar y el saldo disponible de cada uno de los Convenios.

• **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO:**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de **\$286.952.754,37**, 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)
D.T NORORIENTAL	\$ 11.582.025,14
D.T NOROCCIDENTE	\$ 11.218.095,50
D.T PACÍFICO	\$ 80.420.290,82
D.T CARIBE	\$ 26.199.940,47
D.T AMAZONÍA	\$ 61.187.303,16
D.T ORINOQUÍA	\$ 96.345.100,00

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.

Presenta incremento en el 2016 teniendo en cuenta reposición siniestro equipo i-pad 4 según entrada No.021 de 2016 y retiro de responsabilidades por valor de \$1.154.163,00 según acta No.04 de 2016 de la DTAO-Subsede Popayán. Así mismo reclasificación a la cuenta de responsabilidades de computador portátil de placa No.28997 por valor de \$1.850.000,00 a cargo de la señora Denis Zuleta y el televisor Sony de Placa NO. 48763 POR VALOR DE \$1.159.461,50 a cargo del señor Jorge Eduardo Ceballos Betancour según acta No.05 del 24 de Junio de 2016.

D.T Pacífico: Registra un saldo de \$80.420.290,82 correspondiente a procesos de reclamo ante las Aseguradoras. La disminución de \$7.795.766,16 corresponde a recuperación de bienes de la D.T como respuesta positiva de las Aseguradoras a los procesos de reclamo.

D.T Orinoquia: Registra un valor de \$96.345.100,00 a Junio 30 de 2016 correspondiente al valor de los bienes que se encuentran en estado de reclamación ante las aseguradoras. En el mes de Septiembre se hizo el registro del retiro de los bienes objeto del Siniestro No.30660-10-70, póliza por daños materiales No.1001635 del PNN el Tuparro por valor de \$61.540.097,61

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

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo consolidado de **\$266.818.785,00**, registrado en la subcuenta 839008 – Decomisos por infracciones al medio ambiente por la **Dirección Territorial Caribe** por un valor de \$49.116.785,00, 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 **\$40.802.504.553,27** crédito.

GRUPO 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Se presenta un saldo de **\$339.887.865,00**, 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 constituidos a Junio 30 de 2016. **Ver Anexo 14 – Procesos Jurídicos en contra*, en el cual se detalla los demandantes, el tipo de acción, la cuantía, el estado y los memorandos suministrados por la Oficina Jurídica.

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$2.885.761.881,00**, 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 a 30 de Junio de 2016 es de \$2.885.761.881,00 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
D.T ORINOQUÍA	\$ 1.614.000,00
D.T PACÍFICO	\$ 1.606.009.673,00
D.T CARIBE	\$ 1.259.744.208,00
D.T AMAZONÍA	\$ 18.394.000,00

D.T Caribe: A 30 de Junio 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.

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 **\$2.885.761.881** 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 **\$3.241.789.251,05**, este grupo posee la siguiente composición:

CLASE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	14.489.909.549,67	100%
PASIVO	806.447.979,58	6%
PATRIMONIO	13.683.461.570,09	94%

*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 JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	\$ 247.362.485,26	7,63%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.	\$ 309.109.190,00	9,54%
14	DEUDORES	\$ 724.705.710,55	22,36%
15	INVENTARIOS	\$ 88.409.789,40	2,73%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.179.600.501,73	36,39%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 692.601.574,11	21,36%
TOTAL ACTIVO		\$ 3.241.789.251,05	100,00%

GRUPO 11 EFFECTIVO

El saldo consolidado a Junio 30 de 2016 de Junio este grupo es de **\$247.362.485,26** representando el 7,63% 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 consolidado al cierre de 30 de Junio de 2016 es de \$247.362.485,26.

En la vigencia 2015, Se realizó una revisión de las conciliaciones Bancarias de vigencias anteriores, con el fin de determinar partidas susceptibles de análisis, verificación y/o saneamiento contable, lo que originó ajustes en la vigencia 2015 y se establecieron partidas pendientes por depurar en la vigencia 2016.

GRUPO 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

- **CUENTA 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA:**

Esta cuenta refleja el saldo del Título de tesorería TES a Junio 30 de por valor de **309.109.190,00**.

Se realizó ajuste en Enero 31 de 2016 de menor valor registrado en la vigencia 2015, del TES Valorizado por valor de \$291.672.912,39, de acuerdo a información suministrada por el Área de Tesorería, basada en Informe de Cupones, fecha de negociación, TIR, precio limpio, interés acumulado, precio sucio, valor nominal y valor giro.

Mediante comprobante No.7949 de Marzo 28 de 2016, de acuerdo a la venta del TES, y la operación en el área de Tesorería - Crear documentos recaudo por clasificar –Títulos, se produjo un registro automático por valor de \$ 315.741.654,00 en la asignación 32-04-01 FONAM - GESTION GENERAL, debitando la cuenta 142402 – Recursos entregados en administración y acreditando la cuenta 120101 – Títulos de Tesorería TES; Tercero: 830025267 FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM- 32-04-01 FONAM - GESTION GENERAL

De acuerdo a la operación en SIF del área de Tesorería - Asignar PCI a documentos Recaudo por Clasificar en la PCI origen, mediante comprobante No. No.7950 de Marzo 28 de 2016, se produjo un registro automático por valor de \$ 315.741.654,00 en la asignación 32-04-01 FONAM - GESTION GENERAL, debitando la cuenta 142402 – Recursos entregados en administración y acreditando la cuenta 142402 – Recursos entregados en administración, Tercero 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, 830025267 FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-

GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta representa el 45.44% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **\$1.806.586.075,43** 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**

De acuerdo al *Anexo 1 – Cuentas por Cobrar - Tasas, se detalla la relación de cuentas por cobrar por edades, por concepto de Tasas por uso de Agua menor a 2 años \$836.365,00, de 2 a cuatro años \$5.632.486,00 y más de 4 años pendientes de cobro \$20.096.065,55, registrados en la subcuenta 140101 – Tasas a Junio 30 de 2016, por valor de **\$26.663.936,55**, información suministrada por el Área de Ingresos.

De acuerdo al *Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Concesiones, de igual forma se detalla los valores por cobrar por este concepto por valor de **\$472.874.781,00** registrados en la subcuenta 140152 – Concesiones. Vigencia 2013 \$2.207.561,00, Vigencia 2014 \$7.335.945,00, Vigencia 2015 \$31.463.807,00, Vigencia 2016 \$431.867.468,00.

*Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Arrendamientos, se discrimina la información correspondiente a arrendamientos de las vigencias 2013 \$9.482.758,00 y 2015 \$4.854.023, pendiente de cobro al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder por valor de **\$14.336.781,00**, registrados en la subcuenta 147006- Arrendamientos.

*Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Servicios Hoteleros se incluye los servicios hoteleros y de promoción turística (entrada a parques) de la vigencia 2015 \$2.652.825 y Vigencia 2016 \$134.989.762,00 pendiente de cobro a la Corporación Turismo Cartagena de India por valor de **\$137.642.587,00** registrada en la

subcuenta 140704 - Servicios hoteleros y de promoción turística.

Y finalmente el Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Productos Artesanales 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 **\$27.720.726,00**, 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 Junio 30 de 2016 es de **\$88.409.789,40** conformado por productos artesanales que se comercializan en las Tiendas de Parques ubicadas en Nivel Central, Aeropuerto, y las Direcciones Territoriales. *Ver anexo 3. Informe de Inventarios de Tienda de Parques, - Informe de Entradas, Salidas, Devoluciones de Mercancías. Se detalla inventario físico consolidado de productos propios, el cual corresponde al Costo. Informe suministrado por el Área de Concesiones.

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 36.39% del total de los Activos; su saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 es de **\$1.179.600.501,73**. La propiedad planta y equipo está conformada por:

CUENTA	NOMBRE	SALDO AJUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
1.6.05	TERRENOS	\$ 10.000.000,00	0,85%
1.6.10	SEMOVIENTES	\$ 4.448.628,96	0,38%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 35.192.770,41	2,98%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.067.144,10	0,09%
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 93.521.734,72	7,93%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 10.226.291,00	0,87%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 139.496.955,61	11,83%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 154.198.436,50	13,07%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 288.391.531,24	24,45%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 496.220.170,76	42,07%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.067.484.655,35	90,50%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 44.512.420,54	3,77%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (1.162.161.608,50)	-98,52%
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	\$ (2.998.628,96)	-0,25%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.179.600.501,73	100,00%

Ver anexo 4 – Informe de Propiedad Planta y Equipo Nivel Central.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta representa el 21.36% del total del Activo, su saldo a 30 de Junio de 2016 es de **\$440.509.615,58** 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 30 de Junio de 2016 es de **\$200.693.084,71**

CUENTA	SALDO A JUN.30.2016
Materiales y suministros	\$ 20.148.608,53
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.024.198,18
Combustibles y lubricantes	\$ 179.486.702,00
Otros cargos diferidos	\$ 33.576,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 200.693.084,71

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

A 30 de Junio de 2016, esta cuenta presenta un saldo de **\$168.143.247,53**, 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 JUNIO.30.2016
Bienes muebles entregados en comodato	26.831.739,70
Bienes inmuebles entregados en comodato	66.311.730,83
Bienes inmuebles entregados en concesión	74.999.777,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.143.247,53

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

A 30 de Junio 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 30 de Junio de 2016 es de **\$26.440.628,36**. 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 Junio 30 de 2016 de **\$27.331.336,94**, crédito discriminados en Licencias \$26.131.336,94 C y Software \$1.200.000

- **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 de **\$259.464.553,45**, 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.

Al cierre de vigencia 2015 se realizó un ajuste por concepto de valorizaciones realizadas en los años 2010 y 2011, basado en la verificación en Nivel Central – GGF, de actas de valorizaciones 2010 – 2011 e Inventario suministrado por el Grupo de Procesos Corporativos, confrontando con los saldos contables.

De igual forma se registraron nuevas valorizaciones de propiedad planta y equipo correspondientes a la vigencia 2015 de acuerdo a los memorandos suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos. ***Ver anexo vigencia 2015- Informe de Valorizaciones 2010-2011 y 2015.**

En Enero 31 de 2016 se realizará un ajuste de menor valor registrado en la Cuenta de valorización de vehículos por valor de \$42.900.000,00, teniendo en cuenta el Memorando remitido al Grupo Financiero, una vez efectuado el cierre contable.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El Pasivo del Fondo Nacional Ambiental a Junio 30 de 2016 a nivel consolidado asciende a **\$806.447.979,58**. Este grupo posee la siguiente composición:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
24-CUENTAS POR PAGAR	162.140.202,59	20,11%
29-OTROS PASIVOS	644.307.776,99	79,89%
TOTAL PASIVO	806.447.979,58	100,00%

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 20.11% del total del Pasivo, con saldo a 30 de **\$162.140.202,59**. 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 30 de Junio de 2016, es de **\$37.761.544,35**, discriminado de la siguiente manera: ***Ver anexo 5. 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 30 de Junio de 2016 un saldo por valor de **\$48.066.925,24**, por concepto de fondos de empleados, saldo a favor de beneficiarios y otros acreedores. ***Ver anexo 6. Informe de Deducciones por pagar Nivel Central.**

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

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo de **\$38.200.196,00**, 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 JUN.30.2016
Honorarios	\$ 2.363.219,00
Servicios	\$ 2.017.155,00
Compras	\$ 2.110.519,00
A empleados articulo 383 et	\$ 15.793.697,00
A empleados articulo 384 et	\$ 175.000,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 3.797.590,00
Retención de imp. de industria y comercio por compras	\$ 11.468.107,00
Otras retenciones	\$ 474.909,00
TOTAL RETENCIONES	38.200.196,00

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

A 30 de Junio de 2016 se refleja en esta cuenta un saldo de **\$38.111.537**, correspondiente a Impuesto Iva por venta de bienes en la Tienda de Parques.

GRUPO 29 OTROS PASIVOS:

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

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo de **\$644.307.776,99** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar.

**Ver anexo 8 – Informe Recaudos por Clasificar Nivel Central.*

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio del Fondo Nacional Ambiental- Fonam a nivel consolidado asciende a **\$12.374.864.772,98**, este grupo posee la siguiente composición:

- **CUENTA 3208 CAPITAL FISCAL :**

Presenta un saldo consolidado a 30 de Junio de 2016 por valor de **\$5.357.273.453,78**, 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 30 de Junio 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 30 de Junio de 2016 por valor de **\$259.464.553,46**, 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 **\$103.228.856,48** Crédito, a Junio 30 de 2016.

CUENTAS DE RESULTADO

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

CLASE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	5.051.925.588,11	100%
GASTOS	3.710.782.167,76	73%
COSTOS	32.546.623,24	1%
EXCEDENTE	1.308.596.797,11	26%

INGRESOS

Con corte a 30 de Junio de 2016, el Fondo Nacional Ambiental presenta un saldo consolidado de Ingresos de **\$5.051.925.588,11**, el cual contiene los siguientes conceptos:

CUENTA	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
41-INGRESOS FISCALES	\$ 1.521.096.956,00	30,11%
42-VENTA DE BIENES	\$ 66.562.189,00	1,32%
43-VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.351.128.095,00	46,54%
48-OTROS INGRESOS	\$ 1.113.138.348,11	22,03%
TOTAL INGRESOS	\$ 5.051.925.588,11	100,00%

Ver Anexo 9. Informe de Conciliación de Ingresos. El Área de Ingresos suministra el Reporte de Ejecución Presupuestal a Junio 30 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 30 de Junio de 2016, El Fondo Nacional Ambiental - Fonam presenta por concepto de Gastos un valor de **\$3.710.782.167,76**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

CUENTA	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
51- DE ADMINISTRACIÓN	\$ 20.655.206,38	0,56%
52-DE OPERACIÓN	\$ 3.647.448.321,51	98,29%
55-GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 45.638.720,00	1,23%
58-OTROS GASTOS	\$ (2.960.080,13)	-0,08%
TOTAL GASTO	\$ 3.710.782.167,76	100,00%

GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Se refleja un saldo de **\$20.655.206,38**, correspondiente a Materiales y Suministros, Combustibles y lubricantes, elementos de aseo y cafetería.

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a Junio 30 de 2016, de **\$3.647.448.321,51**, constituyendo el 98.29% de los Gastos de la entidad así:

CUENTA	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.978.265.973,00	81,66%
GENERALES	\$ 669.002.048,51	18,34%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3.647.268.021,51	100,00%

CUENTA	NOMBRE	SALDO A JUN.30.2016	% DE PARTICIPACION
5.2.02.08	Honorarios	\$ 2.215.120.609,00	60,73%
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	\$ 735.696.634,00	20,17%
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	\$ 300.551.071,00	8,24%
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 232.219.009,00	6,37%
5.2.11.12	Materiales y suministros	\$ 69.277.901,51	1,90%
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	\$ 32.561.156,00	0,89%
5.2.02.28	Viaticos	\$ 23.702.730,00	0,65%
5.2.11.90	Otros gastos generales	\$ 18.780.250,00	0,51%
5.2.11.52	Organizacion de eventos	\$ 11.827.000,00	0,32%
5.2.02.29	Gastos de viaje	\$ 2.546.000,00	0,07%
5.2.11.13	Mantenimiento	\$ 1.600.000,00	0,04%
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.414.000,00	0,04%
5.2.02.06	Personal supernumerario	\$ 1.200.000,00	0,03%
5.2.11.16	Arrendamiento	\$ 771.661,00	0,02%
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 180.300,00	0,005%
TOTAL GASTOS GENERALES		\$ 3.647.448.321,51	100,00%

Ver anexo 10 – Informe Conciliación de Gastos Nivel Central.

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 Junio 30 de 2016 es **\$45.638.720,00**.

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

El Saldo que presenta a 30 de Junio de 2016 es de **\$2.960.080,13** crédito.

D.T Andes Occidentales: Registra un valor de \$197.000,06 que corresponde a la depuración de la cuenta 1470 – Otros Deudores, registrado mediante Comprobante No.37230 del 30 de abril de 2016.

COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas del Fondo Nacional Ambiental a Junio 30 de 2016 ascienden a **\$32.546.623,24**, los cuales corresponden a los costos de la comercialización y/o venta de los productos tanto propios como en consignación de Enero a Mayo de 2016.

**Ver Anexo 3. Informe de Inventario Tienda de Parques – Informe de Entradas, Salidas y Devoluciones de Mercancías* –Se detalla el valor de los Productos Propios, Productos en Consignación y el valor de las devoluciones.

**Ver Anexo 13. Informe de Conciliación Contable 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 Junio 30 de 2016 es de **\$168.143.247,53**, 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 **\$9.142.919,60**, 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 Corporativos se registra dicho valor el cual se encuentra en el Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015.

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

Esta cuenta refleja a 30 de Junio de 2016 un saldo consolidado de **\$818.703.581,00**, 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 11 – Informe de Cuentas Deudoras de Control suministrado por el Área de Ingresos.*

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 **\$26.434.927.799,13**

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$30.973.846,06** 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 **\$20.152.142,06** en la subcuenta 934602 - Inventarios que corresponde a Productos en Consignación – Tienda de Parques al cierre de la vigencia. Ver Anexo 3. Informe de Inventario de Tienda de Parques. reportado por el Área de Concesiones, en el cual se detalla por mes las entradas, salidas y devoluciones. En Enero de 2016, se realizó un ajuste de \$9.969.000,00 por mayor valor registrado de Devoluciones en la vigencia 2015.

Y se registra un valor de **\$10.821.704,00** de Bienes recibidos de terceros, el cual se encuentra soportado en la Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 del Grupo de Procesos Corporativos registrados en la subcuenta 934619 - Bienes recibidos de Terceros –Inventario.

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 **\$30.973.846,06** débito.


HERLY GARCÍA DUARTE
Contratista GGF – Sostenibilidad Contable
Contadora Pública T.P. 99803-T


Vo.Bo
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

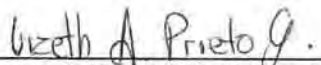
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
GOBIERNO NACIONAL NC
A JUNIO 30 DE 2016

ANEXO N° 2
 RELACIÓN DE CONVENIOS INCLUIDOS AL PGN
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 NIVEL CENTRAL
 A 30 JUNIO 2016

ENTIDAD	NIT	No. CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	APORTE PARQUES	APORTE ENTIDAD	TOTAL APOORTE INICIAL CONVENIO	TOTAL DESEMBOLSOS PNN	SALDO PARQUES	VALOR LEGALIZADO	VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR (142402)
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias	899.999.063	24	Interadministrativo de Cooperación	16/12/2015	16/12/2017	2.265.200.000	1.137.920.000	3.403.120.000	558.060.000	1.707.140.000	-	558.060.000
Patrimonio Natural para la Biodiversidad y Áreas Protegidas	900.064.749	13	Macro	13/08/2015	31/12/2015	86.100.000	14.270.000	100.370.000	86.100.000	-	74.849.995	11.250.005
World Wildlife Fund. INC-WWF	805.001.911	010	Asociación	27/07/2015	27/07/2016	139.086.218	70.000.000	209.086.218	139.086.218	-	119.472.682	19.613.536
Wildlife Conservation Society-WCS	900.003.825	014	Asociación	03/10/2014	03/10/2015	561.297.665	280.844.323	842.141.988	561.297.665	-	561.297.665	-
Unidad Nacional de Protección - UNP	900.475.780	8	Interadministrativo	15/07/2015	31/12/2015 31/03/2016	75.600.000	-	75.600.000	75.600.000	-	60.000.000	15.600.000
Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEN	900.672.902	12	Asociación	10/08/2015	31/12/2015 31/08/2016	500.000.000	252.300.000	752.300.000	450.000.000	50.000.000	300.000.000	150.000.000
Defensa Civil Colombiana	899.999.717	2	Interadministrativo de Cooperación	05/02/2016	05/11/2016	106.200.000	10.000.000	116.200.000	42.480.000	63.720.000	42.480.000	-
										1.820.860.000	1.158.100.342	754.523.541

Fuente: Información contractual suministrada por el Grupo de Contratos Nivel Central - Información financiera por Área de Contabilidad Nivel Central.

Elaboro:


 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 3
RELACIÓN DE INCAPACIDADES POR COBRAR
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NIVEL CENTRAL
A 30 DE JUNIO 2016


IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	2016						TOTAL (147064)
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
N.I.T. : 860.066.942	COMPENSAR	5.924.413	874.562	1.576.506	1.169.001	-	673.145	1.090.247	11.307.874
N.I.T. : 901.562.642	NUEVA EPS	4.627.549	-	-	-	-	-	733.518	5.361.067
N.I.T. : 800.250.119	SALUDCOOP	13.769.917	-	-	-	-	-	-	13.769.917
N.I.T. : 800.251.440	SANITAS	268.295	-	-	-	-	-	81.842	350.137
N.I.T. : 830.113.831	ALIANSAUD E.P.S.	1.077.468	-	-	-	-	-	-	1.077.468
N.I.T. : 830.009.783	CRUZ BLANCA E.P.S.	126.568	-	-	-	-	-	-	126.568
N.I.T. : 830.003.564	FAMISANAR	29.152	-	-	-	763.854	491.049	463.769	1.747.824
N.I.T. : 805.000.427	COOMEVA EPS	1.011.798	-	-	-	-	480.969	-	1.492.767
N.I.T. : 800.088.702	SURA	1.249.617	-	-	-	-	-	49.223	1.298.840
N.I.T. : 800.140.949	CAFESALUD	236.392	-	-	-	-	-	84.920	321.312
N.I.T. : 800.130.907	SALUD TOTAL	-	-	-	-	-	390.295	-	390.295
C.C. 53.029.589	ANDREA HEREDIA	2.055.587	-	-	-	-	-	-	2.055.587
TOTAL		30.376.756	874.562	1.576.506	1.169.001	763.854	2.035.458	2.503.519	39.299.656

Fuente: Información suministrada por el Grupo Gestión Humana Nivel Central. (Nómina)

Elaboro:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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

PERÍODO: A JUNIO 30 DE 2016

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén GPC	Saldo Contable SIIF	Diferencia	Justificación
163501	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.6 Dev.Bodega	2008	1.202.498,16	1.202.498,16	-	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Boletín Almacén GPC No.6 Dev.Bodega	2014/2012/2018	220.400,00	220.400,00	-	
163504	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC No.6 Dev.Bodega	2007	1.377.896,50	1.377.896,50	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN BODEGA				2.800.794,66	2.800.794,66	-	
163608	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC No.5 Mantenimiento	2007	-	(600.001,00)	600.001,00	
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	Boletín Almacén GPC No.5 Mantenimiento	201320-2007	-	-	-	
TOTAL BOLETIN MANTENIMIENTO				-	(600.001,00)	600.001,00	
163710	equipo y máquinas para comunicación		2007	600.000,72	600.000,72	-	
164028	contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.1 Recibidos en Comodato	3006	617.513.000,00	617.513.000,00	-	
164516	sin contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.1 Recibidos en Comodato	3004	71.377.973,00	71.377.973,00	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN RECIBIDOS EN COMODATO				688.890.973,00	688.890.973,00	-	
164001	Edificios y casas	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	3006	1.322.963.342,52	1.322.963.342,52	-	
165501	Equipo de construcción	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2008	35.347.376,04	35.347.376,04	-	
165511	Herramientas y accesorios	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2014	8.160.484,91	8.160.484,91	-	
166002	Equipo de laboratorio	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2010-2011	8.526.758,42	8.526.758,42	-	
166501	Muebles y enseres	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2018	620.040.662,93	620.040.663,37	(0,44)	
166502	Equipo y máquina de oficina	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2012	27.104.474,62	27.104.474,62	-	
167001	Equipo de comunicación	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2007	505.582.903,82	503.069.404,22	2.513.499,60	
167002	Equipo de computación	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2024	840.536.221,40	840.536.221,00	0,40	
167502	Terrestre	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	201320	517.558.686,00	517.558.686,00	-	
168001	Equipo de hotelería	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	200610	8.086.831,64	8.086.831,64	-	
196007	consulta	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	2016	6.975.127,00	6.975.127,00	-	
197007	Licencias	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	1014/202520	135.446.926,76	135.446.926,76	-	
197008	Software	Boletín Almacén GPC No.1 Dev.en Servicio	202510	59.749.900,95	59.749.900,95	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN SERVICIO				4.096.079.697,01	4.093.566.197,45	2.513.499,56	
168501	Edificaciones	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	3006	(659.252.753,43)	(659.252.753,42)	(0,01)	
168504	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2008/09/14/1012/3004	(104.456.843,90)	(104.456.843,90)	-	
168505	Equipo médico y científico	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2010/11	(8.526.758,42)	(8.526.758,42)	-	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2012/16/18	(587.281.327,27)	(587.281.327,27)	-	
168507	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2007/24	(1.008.206.729,83)	(1.008.206.729,83)	-	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	201320	(255.468.897,68)	(255.468.897,68)	-	
168509	hotelería	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	200610	(4.373.281,64)	(4.373.281,64)	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACION				(2.627.566.592,17)	(2.627.566.592,16)	(0,01)	
191001	Materiales y suministros	Boletín Almacén GPC No.6 Consumo Bod.	1004/10/11/12/	184.445.656,58	178.181.656,60	6.263.999,98	
191004	Dotación a trabajadores	Boletín Almacén GPC No.6 Consumo Bod.	1015	480.642.724,00	480.642.724,03	(0,03)	
TOTAL BOLETIN ALMACEN CONSUMO BODEGA				665.088.380,58	658.824.380,63	6.263.999,95	
197507	Licencias	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	202520	(135.446.926,76)	(135.446.926,76)	-	
197508	Software	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	202510	(2.604.672,36)	(2.604.672,36)	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN AMORTIZACION INTANGIBLES				(138.051.599,12)	(138.051.599,12)	-	
836101	Responsabilidades en Proceso	Boletín Almacén Bienes en responsabilidades	201320	-	(0,72)	0,72	
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES EN RESPONSABILIDADES				-	(0,72)	0,72	
TOTAL VARIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A MAYO 31 DE 2016 NIVEL CENTRAL				2.687.241.653,96	2.677.864.152,74	9.377.501,22	

*Fuente: Boletines de Almacén remitidos por el Grupo de Procesos Corporativos.

Elaboro:



YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
GOBIERNO NACIONAL CONSOLIDADO

PERÍODO: A Junio 30 DE 2016

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Saldo Informe GPC	Saldo Contable SIIF	Diferencia
160501	Urbanos- Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	14.940.544.698,45	30.000.400,00	(5.000.000,00)
160502	Rurales	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC		14.915.544.298,45	
160504	Terrenos pendientes de legalizar	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.489.100,00	2.489.100,00	(1.000.000,00)
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	54.414.000,00	54.414.000,00	-
161001	De trabajo - Semovientes	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	123.158.203,63	123.158.203,63	-
163501	Maquinaria y equipo - Bienes muebles en bodega	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	42.129.348,71	13.598.138,60	28.531.210,11
163502	Equipo medico y científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	6.577.883,40	2.397.583,40	4.180.300,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	51.027.651,52	56.293.216,11	(5.265.564,59)
163504	Equipos de comunicacion y computacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	36.181.151,00	21.268.411,02	14.912.739,98
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	215.011.786,76	96.000.000,00	119.011.786,76
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	8.055.559,23	4.998.800,00	3.056.759,23
163590	Otros bienes muebles en bodega	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	134.770.514,62	(134.770.514,62)
163608	Equipos de comunicación y computacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(600.001,00)	600.001,00
163609	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	7.609.600,00	(7.609.600,00)
163701	Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	39.280.585,00	39.280.585,00	-
163703	Edificaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	104.121.291,00	-	104.121.291,00
163707	Maquinaria y equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	67.319.154,60	(67.319.154,60)
163708	Equipo medico y científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	4.180.300,00	(4.180.300,00)
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	7.962.697,46	(7.962.697,46)
163710	Equipos de comunicacion y computacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	14.139.463,72	(14.139.463,72)
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	140.953.404,64	(140.953.404,64)
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	1.444.990,77	(1.444.990,77)
164001	Edificios y casas - edificaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	18.076.499.501,33	13.774.623.533,63	4.301.875.967,70
164015	Casetas y campamentos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	1.174.930.336,77	(1.174.930.336,77)
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	10.201.195,03	(10.201.195,03)
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.634.429.953,00	1.330.127.587,00	304.302.366,00
164090	Otras edificaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	3.156.796.074,50	(3.156.796.074,50)
164513	Acueducto y canalización- Plantas, Ductos y Túneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	331.414.214,00	176.027.119,00	155.387.095,00
164516	Plantas ductos y tuneles de uso permanente sin contraprestación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	71.377.973,00	71.377.973,00	-
164590	Otras plantas, ductos y tuneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	155.387.095,00	(155.387.095,00)
165002	Redes de distribución	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	3.480.000,00	(3.480.000,00)
165009	Líneas y cables de Conducción	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	3.480.000,00	-	3.480.000,00
165501	Equipo de construcción - Maquinaria y Equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	2.849.597.031,87	1.249.040.434,68	1.600.556.597,19
165506	Equipo de recreación y deporte - Maquinaria y Equip	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	88.578.166,53	88.175.667,49	402.499,04
165511	Herramientas y accesorios - Maquinaria y Equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	207.119.287,39	1.807.863.284,30	(1.600.743.996,91)
166001	Equipo de investigación Eq. Médico Científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	987.769.812,92	981.126.916,50	6.642.896,42
166002	Equipo de laboratorio - Eq. Médico Científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	110.448.160,32	82.174.722,86	28.273.437,46
166090	Otros equipo médico y científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	34.916.333,88	(34.916.333,88)

166501	Muebles y enseres - Eq.Oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	104.154.854,84	3.093.449.169,86	10.705.684,98
166502	Equipo y maquina de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	44.472.863,23	144.472.861,66	1,57
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	8.865.600,00	(8.865.600,00)
167001	Equipo de comunicacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	3.934.954.377,37	3.929.113.349,41	5.841.027,96
167002	Equipo de computacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	3.550.318.744,45	3.553.352.908,94	(3.034.164,49)
167007	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	24.758.133,00	27.631.661,00	(2.873.528,00)
167502	Terrestre	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	7.245.206.082,69	7.246.972.154,98	(1.766.072,29)
167504	Maritimo y fluvial	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	2.502.395.697,96	2.536.345.696,89	(33.949.998,93)
167505	De traccion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	7.707.361,00	7.707.361,00	-
167506	De elevacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	19.232.086,00	(19.232.086,00)
167508	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	44.249.999,00	10.300.000,00	33.949.999,00
167590	Otros equipos de transporte, traccion y elevación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	26.353.642,41	5.355.483,00	20.998.159,41
168001	Equipo de hoteleria	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	222.720.604,50	233.729.227,17	(11.008.622,67)
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	13.906.592,99	9.758.205,00	4.148.387,99
168004	Equipo de lavanderia	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	26.362.066,99	19.501.832,00	6.860.234,99
191001	Materiales y suministros - Cargos Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	350.757.217,61	345.291.317,47	5.465.900,14
191004	Dotacion a trabajadores	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	481.908.097,41	481.908.097,47	(0,06)
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria - Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	14.816.618,20	14.816.618,19	0,01
191022	Combustibles y lubricantes - Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	582.469.366,52	580.469.350,20	2.000.016,32
191090	Otros cargos diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	458.521,67	458.521,67	-
192005	Bienes muebles entregados en comodato - A terceros	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	489.167.398,02	478.788.492,40	10.378.905,62
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.197.954.872,82	1.203.859.672,82	(5.904.800,00)
192011	Bienes muebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	231.692.045,02	231.692.045,02	-
192012	Bienes inmuebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	331.122.776,98	600.574.698,98	(269.451.922,00)
192090	Otros bienes entregados a terceros	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	4.473.906,00	(4.473.906,00)
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(19.602.951,26)	19.602.951,26
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(9.623.591,67)	9.623.591,67
192511	Bienes muebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(71.733.208,86)	71.733.208,86
192512	Bienes inmuebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(158.633.392,43)	158.633.392,43
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	27.037.746,76	27.037.746,79	(0,03)
197007	Licencias - Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	483.820.738,52	525.221.689,84	(41.400.951,32)
197008	Software -Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	114.866.458,11	130.610.735,38	(15.744.277,27)
199952	Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	713.040.615,54	(713.040.615,54)
199962	Edificaciones - Valorizaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	5.845.961.574,49	7.066.707.755,10	(1.220.746.180,61)
199964	Plantas, ductos y tuneles- Valorizaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	953.994,51	(953.994,51)
199970	Equipo de transporte, traccion y elevacion - Valorizaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	1.065.677.869,67	(1.065.677.869,67)
836101	Internas	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	227.062.568,38	286.952.754,37	(59.890.185,99)
891506	Activos retirados	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	(70.745.879,19)	70.745.879,19
934619	Propiedades, planta y equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	2.604.376.977,00	2.885.761.881,00	(281.384.904,00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL A JUNIO 30 DE 2016			73.813.739.357,01	76.993.217.470,58	(3.179.478.113,57)

*Fuente Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM del Grupo de Procesos Corporativos

Elaboro:



YENNY MARCELA CORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTION FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

ANEXO 6
CONCILIACIÓN ANTIPOPOS SERVICIOS PÚBLICOS JUNIO 2016
GOBIERNO NACIONAL

	(a)			(b)			
	LÍNEA	FACTURAS SALDO	N° DOCUMENTO	CONTABILIDAD SALDO A JUNIO 2016	DIFERENCIA		
CODENSA	1116098-8	6.094.104,00	FACT 417303919-2	63.880.738,40	-		
CODENSA	1116098-8	2.439.093,20	COMP. 158784535-0				
CODENSA	0762846-3	6.290.820,20	COMP. 158784419-5				
CODENSA	0510946-3	13.439.093,20	COMP. 158784446-0				
CODENSA	1785652-5	-759.321,00	COMP. 159299529-7				
CODENSA	1785653-7	13.439.093,20	COMP. 158784465-3				
CODENSA	1785645-4	10.766.703,20	COMP. 158784487-9				
CODENSA	3941266-0	10.687.053,20	COMP. 158784512-8				
CODENSA	2771442-4	1.484.099,20	COMP. 158784557-6				
ETB	4362906	6.000.000,00	R. P. 30000043629067			6.000.000,00	-
CLARO	1209251223	919.090,88	FACT. D 4637346473			7.675.870,85	-
CLARO	8217225346	6.756.779,97	FACT. D4637385659				-
ACUEDUCTO	10054169	5.884.150,00	FACT. 3525626218			5.884.150,00	-
TOTALES		83.440.759,25		83.440.759,25			

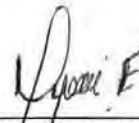
- (a) Información suministrada por Grupo Procesos Corporativos soportada con las facturas correspondientes.
(b) Información contable según SIIF

OBSERVACIONES:



EDGAR ROJAS

CONTRATISTA - CONTABILIDAD
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

DIEGO MORENO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
GRUPO PROCESOS CORPORATIVOS

3 de Agosto

ANEXO No. 7
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONCILIACIÓN CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2016
GOBIERNO NACIONAL

Cta.Contable	Descripción	Valor Bruto Mes Junio 2016	Valor Deducciones	Valor Neto Mes Junio 2016	Saldo Contable	Diferencia	Partida Identificada	Partida No Identificada	Observación
240102	Proyectos de inversión	-	-	-	1.515.986,00	1.515.986,00	1.515.986,00		vig expiradas (Nota No. 1)
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	15.600.114,00	15.600.114,00	15.600.114,00		Documentos Recaudo Vr. Pend reintegro tesoro (Nota No. 2)
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	34.373.200,00	-	34.373.200,00	61.501.210,00	27.128.010,00	27.128.010,00		Oblig. Pend pago Mayo - Vr. Pend ajuste manual (Nota No. 3)
242532	Aporte riesgos profesionales	2.232.300,00	-	2.232.300,00	4.504.400,00	2.272.100,00	2.272.100,00		Oblig. Pend pago Mayo (Nota No. 4)
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	6.872.700,00	-	6.872.700,00	15.313.600,00	8.440.900,00	8.440.900,00		Oblig. Pend pago mayo - Menor Vr pago en Sif Pend depurar Tesoreria (Nota No. 5)
242590	Otros acreedores	4.614.270,00	-	4.614.270,00	17.663.526,77	13.049.256,77		13.049.256,77	Vr. Pend depurar Tesoreria Vig. Anteriores
Total		48.092.470,00	-	48.092.470,00	116.098.836,77	68.006.366,77	54.957.110,00	13.049.256,77	-

Obligaciones	Descripcion	Rubro Pptal	Cta.Contable	Nombre o Razon Social	Identificacion	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
211316, 211416, 211516, 211616	Cajas de compensación privadas	A-1-0-5-1-1	242520	Caja de Compensación Familiar Cafam	860013570	16.338.300,00	-	16.338.300,00
211316, 211416, 211516, 211616	Aportes al ICBF	A-1-0-5-6	242520	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	899999239	12.252.800,00	-	12.252.800,00
211316, 211416, 211516, 211616	Aportes al SENA	A-1-0-5-7	242520	Servicio Nacional de Aprendizaje	899999034	2.041.300,00	-	2.041.300,00
217316	Cajas de compensación privadas	A-1-0-5-1-1	242520	Caja de Compensación Familiar Cafam	860013570	1.884.000,00	-	1.884.000,00
217416	Cajas de compensación privadas	A-1-0-5-1-1	242520	Caja de Compensación Familiar Cafam	860013570	111.000,00	-	111.000,00
217516	Aportes al SENA	A-1-0-5-7	242520	Servicio Nacional de Aprendizaje	899999034	249.500,00	-	249.500,00
217616	Aportes al ICBF	A-1-0-5-6	242520	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	899999239	1.496.300,00	-	1.496.300,00
211316, 211416, 211516, 211616	Administradoras privadas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	A-1-0-5-1-5	242532	Compañía de seguros de vida Colmena S.A	800226175	2.232.300,00	-	2.232.300,00
211316, 211416, 211516, 211616	Aportes a la ESAP	A-1-0-5-8	242541	Escuela superior de Administración Pública	899999054	2.041.300,00	-	2.041.300,00
211316, 211416, 211516, 211616	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	A-1-0-5-9	242541	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	899999001	4.083.300,00	-	4.083.300,00
217716	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	A-1-0-5-9	242541	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	899999001	498.600,00	-	498.600,00
217816	Aportes a la ESAP	A-1-0-5-8	242541	Escuela superior de Administración Pública	899999054	249.500,00	-	249.500,00
194616	Mayor valor pagado Liquidaciones Pte reintegro		242590	Nestor Hernan Zabala Bernal	80215978	\$ 1.004.000	-	1.004.000,00
197676	Mayor valor pagado Liquidaciones Pte reintegro		242590	Luis Eduardo Garzón Ojalora	3151728	\$ 234.270	-	234.270,00
208016	Cuentas AFC		242590	Jorge Enrique Moncaleano Ospina	80040100	\$ 1.276.000	-	1.276.000,00
214916	Cuentas AFC		242590	Jeimy Nereida Cuadrado Gonzalez	52371615	\$ 300.000	-	300.000,00
215916	Cuentas AFC		242590	Miguel Fernando Mejia Alfonso	74374261	\$ 1.800.000	-	1.800.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES JUNIO 2016							\$	48.092.470

*Fuente: Reporte Ejecución desagregada suministrada por el area de Presupuesto

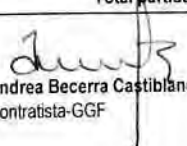
Nota No. 1	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
Vig. Expirada	Cafam	860001570	240102	360.000,00
Vig. Expirada	Royal Park	800184306	240102	1.155.986,00
TOTAL				1.515.986,00

Nota No. 2	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
-	Proc. pendiente SIIF-Módulo Tesorería-Reinteg D.T	800000007	242513	\$ 3.000.000
316	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtan	800000007	242513	\$ 22.200
416	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtca	800000007	242513	\$ 166.092
516	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtan	800000007	242513	\$ 4.120.000
616	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtan	800000007	242513	\$ 4.120.000
716	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtao	800000007	242513	\$ 186.457
816	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtca	800000007	242513	\$ 21.193
916	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtca	800000007	242513	\$ 106.758
1016	May.vr.pag. pendiente reinteg.Tesoro Dtca	800000007	242513	\$ 3.857.414
Total				15.600.114,00


Nota No. 3	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
160816, 160916, 161016, 161116.	Caja de Compensación Familiar Cafam	860013570	242520	15.888.500,00
160816, 160916, 161016, 161116.	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	899999239	242520	11.916.100,00
160816, 160916, 161016, 161116.	Servicio Nacional de Aprendizaje	899999034	242520	1.985.000,00
Total Obligaciones Pendientes Pago Mes Mayo				29.789.600,00
	Pago Sena Vig. 2014 -Vr pendiente ajuste manual	899999034	242520	(2.661.590,00)
Total saldo despues de realizar el ajuste contable				27.128.010,00

Nota No. 4	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
160816, 160916, 161016, 161116.	Compañía de seguros de vida Colmena S.A	800226175	242532	2.272.100,00
Total Obligaciones Pendientes Pago Mes Mayo				2.272.100,00

Nota No. 5	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
160816, 160916, 161016, 161116.	Escuela superior de Administración Pública	899999054	242541	1.985.000,00
160816, 160916, 161016, 161116.	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	899999001	242541	3.971.600,00
Total Obligaciones Pendientes Pago Mes Mayo				5.956.600,00
Comp. 17013, 20292, 20293	Menor Vr. Pago en Siif Vr. Pend depuración area Tesorería		242541	2.484.300,00
Total partidas pendientes pago Vig. 2016				8.440.900,00


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista-GGF

Doris Lucia Landazury
Tesorera

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enríquez Guávita
Coordinadora Financiera

ANEXO 8
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONTABLE DEDUCCIONES DEL MES DE JUNIO PARA PAGO EN JULIO
GOBIERNO NACIONAL

Cta.Contable	Descripción	Deducciones	Valor Tesorería	Saldo Contable	Diferencia	Partida Identificada	Partida No Identificada	Observación
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	Pensión	126.952.900,00	127.710.100,00	757.200,00			Pdte extensivas ant fdos pension
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	Salud	94.695.600,00	97.876.000,00	3.180.400,00			Pdte extensivas ant eps
2.4.25.21	Sindicatos	Sindicatos	29.957,00	29.957,00	-			
2.4.25.23	Fondos de empleados	Fondo de Empleados	44.087.655,00	53.027.240,02	8.939.585,02			Pdte extensivas
2.4.25.24	Embargos judiciales	Embargos	1.212.756,00	1.212.756,00	-			
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	20.195.045,00	20.182.345,00	(12.700,00)	(12.700,00)		Corvinde
Total Deducciones			287.173.913,00	300.038.398,02	(12.864.485,02)	(12.700,00)		

*Fuente: Listado de Deducciones a Junio 30 2015 para pago en la Vig. 2016 suministrado por Tesorería


Edgar Antonio Rojas
 Contabilidad

Doris Lucia Landazury
 Tesorería

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Financiera

ANEXO 10
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2016
 GOBIERNO NACIONAL

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	Concepto Pptal	Valor Contable	Valor Pptal	Total Obligado	Diferencia	Observación
510101	Sueldos del personal	SUELDOS	\$ 2.048.826.412,00	\$	2.048.826.412,00	\$ -	
510103	Horas extras y festivos	HORA EXTRAS	\$ 10.322.848,00	\$	10.322.848,00	\$ -	
510113	Prima de vacaciones	PRIMA DE VACACIONES	\$ 68.590.791,00	\$	68.590.791,00	\$ -	
510117	Vacaciones	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 98.082.092,00	\$	98.082.092,00	\$ -	
510118	Bonificación especial de recreación	BONIF.ESP RECREACIÓN	\$ 8.604.953,00	\$	8.604.953,00	\$ -	
510123	Auxilio de transporte	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.184.140,00	\$	9.184.140,00	\$ -	
510124	Cesantías	FONDO NACIONAL AHORRO	\$ 835.213.574,00	\$	835.213.574,00	\$ -	
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	\$ 27.510.562,98	\$	-	\$ (27.510.562,98)	Amortiz dotación realizadas mediante comprobante manual s/m entradas almacén GGC
510150	Bonificación por servicios prestados	BONIF. SERV. PRESTADOS	\$ 63.260.657,00	\$	63.260.657,00	\$ -	
510152	Prima de servicios	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 181.867.335,00	\$	8.127.236,00	\$ (173.740.099,00)	\$173.452.648 Vr prov prima a 30/06/2016 y My Vr pagado reintegrado \$287.451
510160	Subsidio de alimentación	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 11.226.978,00	\$	11.226.978,00	\$ -	
510164	Otras primas	PRIMA TÉCNICA/COORDINACIÓN	\$ 115.982.708,00	\$	115.982.708,00	\$ -	
510201	Incapacidades	INCAPACIDAD Y LICENCIA MATERNIDAD	\$ -	\$	8.922.900,00	\$ 8.922.900,00	Vr. Reconocido como cuenta por cobrar eps 147064
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	CAJA COMPENSACIÓN	\$ 99.081.299,00	\$	99.081.299,00	\$ -	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	APORTES SALUD PÚBLICA Y PRIVADA	\$ 193.665.900,00	\$	193.665.900,00	\$ -	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 13.141.800,00	\$	13.141.800,00	\$ -	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	PENSIÓN PÚBLICA	\$ 147.648.500,00	\$	147.648.500,00	\$ -	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	PENSIÓN PRIVADA	\$ 125.952.500,00	\$	125.952.500,00	\$ -	
510401	Aportes al icbf	ICBF	\$ 74.308.799,00	\$	74.308.799,00	\$ -	
510402	Aportes al sena	SENA	\$ 12.211.544,00	\$	12.211.544,00	\$ -	
510403	Aportes esap	ESAP	\$ 12.381.144,00	\$	12.381.144,00	\$ -	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	ESCUELAS INDUSTRIALES	\$ 24.766.399,00	\$	24.766.399,00	\$ -	
511114	Materiales y suministros	-	\$ 51.118.407,25	\$	-	\$ (51.118.407,25)	Vrs. Afectados según boletines de almacén por cargos diferidos
511117	Servicios públicos	-	\$ 7.169.177,08	\$	-	\$ (7.169.177,08)	Vr. Amortizado gtos pag por anticip cte 20496 29/04/2016 y reg cte 22934 29/04/2016
511118	Arrendamiento	-	\$ 1.388.183.952,00	\$	1.788.674.862,00	\$ 400.490.910,00	\$490.910,00 Const caja menor \$400.000.000,00 corresp a la 1420 Gto pagado por antic arrend
511125	Seguros Generales	-	\$ 416.084.498,53	\$	-	\$ (416.084.498,53)	Vr. Pólizas de seguros generales reconocidas en la cuenta 190501 para amortización
520205	Remuneración Servicios Técnicos	TÉCNICOS	\$ 280.460.079,00	\$	280.460.079,00	\$ -	
520208	Honorarios	PROFESIONALES	\$ 2.570.342.668,00	\$	2.570.342.668,00	\$ -	
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	\$ 84.590.000,00	\$	44.452.000,00	\$ (40.138.000,00)	Leg de conv de 2015 Def Civil Col cte cont 3416 28/01/2016 \$40.138.000,00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	-	\$ 181.824.923,04	\$	-	\$ (181.824.923,04)	Amortiz cpble manual 14463 31/01/2016 s/n boletín almac GPC \$8.063.367,71 y \$173.761.555,33 cte 37194 30/06/2016
521111	Vigilancia y seguridad	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 63.712.135,00	\$	63.712.135,00	\$ -	
521112	Materiales y suministros	-	\$ 13.649.536,73	\$	-	\$ (13.649.536,73)	Vrs. Afectados según boletines de almacén por cargos diferidos
521113	Mantenimiento	MANTENIMIENTO EQ.COMPUTO	\$ 53.026.368,00	\$	46.735.491,00	\$ (6.290.877,00)	Oblig 55816-55716-56016 de Precar(2) y Sanautos(1) Reservas constituidas 2015
521115	Servicios públicos	ENERGÍA, TELÉFONO	\$ 60.543.986,99	\$	67.347.387,81	\$ 6.803.400,82	Vr. Amortizado gtos pag por anticip cte 14540/14453/57/5846/49
521116	Arrendamiento	ARRENDAMIENTO MUEBLES E INMUEBLES	\$ 148.286.081,00	\$	148.286.081,00	\$ -	
521117	Viajes y gastos de viaje	VIAJES AL INTERIOR	\$ 144.976.166,50	\$	144.976.166,50	\$ -	
521121	Comunicaciones y transporte	CORREO/TRANSPORTE/TRANSMISIÓN	\$ 843.928.590,00	\$	750.100.993,00	\$ (93.827.607,00)	\$130.910,00 Const caja menor -Vr. Oblig Normadas Agencia de Viajes \$93.528.517,00 Reserv const 2015
521125	Seguros Generales	SEGUROS GENERALES	\$ -	\$	130.498.092,00	\$ 130.498.092,00	Vr. soat vig 2016 reconocida en la cuenta 190501 para amortización
521144	Combustibles y lubricantes	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5.671.846,07	\$	12.781.976,00	\$ 7.090.129,93	Vr. Gtos pagados por anticipado amortizado
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	SERVICIO DE ASEO	\$ 43.977.108,00	\$	43.977.108,00	\$ -	
521168	Costas Procesales	GASTOS JUDICIALES	\$ 157.050,00	\$	307.050,00	\$ 150.000,00	Constitución caja menor
521190	Otros gastos generales	-	\$ 7.678.638,67	\$	-	\$ (7.678.638,67)	Vr. Reclasificado de Consumibles controlables cte manual 27544 30/04/2016
522001	Impuesto predial unificado	IMPUESTO PREDIAL	\$ 24.614.000,00	\$	24.614.000,00	\$ -	
522008	Sanciones	SANCIONES	\$ 4.725.000,00	\$	4.725.000,00	\$ -	
522011	Impuestos sobre vehículos automotores	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 836.000,00	\$	986.000,00	\$ 150.000,00	Constitución caja menor
550801	Actividades de conservación	CONSERVACION	\$ 83.568.914,00	\$	15.600.000,00	\$ (67.968.914,00)	Leg convenios cte contabi/2983 28/01/2016 28032 04/05/2016 y 26084 12/05/2016
	TOTALES		\$ 10.660.956.061,84	\$	10.128.060.253,31	\$ (532.895.808,53)	

*Fuente: Informe de Gastos Pptales a nivel Ordinal y Balance de Saldos y Movimientos.

Edgar Antonio Rojas
Contabilidad

Vs.Bo.

Ppto.

Luz Myriam Espinoza Guavía
Coordinadora Financiera

ANEXO 11
RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 30 DE JUNIO 2016

CONVENIO	VALOR INICIAL	PAGADO	COMPROMETIDO POR PAGAR	SALDO DISPONIBLE (835511 - 891516)
GRANT LETTER N° 3897 - MORE V	1.380.518.227	724.673.243	147.486.576	508.359.367
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO GALERAS	342.948.849	234.739.867	91.613.178	16.594.849
ISAGEN 8 CONVENIO 47 269 / 2014	151.674.128	105.826.770	-	45.847.358
PRINCIPADO DE MONACO	279.024.704	240.204.196	10.634.372	28.186.136
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO PNN ORQUIDEAS	389.334.578	286.803.317	63.678.536	38.852.725
INVEMAR GEF SAMP	263.893.340	173.910.346	51.524.106	38.458.888
ECOPETROL ESTORAQUES	1.067.754.749	444.829.963	-	622.924.786
ECOPETROL COCUY	833.818.893	484.109.756	-	349.709.137
GRANT AGREEMENT BETWEEN ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT FRANKFURT VON 1858 e.v.	112.513.607	38.344.119	-	74.169.484
ISAGEN S.A. CONVENIO 46 42069	11.275.222.618	4.901.070.600	5.239.705.027	1.134.446.991
KFW	34.500.000.000	1.276.249.816	-	33.223.750.184
TOTAL	50.596.703.693	8.910.761.993	5.604.641.795	36.081.299.905

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Planeación Nivel Central y por la coordinación del proyecto KFW.

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.

LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luzy E

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 12
RELACIÓN DE COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 30 JUNIO 2016

TERRITORIAL	PNN	NUMERO COACTIVO	EJECUTADO	ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO	NT O.C.C	Valor Obligacion	VALOR A REGISTRAR	OBSERVACIONES	ESTADO DEL PROCESO	ACTUACIÓN A SEGUIR
DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	14-001	NAYIB DIAZ Y AMIN DIAZ	023 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	Mandamiento de pago No 13 del 03 de julio de 2014, el 23 de enero se ordeno la suspensión del proceso concediéndose una facilidad de pago, en la cual se costala un pago por 1.637.264 pesos.	El 23 de enero de 2015 se ordeno la suspensión 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.
DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	14-002	JOSE ALIRIO ROSERO YANDAR		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	Esta por decidirse si se habre 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
DT ANDES OCCIDENTALES	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GALERAS	14-003	JOSE LIDORO BASTIDAS Y JOSE LAUREANO BASTIDAS	006 del 01 de agosto de 2013 (eje 20 diciembre de 2013)	87.490.381	Remocion 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.	Esta por decidirse si se habre 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
DT ANDES OCCIDENTALES	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GALERAS	14-004	DIODENES LUIS CASTILLO	020 del 11 de octubre de 2013 (10 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	Se requirio informacion 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
DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	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 restauracion 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.	Se requirio informacion 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
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 minimo legal vigente para el año 2008	461.500,00	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, se requirio mediante cobro persuasivo para lograr el cumplimiento de la obligacion	Se realizo cobro persuasivo	El 11 de junio de 2015, se libro mandamiento de pago
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.	En este proceso se libraron dos mandamientos de pago. Esta pendiente de resolver si se puede ceder el credito, pues hay un interesado en adquirir la embarcacion el capi, que esta en custodia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Llego memorial de la AUNAP informando interés de pago de la obligacion	Se actualiza el credito, el 22 de mayo de 2015, con Orfio radicado 20151300003213. Pendiente si realizan algun pago, para levantar el decomiso de la motonave el CAPI.
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	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 terminacion y archivo del proceso	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminacion y archivo del proceso	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminacion y archivo del proceso
DT CARIBE		15-003	URIEL ARIZA GUZMAN	SENTENCIA DEL 24 DE JULIO DE 2014 del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelajo				Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.	El 15 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
DT PASIFICO	SFF GALERAS	15 - 004	FRANCO ANDRES MONTENEGRO CORAL	Resolución No.148 de 25 de noviembre de 2014	15814.473	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.	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.
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.	El 12 de mayo de 2015, se concepto favorablemente para iniciar el cobro coactivo	El 4 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo
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 26 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 realizo cobro persuasivo	El 13 de agosto de 2015 se realizo cobro persuasivo	El 13 de agosto de 2015 se realizo cobro persuasivo
DT PACIFICO	FARALLONES DE CALI	15-009	LEONEL VILLOTA MUÑOZ	RESOLUCION 015-210709 (13 DE JULIO DE 2015)	16.774.690	6.039.800	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
DT PACIFICO	SSF MALPELO	07-011	HONORIO ANGULO LEMOS Y VICTOR MANUEL GALLEGO	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 notifico 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 destijado el 23 de agosto de 2012.	El 15 de abril de 2014 se ordenó la liquidación del credito y las costas	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la Notificación del Auto 07 de 15 de abril de 2014 por medio de cual se liquo el credito. El 22 de septiembre de 2015, se envió el formato de aviso para lograr la notificación
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 2009. Resolución No. 019 del 30 de marzo de 2011, notificada por edicto destijado el 16 de mayo de 2011. Mediante Auto No. 018 del 19 de junio de 2012 se liquo el credito.	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 de 2015, se oficio a la DT, con el objeto de saber si ya se notifico la liquidación del credito y las costas procesales
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. (\$406000,00)	406.000,00	Mandamiento de pago No. 015 del 15 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 destijado el 13 de julio de 2011. Mediante Auto No. 017 del 19 de junio de 2012 se liquo el credito. El 17 de julio de 2012 se solicito su notificación. Con resultados negativos.	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

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	9,061,685,894,45 7,9,285,945,9,294 801,9,282,160,12 7,20,544,73,137.3 77,9,059,106,9,28 0,106, 3,527,692,9,289,9 90,9,203,506,9,29 2,810	1 S.M.L.V. (\$433500.00 C/U)	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 fenomeno de la prescripción desde Junio 2012 a excepcion de los señores MANUEL GOMEZ, OMAR CEDEÑO, LUIS A DE AVILA en razon a que a ellos fue notificada la orden de pago en 2009.	Mediante resoluciom del 19 de septiembre de 2014 se decretó la prescripción de la obligación	SE ENCUENTRA ARCHIVADO
DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-002	JOSE RIVADENEIRA BARROS	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 adelanto la notificación de la sentencia. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	Con orden de ejecución 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
DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-003	ALBERT BRUJES	008 del 18 de enero de 2007	17,806,865	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	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 desido remitir el proceso a la DT, ya que nunca se aportaron los documentos necesarios para iniciar proceso de cubro coactivo
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 ordeno 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.	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 propósito que informe sobre la notificación de la orden de ejecución.
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 notificó por edicto desfilado el 8 de julio de 2013. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envia oficio de notificación.	Con orden de ejecución 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 haceplo la acumulacion con el proceso 2007 - 0012 El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación

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 notifico por edicto desfilado 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 Resolución 20151300000085 se ordeno la terminación y archivo del proceso y mediante oficio se solicito cancelar las medidas cautelares.	SE ENCUENTRA ARCHIVADO
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 adelanto mediante edicto desfilado el 21 de noviembre de 2012. Se liquidó el crédito con corte a 12 de diciembre de 2013. Se envió el oficio de notificación.	El 13 de diciembre de 2013 se realizar la liquidación del crédito.	Requerir a la territorial para saber si se cumple con la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se oficio a la DT para que informe sobre la notificación
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 solicito la notificación del MP. El 30 de julio de 2012 el MP se notifico por correo. Mediante Resolución No. 2013130000105 del 23 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300066081 del 18 de septiembre de 2013 se solicito la notificación del AA.	El 18 de febrero de 2015 se realizar la liquidación del crédito.	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para Solicitar información sobre la notificación de la liquidación
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 notifico personalmente el 17 de diciembre de 2012. Con radicado 20131300038041 del 23 de mayo de 2013 se imputaron los pagos parciales. En dic/2013 se reitero el oficio.	Se declaro terminacion y archivo del proceso	ESTÁ ARCHIVADO
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 solicito 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 solicito la notificación del AA.	El 22 de junio de 2013, se ordeno seguir adelante con la ejecución del pago y se requirio 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 excluyo del presente proceso. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la liquidación del crédito.
DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-015	LUIS VELEZ RAMOS- IVAN CORREA- EMBARCACION VALENTINA	0121 de 16 de agosto de 2006	5.159.135 y 73.076,108	30 S.M.L.V. (\$12.240.000,00)	12.240.000,00	Mandamiento de pago No. 017 del 18 de noviembre de 2009, notificado personalmente el 14 de enero de 2010. Mediante Resolución No. 20131300000095 del 22 de julio de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300065851 del 18 de septiembre de 2013 se ordenó la notificación del AA.	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
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 ordeno seguir adelante con la ejecución. AA, notificado por edicto desfilado el 25 de octubre de 2012. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	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

DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-016 PROCESO REPETIDO	JOSE RAFAEL ROBAYO CAMARGO	0130 de 17 de julio de 2008 (ejec sept-2008)	19,229,157	100 S.M.L.V. (\$4615000,00)	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.	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.
DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-019	JORGE LEÓN GÓMEZ FERNÁNDEZ	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 008 del 6 de abril de 2010 se ordenó seguir adelante con la ejecución.	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.
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.	El 18 de febrero de 2015 se liquida 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.
DT AMAZONIA	LA PAYA	09-001	DAGOBERTO CARRERA	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.	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.
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.
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.	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.
DT ORINOQUIA	SUMAPAZ	09-005	JAIME EULISES CAICEDO ESCOBAR y ALVARO CAICEDO ESCOBAR	0219 de 2008 (ejec dic-2008)	79,736,653 y 79,427,079	20 S.M.L.V. (\$92300,00)	92.300,00	Mandamiento de pago No. 015 del 18 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 resolvió una solicitud de copias.	El 14 de abril de 2014, se ordena la terminación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
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.	El 12 de febrero de 2015 se liquida el crédito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.

DT PACIFICO	MALPELO	09-007	BENJAMIN FLOREZ REYES	005 de septiembre 04 de 2007 (ejec octubre-2007)	130633670-0	15 S.M.L.V. (\$6.505.500,00)	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)	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 reiteró dicha solicitud el día 04 de diciembre de 2015.
DT PACIFICO	FARALLONES	09-009	CARMEN ALEYDA BENAVIDEZ y ALFONSO CHIMANCHANA QUIÑONEZ	006 de 27 de junio de 2008 (ejec agosto - 2008)	SIN IDENTIFICACION	1 S.M.L.V. (\$461.500,00)	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.	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.
DT PACIFICO	FARALLONES	09-011	ROBERTO ANTONIO TULANDE VICTORIA	001 de 09 de febrero de 2009 (ejec abril-2009)	14.047.180	4 S.M.L.V. (\$1.987.600,00)	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.	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
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. (\$461.500)	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.	El 19 de febrero de 2015 se liquido 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 vienen recibiendo pagos parciales
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. (\$496.900,00)	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.	Con mandamiento de pago sin notificar. Investigación de bienes negativa.	Ya que nunca se hizo la gestión de la notificación del mandamiento de pago, estudiar la posibilidad de declarar la prescripción del proceso. Proceso repetido con el 2011-003 en el cual ya obra liquidación del credito y las costas.
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. (\$496.900,00)	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.	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.
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 MCTe	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.	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.

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.Cto.)	2.060.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 032 del 11 de julio de 2012. El 30 de agosto de 2012 se solicito la notificación del MP. El 26 de septiembre de 2012 se adelanto la notificación del MP. Mediante Resolución No. 034 del 26 de octubre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 19 de noviembre se solicito la notificación del AA. La mencionada Resolución se notifico por edicto desfilado el 1 de febrero de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000165 del 23 de septiembre de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicito la notificación de la resolución	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.
DT PACIFICO	FARALLONES	10-003	HIPOLITO BRAVO MUÑOZ	009 de 14 de abril de 2009 (ejec julio-2009)	1,830,456	\$995000,00 M.Cto.	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 ordeno seguir adelante con la ejecución. El 3 de octubre de 2012 se resolvió una solicitud frente al saldo de la obligación. Se liquido el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envia oficio de liquidación.	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 Solicito a la territorial, realizar la notificación por edicto de la liquidación del credito.
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 66,903,563	\$496900,00 M.Cto.	496.900,00	Mandamiento de pago No. 044 del 13 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicito la notificación del MP. El 13 de julio de 2012 la señora Maria Campo se notifico personalmente del MP. El 4 de agosto de 2011 el señor Gerardo Martinez se notifico 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 nuevos pagos realizados (03-04-2013). La DT remite segunda consignación por valor de \$50,035 (26-04-2013). 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)	En el proceso de la referencia ya se ordeno la terminación y el respectivo archivo.	ESTA ARCHIVADO
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 libro mandamiento de pago No. 002 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se ordeno la notificación del MP, con resultados negativos. Se adelanto la notificación por aviso el 11 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000175 del 27 de agosto de 2013 se ordeno seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300096521 del 19 de diciembre de 2013 se solicito a la DT la notificación de AA. En espera.	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 solicito a la direccion territorial pacifico proceder a realizar la notificación por edicto. A los sancionados de la resolución de seguir adelante con la ejecución.

DT CARIBE	TERRITORIAL CARIBE	10-006	LUZ ESTELLA CORREA-VICTOR ZUÑIGA	012 de 05 de febrero de 2009	51,626,931 Y 1,697,897	150 S.M.L.V (\$74000000.00)	74.000.000,00	Se libro 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. 20131300000015 se resolvieron unas excepciones, resolución que fue notificada el 10 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000225 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.	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. 20131300000155 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.	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.
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 remitió comunicación personal del ejecutado con fecha 24 de agosto de 2012. El ejecutado presentó propuesta de pago al, 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.
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 libro 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 reiteró la solicitud. El MP de notificación 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.	Se resolvieron excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago.	El 10 de noviembre de 2015 se liquidó el crédito en el presente proceso.
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 confirmó 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.	Se le reconviene a comcel para que pague el saldo insoluto de los intereses.	El 02 de diciembre de 2015 se Reconviene a Comcel para que pague el saldo de los intereses. Y se revisó el embargo proveniente de un Juzgado Civil.
DT CARIBE	Tayrona	10-011	SAUL ENRIQUE ARIAS CHARRIS	0108 de 24 de julio de 2006 (ejec abril -2006)	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.	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 OBLIGACIÓN

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 reiteró la solicitud de notificación. El 18 de mayo de 2013 se notificó el MP por aviso. Mediante Resolución No. 201313000205 del 16 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 201313000/2031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.	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.
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	No se ha librado Mandamiento de Pago. Solicitar información sobre la ejecutoria de la resolución sanción. Posiblemente la obligación está 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.
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 20131300026031 del 10 de abril de 2013 se solicitó la notificación del AA. El mencionado AA se notificó por edicto destijado el 4 de marzo de 2013. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió el oficio de notificación.	El 12 de diciembre de 2013 se liquidó 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.
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 julio de 2012. Mediante Resolución No. 20131300000245 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó 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 reiteró en dic/2013	Con orden de ejecución en notificación. Mandamiento de pago notificado personalmente el 5 de julio de 2012	El 24 de junio de 2015, se liquidó el crédito y las costas.
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 ordenó seguir adelante con la ejecución	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
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.	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.
DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TATAMA	11-008	DANIEL IDARRAGA, VICTOR IDARRAGA, MARINA GRISALES, MARY LUZ IDARRAGA, GLORIA NANCY IDARRAGA	0013 de 29 de marzo de 2010	18,532,675, 1,023,863,893, 24,411,486, 1,088,536,265, 24,414,800	UN (1) S.M.L.V. (\$515000,00)	515.000,00	RECONSTRUCCION	Se libró mandamiento de pago el 02 de julio de 2014.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago. El 25 de septiembre de 2015, se oficio a la DT para que informe sobre la notificación del mandamiento.

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.	Con constancia de imposibilidad de notificar a Freddy 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 Pacífico llevar a cabo la notificación por edicto de la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución.
DT CARIBE	SFF LOS COLORADOS	11-010	ABERSIO REYES GAZABON Y LUIS ENRIQUE CENTENO	119 de 16 de diciembre de 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.	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 credito y las costas.
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 libró 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.	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 credito
DT CARIBE	ISLA SALAMANCA	11-012	ANDRES ALFONSO REYES CANTILLO	005 del 15 de febrero de 2008 (ejec febrero-2008)	72,142,853	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 ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300081881 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de la OE. En espera.	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.
DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TAMANA	11-014	CRISTOBULO TANGARIFE	0014 de 29 de marzo de 2010	3,549,383	1 SMLMV \$500000,00	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 aviso el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000255 del 1 de octubre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300081891 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA. En espera.	Con orden de ejecución en proceso de notificación. investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago notificado por aviso el 18 de mayo de 2013.	el 17 de junio de 2015, se Solicito información a la territorial sobre la notificación de la orden de ejecución.
DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	12-002	ELIZABETH ZUÑIGA GELES	005 DEL 21 DE JUNIO DE 2011 (EJEC 1603/2012)	33157380	10 smlmv (5.567.000)	5,567,000,00	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 resolvió escrito relacionado con una facilidad de pago. Mediante auto No. 001 del 1 de marzo de 2013 se libró mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofició a la DT para que adelantará la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante publicación en la página de la Entidad.	El 1 de marzo de 2013 se libro mandamiento de pago, el cual se notifico personalmente el 04 de julio de 2014	el 10 de junio de 2015, se saco resolucio ordenando seguir adelante con la ejecucion.
DT CARIBE	TAYRONA	12-003	PLINIO CAMARGO	052 DEL 23 DE JUNIO DE 2011 (EJEC 27 DE JULIO DE 2011)	1687031	1 smlmv (535.600)	535,600,00	Se realizó estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes y se surtió el cobro persuasivo. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se libró mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se ofició a la DT para que adelantará la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante publicación en la página de la Entidad.	Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago sin notificar.	el 12 de mayo de 2012, se informo sobre la Notificación del mandamiento de pago.

DT PACIFICO	KATIOS	12-004	JOSE PALONEQUE Y HECTOR PALACIO MORENO	0079 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (EJEC. DIC 2009)	8429331 - 11901275	1 sm/mv	496.900,00	Se libró mandamiento de pago No. 004 del 1 de marzo de 2013. Se ordenó a la Dirección Territorial del mismo 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	El 11 de noviembre de 2015 se sacó resolución ordenando seguir adelante con la ejecución
DT PACIFICO	FARALLONES	12-005	ARCENIO FERNANDEZ Y OTROS 13	003 DEL 26 DE ABRIL DE 2011		189.000,000	189.000.000,00	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El título ejecutivo impone multa a catorce (14) personas. El 29 de agosto de 2012 se agotó la etapa persuasiva. Como resultado de la misma algunos ejecutados manifestaron su voluntad de pago, sin embargo señalan que pagarán lo correspondiente a una porción de la deuda, no la pagarán en su totalidad (obligación solidaria).	A la fecha no se ha librado mandamiento de pago	Verificar la divisibilidad de la obligación. El 04 de junio de 2015, se conceptúa sobre la viabilidad de cobrar la obligación solidaria. El 24 de julio de 2015, se libra mandamiento de pago.
DT CARIBE	FARALLONES	12-006	JAIRO DONADO BARBOSA	114 DEL 16 DE ABRIL DE 2010		1.545,000	1.545.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 003 del 1 de marzo de 2013. Notificado personalmente el 17 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000145 del 21 de junio de 2013 se resolvieron unas excepciones. AA notificado personalmente el 27 de septiembre de 2013.	Resolución que ordeno la terminación y archivo del proceso	ESTA ARCHIVADO
DT PACIFICO	FARALLONES	13-001	HIPOLITO ZUÑIGA	009-030908 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008	N/R	461.500	461.500,00	Se libró mandamiento de pago No. 007 del 11 de septiembre de 2013. El mismo se notificó el 25 de septiembre de 2013. Se informó el saldo de la obligación al ejecutado.	Mandamiento de pago notificado personalmente el 25 de septiembre de 2013.	En este proceso el 14 de julio de 2015, se reliquidó el crédito del señor Zuñiga.
DT CARIBE	CIENAGA GRANDE STA MITA	13-002	HEBRINSON SAMPER ROBLES	0065 DEL 8 DE JULIO 2011	85.490.627	1.071.200	1.071.200,00	Se libró mandamiento de pago No. 009 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.	El 12 de mayo de 2015, se oficio a la DT, Solicitando información sobre la notificación del mandamiento de pago.
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.	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 solicitó la colaboración del personero de Ibaro Ibarra con el objeto de lograr la notificación del mandamiento de pago, posteriormente el 22 de junio de 2015 se requirió nuevamente a dicho personero para saber que ha pasado con la notificación, el 25 de septiembre de 2015 se requiere a la DT para que informe el trámite de notificación.
	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 libró mandamiento de pago No. 008 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 notificación.	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.
	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 libró mandamiento de pago No. 010 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 23131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.	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.
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 libró mandamiento de pago No. 011 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 23131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.	Mediante Resolución del 12 de marzo de 2014 se resolvió una excepción y se ordena archivar el proceso.	ESTA ARCHIVADO
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 libró 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.	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.

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.	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 facilidad de pago
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.	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.
							1.200.866.521,45			

Fuente: Información suministrada por Oficina Asesora Jurídica Nivel Central.

DETALLE	CUENTA CONTABLE DEUDORA	VALOR
COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE	812004 y 890506 Litigios y mecanismos	1.200.866.521,45
PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRÁMITE (Anexo 13)	alternativos de solución de conflictos	220.878.193,00
TOTAL		1.421.744.714,45

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.

LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luz Myriam Enriquez Guavita

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

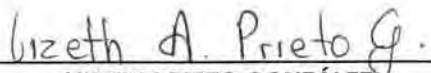
ANEXO 13
RELACIÓN DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRÁMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 30 DE JUNIO 2016

N°	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	DESPACHO	TIPO DE ACCION	CUANTÍA	ESTADO	SENTIDO DE LA DECISIÓN	SOPORTES ORFEO
11	PARQUES NACIONALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	250002337000-2012-00163-01	CONSEJO DE ESTADO S1	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 220.878.193,00	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	a favor en primera	2015130160200018E

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora Juridica PNN.

DETALLE	CUENTA CONTABLE DEUDORA	VALOR
COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE (Anexo 12)	812004 y 890506 Litigios y mecanismos alternativos de	1.200.866.521,45
PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRÁMITE	solución de conflictos	220.878.193,00
TOTAL		1.421.744.714,45

Elaboró:


 LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 14
RELACIÓN DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA EN TRÁMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 30 DE JUNIO 2016

Nº	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	DESPACHO	TIPO DE ACCION	CUANTÍA (9120 - 990505)	ESTADO	SENTIDO DE LA DECISIÓN	SOPORTES ORFEO
6	EUCLIDES BARRERA DE LA TORRES	PARQUES NACIONALES	080013105006- 2010-00084-00	JUZGADO 4 LABORAL DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ORDINARIO LABORAL	\$ 10.000.000,00	enviado al tribunal de barranquilla en apelación	a favor	2014130160200001E
9	WILMER CASTRO CASTRO	PARQUES NACIONALES	470013331006- 2011-00008-00 (2013-00336)	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O	\$ 150.000.000,00	sentencia de primera instancia	a favor	2015130160200010E
18	ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO	PARQUES NACIONALES	760012331000- 2002-04469-01	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL DERECHO	\$ 92.305.053,00	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	En contra	2014130160200003E
22	PEDRO JESUS VELASCO CORDERO	PARQUES NACIONALES	250002342000201 5-0028600	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CUNDINAMARCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL DERECHO	\$ 3.910.000,00	para notificar admisión	no aplica	2015130160200006E
25	LUIS JERÓNIMO CARRILLO	PARQUES NACIONALES	680012333000201 3-00174-01	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL DERECHO	\$ 69.510.000,00	corre traslado para alegatos	EN CONTRA	2014130160200021E
39	Jaime Andrés Fierro Cifuentes	PARQUES NACIONALES	050013333004201 500465-00	Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín	NULIDAD Y RESTABLECIMIENT O DEL DERECHO	\$ 14.162.812,00	CON CONTESTACION	no aplica	2015130160200034E
						\$ 339.887.865,00			

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica PNN.

Elaboró:

Lizeth A. Prieto G.
 LIZETH PRIETO GONZÁLEZ

CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luzy Miriam Enriquez
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ

COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Formulario	LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO (Registre cifras EN PESOS)		
Entidad	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		
Fecha	2016/07/25		
Periodicidad	2	TRIMESTRE	

1	2	3	4	5	6	7 = (2 - 6)
NUMERO DE PAGO	VALOR DEL PAGO O GIRO	No. NIT.	RAZON SOCIAL	NUMERO DE DOCUMENTO DE RECIBO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	VALOR DEL RECIBO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	SALDO POR LEGALIZAR (142402)
157134016	\$ 42.480.000,00	899999717	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	Informe financiero de ejecución de recursos, según memorando Orfeo 20164400005823.	\$ 42.480.000,00	\$ -
110515716	\$ 30.000.000,00	900155994	FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE - FUNDAHERENCIA	Informe financieros de ejecución de recursos entregados dentro del marco del convenio 020 de 2015, emitido por FundaHerencia.	\$ 30.000.000,00	\$ -
235880115, 298455715	\$ 86.100.000,00	900064749	PATRIMONIO NATURAL PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	Informe financiero de recursos entregados dentro del marco del convenio 013 de 2015, emitido por la Patrimonio Natural mediante Memorando Orfeo 20162000000543.	\$ 74.849.995,00	\$ 11.250.005,00
22231816	\$ 15.600.000,00	900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		\$ -	\$ 15.600.000,00
75606315, 334754615, 334758615	\$ 407.789.700,00	900003825	WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY	Informe ejecución de recursos entregados dentro del marco de los convenios 008 de 2008 y 014 de 2014, emitido por WCS mediante Memorandos Orfeo 20152000000313, 201520000003523 y 201520000003583. Consignación de recursos no ejecutados por \$9.611.667.	\$ 407.789.700,00	\$ -
334762915, 207274215, 10726116, 10724816, 165178516	\$ 244.386.217,00	805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	Informe ejecución de recursos dentro del marco de los convenios 015 de 2014 y 010 de 2015, emitido por WWF mediante Memorandos Orfeo 20162000000713, 20162000000723. Consignación de \$8.575.975 Reintegro de recursos no ejecutados en el Convenio 015/14.	\$ 224.772.681,00	\$ 19.613.536,00

10691616	\$ 558.060.000,00	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		\$ -	\$ 558.060.000,00
80566316	\$ 150.000.000,00	900672902	CORPORACION POR LA DEFENSA AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AMEM		\$ -	\$ 150.000.000,00
96883616	\$ 49.000.000,00	900.345.968	FUNDACION ORINOQUIA BIODIVERSA		\$ -	\$ 49.000.000,00
319682315	\$ 13.000.000,00	899999004	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Informe de la ejecución del convenio 009 de 2015 y de los resultados de los avalúos comerciales de diferentes predios por valor de \$11.458.533, dejando un saldo a favor de Parques Nacionales por valor de \$ 1.541.467 que serán reintegrados.	\$ 11.458.533,00	\$ 1.541.467,00
104667716, 160661216	\$ 80.000.000,00	840000233	CONSEJO COMUNITARIO BAJO RIO MIRA Y FRONTERA	Informe financiero de recursos entregados dentro del marco del Convenio, emitido por Consejo Comunitario Bajo Rio Mira y Frontera, recibido en la Dirección Territorial Pacifico.	\$ 80.000.000,00	\$ -
92542516	\$ 55.000.000,00	805029704	FUNDACION SOCIAL HUMANISMO EN ACCION		\$ -	\$ 55.000.000,00
354345315, 379939615	\$ 36.800.000,00	900733799	ASOCIACION DE OPERADORES TURISTICOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA Y SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA - OPECTAYRONA	Informe financiero de ejecución de recursos recibido en la dirección Territorial Caribe.	\$ 36.800.000,00	\$ -
354343015, 384061015	\$ 65.600.000,00	900022664	ASOCIACION DE PESACDORES ARTESANALES DE PLAYA DEL MUERTO - ASOPLAM			\$ 65.600.000,00
354337115, 379938115	\$ 116.000.000,00	819002822	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL PARQUE TAYRONA - APRESTAYRONA			\$ 116.000.000,00

332737415, 380685215, 80332316	\$ 26.000.000,00	811003281	CABILDO MAYOR INDIGENA DE CHIGORODO	Informe financiero de ejecución de recursos recibido el día 15 de Junio 2016 en la dirección Territorial Caribe.	\$ 26.000.000,00	\$ -
332733215, 380650515, 25153716, 80333016	\$ 26.975.000,00	811019041	CABILDO MAYOR INDIGENA DE MUTATA	Acta e Informe financiero de ejecución de recursos recibido el día 07 de Junio 2016 en la dirección Territorial Caribe.	\$ 26.975.000,00	\$ -
70547615, 85081215, 108518815, 119567315, 184998415, 197337915, 332726415, 381460215, 80337516, 140968816	170.280.000	900312219	CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RIO TOLO Y ZONA COSTERA SUR	Acta e Informes financieros de ejecución de recursos recibidos el día 30 de Marzo 2016 en la dirección Territorial Caribe.	120.523.257	\$ 49.756.743,00
298155615, 80336416, 80342916, 112926416	\$ 49.898.571,00	900227607	FUNDACION ECOSISTEMAS DEL CARIBE	Informe de ejecución recibido el día 03 de Marzo 2016 en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 49.898.571,00	\$ -
393484915, 66729816	\$ 82.431.200,00	819004504	JUNTA DEFENSA CIVIL NO 3 DE SANTA MARTA	Acta e informe financiero de recursos recibido el día 13 de Junio 2016 en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 82.431.200,00	\$ -
364126015, 80338216	\$ 20.000.000,00	824002766	ORGANIZACION WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA	Acta e informe financiero de recursos recibido el día 10 de Mayo 2016 en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 20.000.000,00	\$ -
333318915, 397844715	\$ 10.000.000,00	824002015	RESGUARDO INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	Acta de legalización e informe financiero recibido en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 10.000.000,00	\$ -
196605913, 232358715, 232361615, 263533915, 307431815, 332728715, 333321015, 360340815, 362687515, 72051316, 25154616, 80339316, 80440816, 112927616, 156646016	\$ 284.385.837,00		RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO	Informe técnico y financiero de recursos recibido en la dirección territorial caribe	\$ 251.385.837,00	\$ 33.000.000,00

349092215, 379938615	\$ 95.310.000,00	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA			\$ 95.310.000,00
91371711	\$ 15.000.000,00	802000339	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	Acta e informe de contrato prestación de servicios recibido en la Dirección Territorial Caribe el día 10 Junio 2016.	\$ 15.000.000,00	\$ -
1191/2005	\$ 28.735.000,00	830041970	CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION			\$ 28.735.000,00
50601716	\$ 10.000.000,00	819000158	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIENAGA		\$ -	\$ 10.000.000,00
46060616	\$ 5.737.470,00	827000393	FOUNDATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF OLD PROVIDENCE AND SANTA CATALINA-FINDEPAC		\$ -	\$ 5.737.470,00
46017316, 46018016, 46018316, 80338916	\$ 42.500.000,00	900633902	FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN COLOMBIA	Informe de ejecución recibido el día 03 de Marzo 2016 en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 42.500.000,00	\$ -
156491316	\$ 20.000.000,00	900301806	CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	Acuerdo Especifico N° 003, Marco 01 de 2014	\$ -	\$ 20.000.000,00
97190216	\$ 150.000.000,00	806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Informe de ejecución recibido el día 06 de Mayo 2016 en la Dirección Territorial Caribe.	\$ 150.000.000,00	\$ -
290395314	\$ 4.000.000,00	900507738	ORGANIZACION WIWA GOLKUSHE TAIRONA DEL RESGUARDO KOGUI-MALAYO-ARHUACO	Informe financiero de recursos recibido en la Dirección Territorial Caribe	\$ 4.000.000,00	\$ -
						\$ 1.284.204.221

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.
 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luzyriam F.
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**

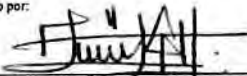
Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Orinoquia, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT ORINOQUÍA	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	Los movimientos de bancos deben ser automáticos.	
Anticipos (Viáticos)	✓	Los anticipos girados por concepto de viáticos se registran en la cuenta "142011 Avances para viáticos y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones. (es recomendable no dejar saldos por legalizar).	
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	✓	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado.	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados"	
Incapacidades	✗	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales.	Existe saldo en la cuenta a nombre de una persona natural, por favor realizar la reclasificación a la E.P.S. correspondiente y verificar si durante el mes se presentó algún recaudo por este concepto y realizar el respectivo proceso en el sistema para el registro contable.
Anticipos (Servicios Públicos)	✓	Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	
Depreciaciones	✗	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	No se registra depreciación en el mes de Junio. La depreciación de Maquinaria y Equipo registra un mayor valor que el activo, se requiere hacer el ajuste correspondiente dentro del mes.
Amortizaciones	✗	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No se registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo en la cuenta de activo de bienes inmuebles entregados en comodato, pero no registra la amortización, por favor verificar y/o justificar en notas a los estados financieros.
Acreedores	✗	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el próximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En las siguientes cuentas contables se presentan inconsistencias por favor tener en cuenta realizar las siguientes revisiones los analisis y ajustes. 242518 Aportes a fondos pensionales, 242519 Aportes a seguridad social en salud, existen terceros con saldo de naturaleza contraria y terceros de personas naturales 242521 Sindicalos, 242533 Fondo de solidaridad y Garantía en salud y 242590 Otros acreedores: aunque no presente saldo en la cuenta, a nivel interno existen terceros con saldo de naturaleza contraria. 242523 Fondo de empleados: ya no deben existir terceros genericos por favor verificar y realizar el respectivo ajuste.
Provisiones para prestaciones sociales	✓	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nómina.	
Retenciones	✗	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	El saldo de las cuenta 2.4.36.90.001 "Retenido" presenta saldo contrario a la naturaleza de la cuenta, por favor realizar el respectivo analisis y los ajustes pertinentes.
Recaudos a favor de terceros	✗	Los terceros no pueden presentar saldo de naturaleza contraria.	En la cuenta 290505 "cobro de cartera de terceros" y 290590 "Otros Recaudos a favor de terceros" aunque presenten saldo cero a nivel interno presentan terceros negativos.
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 1:40 p.m

Revisado por:



YENNY MARCECA GORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**

Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Pacífico, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL	DT PACÍFICO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
PUNTO DE CONTROL			
Bancos	✓	Los movimientos de bancos debían ser automáticos.	
Anticipos (Viáticos)	✓	Los anticipos girados por concepto de viáticos se registran en la cuenta "142011 Avances para viáticos y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones. (es recomendable no dejar saldos por legalizar).	
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	X	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado.	Presenta saldo en la cuenta del mes anterior, este corresponde a la cuenta 190514 Bienes y servicios, por favor reclasificarla.
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados").	
Incapacidades	✓	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales.	
Otros Deudores	⊖	La cuenta "147090" No debe tener terceros negativos.	
Anticipos (Servicios Públicos)		Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	Se presenta un tercero a nombre de una persona natural, por favor confirmar si pertenece a un tercero de Servicio o si no realizar la reclasificación de esta.
Depreciaciones	✓	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	
Amortizaciones	X	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo de amortización de bienes muebles e inmuebles entregados en concesión, pero no hay ningún registro en la cuenta de activo de bienes muebles e inmuebles entregados en concesión, por favor verificar y/o justificar en notas a los estados.
Acreedores	X	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar en el próximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En las siguientes cuentas contables se presentan inconsistencias por favor tener en cuenta realizar las siguientes revisiones los análisis y ajustes: 242519 Aportes a seguridad social en salud: existen terceros con saldo de naturaleza contraria y con terceros de personas naturales. 242518 Aportes a fondos personales: revisar terceros por favor. 242523 Fondos de empleados: Por favor hacer depuración de las cuentas ya que hay tercero Genérico. 242524 Embargos Judiciales y 242535 Libranzas: Existen terceros con saldo de naturaleza contraria y con tercero Genérico.
Provisiones para prestaciones sociales	✓	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nómina.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Recaudos a favor de terceros	X	Los terceros no pueden presentar saldo de naturaleza contraria.	290505 Cobro cartera de terceros: saldo con naturaleza contraria por favor revisar. 290590 Otros Recaudos a favor de terceros: Presentan saldo negativo y no deben existir terceros genéricos revisar por favor y hacer el respectivo ajuste.
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIIF: 18 Julio 2016 - 1:46 a.m

Revisado por:


YENNY MARGEM GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**

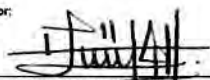
Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Amazonia, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT AMAZONIA	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	Los movimientos de bancos deben ser automáticos.	
Anticipos (Viáticos)	✓	Los anticipos girados por concepto de viáticos se registran en la cuenta "142011 Avances para viáticos y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones. (es recomendable no dejar saldos por legalizar).	
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	✓	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado.	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04- Fondos Administrados")	
Incapacidades	X	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales.	Existe terceros que no corresponden a la cuenta por favor verificar y hacer la respectiva reclasificación.
Otros Deudores	⊖	La cuenta "147090" No debe tener terceros negativos.	
Anticipos (Servicios Públicos)	✓	Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	
Depreciaciones	✓	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	
Amortizaciones	✓	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	
Acreedores	X	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el próximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En las siguientes cuentas contables se presentan inconsistencias por favor tener en cuenta realizar las siguientes revisiones los análisis y ajustes. 242524 Embargos judiciales: existen terceros con saldo de naturaleza contraria y con tercero generico por favor verificar y hacer la respectiva reclasificación. 242535 terceros que no corresponden a la cuenta y ya no deben existir terceros genericos por favor verificar y realizar el respectivo ajuste.
Provisiones para prestaciones sociales	✓	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nómina.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Recaudos a favor de terceros	✓	Los terceros no pueden presentar saldo de naturaleza contraria.	
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 16 Julio 2016 - 18:28 p.m

Revisado por:



YENNY MARGELA GORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**

Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Caribe, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT PACIFICO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	Los movimientos de bancos deben ser automáticos	
Anticipos (Viajes)	✓	Los anticipos grados por concepto de viajes se registran en la cuenta "142011 Avances para viajes y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones, (es recomendable no dejar saldos por legalizar)	
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	✓	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04- Fondos Administrados"	
Incapacidades	X	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales	Existen terceros con persona naturales, por favor verificar y hacer la respectiva reclasificación
Otros Deudores	X	La cuenta "147090" No debe tener terceros negativos.	Aunque no tiene saldo la cuenta, presenta saldo de naturaleza contraria internamente, revisar y hacer la reclasificación correspondiente.
Anticipos (Servicios Públicos)		Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	Se presenta un tercero a nombre de una persona natural, por favor confirmar si pertenece a un tercero de Servicio o si no realizar la reclasificación de esta
Depreciaciones	X	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar al valor del activo.	No registra la depreciación en el mes de Junio.
Amortizaciones	X	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo de amortización en la cuenta 197507 Licencias y no hay ningún registro en la cuenta de bienes muebles e inmuebles entregados en concesión, por favor verificar y/o justificar en notas a los estados.
Acreedores	X	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el próximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En las siguientes cuentas contables se presentan inconsistencias por favor tener en cuenta realizar las siguientes revisiones los análisis y ajustes: 242504 Servicios públicos, 242518 Aportes a fondos pensionales y 242519 Aportes a seguridad social en salud y 242521 Sindicatos Aunque no presenta saldo pero internamente hay saldos de naturaleza contraria y terceros de personas naturales. 242590 Otros acreedores: revisar hay saldo con naturaleza contraria 242523 Fondos de empleados y 242535 Libranzas: Existen terceros con saldo de naturaleza contraria y con tercero Genérico.
Provisiones para prestaciones sociales	X	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nómina	Faltan las provisiones en el mes de Junio, por favor verificar.
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Recaudos a favor de terceros	X	Los terceros no pueden presentar saldo de naturaleza contraria	290502 Impuestos y 290590 Otros recaudos: saldo con naturaleza contraria por favor revisar
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 19:40 p.m

Revisado por:


YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL

INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
A CORTE 30 JUNIO 2016

Una vez revisado el balance de la Dirección Territorial Andes Nororientales - Gobierno Nacional, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DTAN	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	Los movimientos de bancos deben ser automáticos.	
Anticipos (Viáticos)	X	Los anticipos grados por concepto de viáticos se registran en la cuenta "142011 Avances para viáticos y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones. (es recomendable no dejar saldos por legalizar).	Se evidencia saldo de anticipo mayor a un mes. Por favor legalizar con los sopores correspondientes.
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	✓	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado.	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados"	Se recomienda realizar gestión para legalizar el saldo pendiente de reintegro al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Incapacidades	X	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales.	Existen saldo en la cuenta a nombre de personas naturales, por favor realizar la reclasificación a la E.P.S. correspondiente y verificar si durante el mes se presento algún recaudo por este concepto y realizar el respectivo proceso en el sistema para el registro contable.
Otros Deudores	✓	La cuenta "147090" No debe tener terceros negativos.	
Anticipos (Servicios Públicos)	✓	Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	No tiene ningún saldo la cuenta, por favor confirmar que no existan anticipos de servicios públicos dentro del mes.
Depreciaciones	X	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	Falta registrar depreciación del mes de Junio 2016.
Amortizaciones	X	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	Falta registrar amortización del mes de Junio 2016.
Acreedores	X	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar en el próximo periodo. Los terceros no deben presentar naturaleza contraria y deben tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En las siguientes cuentas contables se presentan inconsistencias, por favor tener en cuenta y realizar las respectivas revisiones, los análisis y ajustes: -242518 "Aportes a Fondos Pensionales": Existen terceros de personas naturales y saldos con naturaleza contraria. -242519 "Aportes a seguridad social en salud": Existen terceros de personas naturales y algunos terceros presentan saldo con naturaleza contraria. -242523 "Fondo de empleados": Existen terceros genericos. -242524 "Embargos Judiciales": Existen terceros con naturaleza contraria. -242535 "Libranza": Existen terceros genericos.
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Obligaciones Laborales y Seguridad Social Integral	✓	La cuenta no debe tener ningún saldo. En caso de tenerlo se debe justificar el caso y reflejar en las notas a Estados Financieros.	
Provisiones para prestaciones sociales	X	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nomina.	Falta registrar provisiones del mes de Junio 2016
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 05:51 p.m.

Revisado por:

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
A CORTE 30 JUNIO 2016

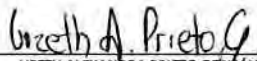
Una vez revisado, el balance de la Dirección Territorial Andes Occidentales - Gobierno Nacional, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL	DTAO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
PUNTO DE CONTROL			
Bancos	✓	Los movimientos de bancos deben ser automáticos.	
Anticipos (Viáticos)	X	Los anticipos girados por concepto de viáticos se registran en la cuenta "142011 Avances para viáticos y gastos de viaje". En caso de tener saldo no debe superar un mes de antigüedad y debe existir conciliación de este saldo con el área de comisiones. (es recomendable no dejar saldos por legalizar).	Se refleja saldo de anticipos correspondiente a vigencias anteriores, por favor legalizar 100% los saldos con los debidos soportes.
Anticipo (Adquisición de Bienes y Servicios)	✓	La cuenta "142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios" debe presentar saldo cero (0), de lo contrario debe estar debidamente justificado.	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados"	
Incapacidades	✓	Todos los valores a cancelar por concepto de incapacidades se registran en la cuenta "147064 Pago por cuenta de terceros" con los terceros de las respectivas eps y no personas naturales.	
Otros Deudores	✓	La cuenta "147090" No debe tener terceros negativos.	
Anticipos (Servicios Públicos)	✓	Los pagos anticipados de servicios públicos se registran en la cuenta "190514 Bienes y Servicios".	Si el anticipo es consumible de manera mensual por favor realizar el registro del valor amortizado y/o consumido en el mes de Junio 2016.
Depreciaciones	X	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	No se evidencia registro de la depreciación del mes de Junio 2016, por favor realizar el comprobante.
Amortizaciones	X	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No se evidencia registro de la amortización del mes de Junio 2016, por favor realizar el comprobante. Se refleja saldo en amortización por concepto de bienes muebles e inmuebles entregados en concesión y en la cuenta del activo no registra ningún activo entregado en concesión. No se refleja amortización por Bienes inmuebles entregados en comodato y por Otros bienes entregados a terceros.
Cuentas por Pagar	✓	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar. Los terceros no deben presentar naturaleza contraria.	
Acreedores	✓	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar en el próximo periodo. Los terceros no deben presentar naturaleza contraria y deben tener coherencia con el concepto de la cuenta.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Obligaciones Laborales y Seguridad Social Integral	✓	La cuenta no debe tener ningún saldo. En caso de tenerlo se debe justificar el caso y reflejar en las notas a Estados Financieros.	
Provisiones para prestaciones sociales	✓	Mensualmente se registran las provisiones de los conceptos de nómina.	
Ingresos	✓	Los movimientos de ingresos deben ser automáticos.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 04:34 p.m.

Revisado por:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FONDO NACIONAL AMBIENTAL NC
A JUNIO 30 DE 2016

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 TASAS POR USO DE AGUA - 140101
 A 30 DE JUNIO DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	MAS DE CUATRO AÑOS	DE DOS A CUATRO AÑOS	MENOR A DOS AÑOS	JUNIO 30 DE 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 Elias Torres	\$ -	\$ 5.676,00	\$ 50.751,00	\$ 24.261,00	\$ 80.688,00
5758700	Severiano Cala Cala	\$ -	\$ -	\$ 64.323,00	\$ -	\$ 64.323,00
16622672	Gustavo Adolfo Silva	\$ -	\$ 548.392,00	\$ 291.756,00	\$ -	\$ 840.148,00
16588824	Herney 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 Aniza	\$ -	\$ -	\$ 64.323,00	\$ 58.227,00	\$ 122.550,00
87491443	Jose Ignacio Pizarro	\$ -	\$ 10.257,00	\$ -	\$ -	\$ 10.257,00
5805356	Hector Elias 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 Bufista 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 Acuabuitrela 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 Crotlo	\$ 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 Confenalco 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
19130398	Luis Morales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.975,00	\$ 1.975,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR		\$ 20.096.065,55	\$ 5.632.486,00	\$ 836.365,00	\$ 99.020,00	\$ 26.663.936,55

Elaboró

JENNIFER RIVERO
 JENNIFFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 CONCESIONES - 140152
 A 30 DE JUNIO DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2013	2014	2015	2016	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
900106735	CORPORACION MANO CAMBIADA	Valor remuneración 10% sobre los excedentes de la Empresa Comunitaria Corporación Mano Cambiada, Contrato de Concesión No. 003 de 2008	\$ 2.207.561,00	\$ 7.335.945,00	\$ -	\$ -	\$ 9.543.506,00
900034330	UNION TEMPORAL CONCESION TAYRONA	Valor cuota fija vigencia 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 431.198.745,00	\$ 431.198.745,00
900326420	ASOCIACION COMUNITARIA YARUMO BLANCO	Valor remuneración mes de abril a diciembre de 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.507,00	\$ 28.507,00
900265658	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS ECOTURISTICOS DE GUICAN Y EL COCUY	Cuota Remuneración 2009 - 2015 Empresa Comunitaria Asegucoc PNN Cocuy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.216,00	\$ 640.216,00
900355209	CONSORCIO SALAMANCA CARIBE	Valor pendiente de recaudo cuota fija de remuneración disminuida con oficio No.20156770000781	\$ -	\$ -	\$ 31.463.807,00	\$ -	\$ 31.463.807,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.207.561,00	\$ 7.335.945,00	\$ 31.463.807,00	\$ 431.867.468,00	\$ 472.874.781,00

Elaboró

JENNIFER RIVERO
 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 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
TURISMO - 140704
A 30 DE JUNIO 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
806010047	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Causación realizada de acuerdo con el informe de ingresos de la primera quincena del mes de Junio de 2016, como parte del Convenio de Cooperación 003 de 2016.	\$ -	\$ 131.762,00	\$ 131.762,00
806010045	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Causación realizada de acuerdo con el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de Junio de 2016, como parte del Convenio de Cooperación 003 de 2016.	\$ -	\$ 128.715.000,00	\$ 128.715.000,00
806010046	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Causación realizada por el concepto de recaudo de Hotel Majagua del mes de Junio de 2016, como parte del Convenio de Cooperación 003 de 2016.	\$ -	\$ 6.142.500,00	\$ 6.142.500,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.652.825,00	\$ 134.989.762,00	\$ 137.642.587,00

Elaboró

JENNIFER RIVERO
JENNIFFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

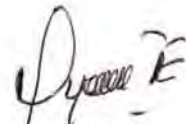
PARQUES NACIONALES NATURALES - FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES AÑOS 2008 - 2016
 ARRENDAMIENTOS - 147006
 A 30 DE JUNIO DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	2013	2014	2015	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	\$ -	\$ -	\$ 14.336.781,00
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	
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR				\$ 9.482.758,00	\$ -	\$ 4.854.023,00	\$ 14.336.781,00

Elaboró

JENNIFER RUIERO
 JENNIFFER GUISELLE RIVERO GÁMEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 1 - INFORME CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
FONAM

PERIODO: ENERO A AGOSTO 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	\$ -	\$ -	\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ -	\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
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.

EDEN TORRILLOS SANCHEZ
 Grupo Viáticos

ROLANDO DUQUE LOPEZ
 Grupo Tesorería

EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA
 Grupo Contabilidad

Vo.Bo

LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Financiera

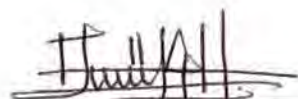
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 4 - INFORME ANÁLISIS VARIACIÓN SALDO CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FONAM - NIVEL CENTRAL

PERÍODO: A JUNIO 30 DE 2016

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén GPC	Saldo Contable SIIF	Diferencia	Justificación
165501	Equipo de construcción	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2008	20.736.866,04	20.736.866,04	-	
165511	Herramientas y accesorios	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2014	248.404,00	248.403,59	0,41	
166001	Equipo de Investigación	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2010	19.983.232,00	19.983.232,00	-	
166501	Muebles y enseres	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2018	36.323.091,00	36.323.090,19	0,81	
166502	Equipo y maquina de oficina	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2012	17.718.870,56	17.718.870,56	-	
167001	Equipo de comunicacion	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2007	21.113.687,38	21.113.687,38	-	
167002	Equipo de computacion	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	2024	195.549.532,20	195.549.532,20	-	
168001	Equipo de hoteleria	Boletín Almacén GPC No. 1 Dev.en Servicio	200610	-	-	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN SERVICIO				311.673.683,18	311.673.681,96	1,22	
168504	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2008/09/14/1012/3004	(7.697.486,89)	(7.697.486,79)	(0,10)	
168505	Equipo medico y científico	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2010/11	(4.995.808,00)	(4.995.808,00)	-	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2012/16/18	(50.584.967,80)	(50.584.967,80)	-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2007/24	(112.506.061,43)	(112.506.061,43)	-	
168509	hotelena	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	200610	-	-	-	
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACIÓN				(175.784.324,12)	(175.784.324,02)	(0,10)	
191001	Materiales y suministros	Boletín Almacén GPC No. 6 Consumo Bod.	1004/10/11/12/	12.153.243,55	12.153.243,55	(0,00)	
TOTAL BOLETIN ALMACEN CONSUMO BODEGA				12.153.243,55	12.153.243,55	(0,00)	
TOTAL VARIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A MAYO 31 DE 2016 FONAM NIVEL CENTRAL				148.042.602,61	148.042.601,49	1,12	

*Fuente: Boletines de Almacén remitidos por el Grupo de Procesos Corporativos y Consolidado Excel 2016

Elaboro:



YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

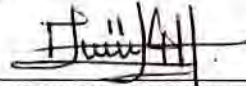
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 FONAM - CONSOLIDADO

PERIODO: A JUNIO 30 DE 2016

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Saldo Informe GPC	Saldo Contable SIIF	Diferencia
160501	Urbanos- Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	10.000.000,00	10.000.000,00	-
161001	De trabajo - Semovientes	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	4.448.628,96	4.448.628,96	-
163501	Maquinaria y equipo - Bienes muebles en bodega	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	25.725.927,13	25.725.927,13	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	8.560.013,28	11.941.993,28	(3.381.980,00)
163504	Equipos de comunicación y computación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	906.830,00	18.481.718,68	(17.574.888,68)
163590	Otros bienes muebles en bodega	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	906.830,00	(906.830,00)
164001	Edificios y casas - edificaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	104.691.017,55	93.521.734,72	11.169.282,83
164513	Acueducto y canalización- Plantas, Ductos y Túneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	10.226.291,00	10.226.291,00	-
165501	Equipo de construcción - Maquinaria y Equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	105.664.718,15	82.506.150,66	23.158.567,49
165506	Equipo de recreación y deporte - Maquinaria y Equip	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	6.953.999,00	6.953.999,00	-
165509	Equipo de enseñanza	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	2.100.000,00	(2.100.000,00)
165511	Herramientas y accesorios - Maquinaria y Equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	26.878.238,46	50.036.805,95	(23.158.567,49)
166001	Equipo de investigación - Eq. Médico Científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	149.722.434,50	149.722.434,50	-
166002	Equipo de laboratorio - Eq. Médico Científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	4.476.002,00	4.476.002,00	-
166501	Muebles y enseres - Eq. Oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	259.155.983,73	274.969.282,04	(15.813.298,31)
166502	Equipo y maquina de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	29.235.547,20	29.235.547,20	-
167001	Equipo de comunicación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	188.727.265,85	197.303.946,67	(8.576.680,82)
167002	Equipo de computación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	307.492.906,29	1.585.871.456,36	(1.278.378.550,08)
167502	Terrestre	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	795.150.393,50	795.150.393,50	-
167504	Marítimo y fluvial	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	257.922.949,00	257.922.949,00	-
167505	De tracción	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	9.400.000,00	9.400.000,00	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	5.011.312,85	5.011.312,85	-
168001	Equipo de hotelería	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	38.723.418,50	38.723.418,50	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	1.351.284,00	(1.351.284,00)
168004	Equipo de lavandería	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	5.789.002,04	5.789.002,04	-
191001	Materiales y suministros - Cargos Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	18.242.174,14	20.148.693,74	(1.906.519,60)
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería - Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.024.198,18	1.024.198,18	(0,00)
191022	Combustibles y lubricantes - Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	178.164.686,00	179.486.702,00	(1.322.016,00)
191090	Otros cargos diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	33.576,00	93.242,00	(59.666,00)
192005	Bienes muebles entregados en comodato - A terceros	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	26.631.739,00	26.631.739,70	(0,70)
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	66.311.730,83	66.311.730,83	-
192012	Bienes inmuebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	74.999.777,00	74.999.777,00	-
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	230.000,00	230.000,00	-
197007	Licencias - Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	25.240.628,36	1.143.108.466,80	(1.117.867.838,44)
197008	Software -Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.200.000,00	662.779.667,56	(661.579.667,56)
199952	Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	36.266.396,32	(36.266.396,32)
199962	Edificaciones - Valorizaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	13.700.760,00	156.424.695,37	(142.723.935,37)
199964	Plantas, ductos y túneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	630.965,76	(630.965,76)
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	-	66.142.496,00	(66.142.496,00)
836101	Responsabilidades internas	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Junio/2016 GPC	1.722.919,60	9.142.919,60	(7.420.000,00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSOLIDADO FONAM JUNIO 30 DE 2016			2.762.365.068,10	6.115.198.798,90	(3.352.833.730,80)

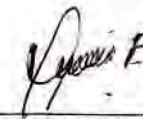
*Fuente: Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM del Grupo de Procesos Corporativos

Elaboro:



YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTION FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

ANEXO No. 5
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONCILIACIÓN CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM


Cta.Contable	Descripción	Valor Bruto Mes Junio 2016	Valor Deduciones	Valor Neto Mes Junio 2016	Saldo Contable	Diferencia	Partida Identificada	Partida No Identificada	Observación
240102	Proyectos de inversion	201.096,00	-	201.096,00	3.994.588,92	3.793.492,92	3.793.492,92		Vig. Expirada - 4x1000 Pend Enero y Marzo (Nota No. 1)
242513	Saldo a favor de beneficiarios	11.000,00	-	11.000,00	2.070.100,00	2.059.100,00	2.059.100,00		Vr. Derecho Ingreso Pend Devol. Marzo - Menor Vr. Pago en SIIF Vig. Anteriores (Nota No. 2)
242590	Otros acreedores	3.130.000,00	-	3.130.000,00	16.138.721,24	13.008.721,24	6.422.049,24	6.586.672,00	Vr Pend pago artesamos Vig 2015 I Trim 2016 (Nota No.3)-Vr Pend depurar Tesorena y Contab
Total		3.342.096,00	-	3.342.096,00	22.203.410,16	18.861.314,16	12.274.642,16	6.586.672,00	

No. Obligac y/o Doc. Acreedor Ing.	Descripcion	Rubro Pptal	Cta Contable	Nombre o Razon Social	Identificacion	Valor Bruto	Vr. Deduciones	Valor Neto
OBL. 48116	Comisiones Bancarias 4x1000		240102	Banco de Bogota	860002964	\$ 20.796	\$ -	\$ 20.796
OBL. 43716	Pago Art Manuel Muñoz		240102	Compañía de seguros de vida Colmena S.A	800226175	\$ 180.300	\$ -	\$ 180.300
D.A.I 2616	Devolución derecho ingreso Chingasa		242513	Universidad Externado de Colombia	860014918	\$ 11.000	\$ -	\$ 11.000
OBL. 50216	Cuentas AFC		242590	Paulo Pacheco Zabala	74371263	\$ 1.180.000	\$ -	\$ 1.180.000
OBL. 20203	Cuentas AFC		242590	Luis Perez camacho	17627578	\$ 1.950.000	\$ -	\$ 1.950.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR MES JUNIO 2016						\$ 3.342.096	\$ -	\$ 3.342.096

Nota No. 1	Nombre Razon Social	Identificacion	Cuenta Contable	Valor
Vig. Expirada	Angelica Bravo	52160519	240102	3.220.000,00
Vig. Expirada	Jaime Millán	94231202	240102	55.866,00
Vig. Expirada	Banco de Bogota	860002964	240102	480.490,92
Total Vigencias Expiradas				3.756.356,92
724	Banco de Bogota-4x1000 AFC	860002964	240102	6.600,00
5255	Banco de Bogota-4x1000 imptos	860002964	240102	30.536,00
Total 4x1000 meses Enero y Marzo 2016				37.136,00
Total Partidas Identificada pend pago				3.793.492,92

Nota No. 2	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
D.A.I 1116	Adriana Alejandra Bernal	52263064	242513	\$ 727.500
Total Devol Derecho Ingreso Pendientes Pago Mes Marzo				727.500,00
Comp. 5812, 11493, 11495, 15115	Menor Vr. Pago en SIIF. Pend. Depurar area Tesoreria Vig. 2013		242513	1.231.600,00
Comp. 11191,11490	Menor Vr. Pago en SIIF. Pend. Depurar area Tesoreria Vig. 2012		242513	100.000,00
Total Menor Vr pago en SIIF. Vigencias anteriores				1.331.600,00
Total partidas identificadas pend pago				2.059.100,00

Nota No. 3	Nombre Razon Social	Identificacion	Cta Contable	Valor
Comp. 12244	Selene Barón	41784767	242590	\$ 2.283.586
Comp. 12244	Adalberto Quiroga	1087993574	242590	\$ 990.400
Comp. 12244	Elio Miraña	15878937	242590	\$ 215.000
Comp. 12244	Juan Franco	1113646876	242590	\$ 142.400
Comp. 12244	Luis Piraza	11885464	242590	\$ 229.100
Comp. 12244	Marcela Mestre	49791442	242590	\$ 735.000
Comp. 12244	Paola Suarez	41930147	242590	\$ 178.000
Comp. 12244	Santiago Cifuentes	79696235	242590	\$ 720.000
Comp. 12244	Selene Barón	41784767	242590	\$ 928.563
Total Vr pend pago artesanos Vig. 2015 y I Trim 2016				\$ 6.422.049



Andrea Becerra Castiblanco
Contratista-GGF

Doris Lucia Landazury
Tesorera




Vo.Bo.
Luz Myriam Enriquez Guávita
Coordinadora Financiera

ANEXO 6
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONTABLE DEDUCCIONES DEL MES DE JUNIO PARA PAGO EN JULIO
FONAM

Cta.Contable	Descripción	Deducciones	Valor Tesorería	Saldo Contable	Diferencia	Partida Identificada	Partida No Identificada	Observación
2.4.25.23	Fondos de empleados	Fondo	12.994.660,00	13.577.146,00	582.486,00	582.486,00		Pdte Extensivas
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	538.798,00	859.375,00	320.577,00	320.577,00		Pdte Extensivas
Total Deducciones			13.533.458,00	14.436.521,00	903.063,00	903.063,00		

*Fuente: Listado de Deducciones suministrado por Tesorería


Edgar Antonio Rojas
 Contabilidad

Doris Lucía Landazury
 Tesorería

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Financiera

ANEXO No 08
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME CONCILIACIÓN RECAUDOS POR CLASIFICAR A JUNIO 30 DE 2016
FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM

SALDO A JUNIO 30 DE 2016	\$	607.777.718,99
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 PENDIENTE POR CONCILIAR	\$	640.002.975,15
SALDO CONTABLE A JUNIO 30 DE 2016	\$	(32.225.256,16)
SALDO CONTABLE A JUNIO 30 DE 2016	\$	(32.225.256,16)
VALOR INFORME SALDOS PENDIENTES POR IMPUTAR	\$	75.765.422,84
DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$	(107.990.679,00)

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)
TOTAL	\$ 6.123.580.930,80	\$ 6.054.130.976,44	\$ (69.449.954,36)

TOTAL DIFERENCIA CREDITOS MENOS DEBITOS	\$	(107.990.679,00)
	\$	(0,00)

DIFERENCIAS CREDITO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Ingresos Pendientes de Registro en Libros	54.000
19-feb-16	Ingreso recibido y contabilizado en marzo, pero corresponde al mes de febrero.	54.000
	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(13.890.157)
02-feb-16	Ingreso recibido en marzo por \$ 27.780.310 de Consorcio canales-arrendamiento, y por DYC se contabilizo en dos, Febrero y Marzo.	(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)
	Total	(13.836.157,00)
	Diferencia	

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Ingresos Pendientes de Registro en Libros	13.538.155
19-feb-16	Ingreso recibido en marzo por \$ 27.780.310 de Consorcio canales-arrendamiento, y por DYC se contabilizo en dos, Febrero y Marzo.	13.538.155
	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(1.252.000)
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	(350.000)
01-mar-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 10150	(459.000)
01-mar-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 10360	(350.000)
01-mar-16	Comprobante Contable No 4603	54.000
	Total	12.286.155,00

TOTAL DEBITOS IMPUTADOS EN CUENTA 290580

MES	SALDO DEBITO	SALDO S/N BASE DATOS	IDENTIFICADO MAY-JUN	DIFERENCIA
ENERO	\$ 113.056.182,00	792.885.730,80	66.956.038,00	\$ 746.785.586,80
FEBRERO	\$ 2.654.342.274,36	2.658.102.724,68	38.787.117,00	\$ 42.547.567,32
MARZO	\$ 940.585.032,80	222.533.784,68	64.266.680,52	\$ (653.784.567,60)
ABRIL	\$ 678.181.236,00	625.180.629,00	79.153.075,56	\$ 26.152.468,56
MAYO	\$ 938.643.584,44	805.129.298,36	-	\$ (133.514.286,08)
JUNIO	\$ 830.997.877,36	625.370.475,00	-	\$ (205.627.402,36)
TOTAL	\$ 6.155.806.186,96	\$ 5.729.202.642,52	\$ 249.162.911,08	\$ (177.440.633,36)

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	(38.358.380,00)
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)
30-jun-16	Derechos y Cartera gestion del mes de Julio	4.983.000
	Total	(177.440.633,36)
	Diferencia	0

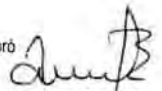
FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(323.725)
13-abr-16	Ingreso registrado en libros	(1)
01-abr-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 12674	(3.724)
01-abr-16	Anula. Documento de Recaudo de Ingresos. Comp. 12496	(320.000)
	Total	(323.725,00)
	Diferencia	500,00

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(2.034.340)
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)
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 19102-19278-18622-17783-12648-12650-12653-12657-17544	(385.000)
	Total	(2.034.340,00)
	Diferencia	-

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	Mayor Ingreso Registrado en Libros	(65.542.387)
07-jun-16	Mayor Ingreso por DYC Comp. Contable N° 16931	(27.000)
30-jun-16	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales. Comp 20712-22906-23221-23222-23223-23224-23240-23289-23291-23293-23295-23297-23299-23303-23305-23307-23096-23100-23104-23086-23087-23088-23089	(65.515.387)
	Total	(65.542.387,36)
	Diferencia	-

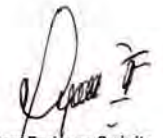
Fuente: Información Financiera suministrada por el Área de Ingresos Nivel Central

Elaboró


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista-Contabilidad

JENNIFER RIVERO
Jenniffer Rivero Gamez
Contratista-Ingresos

Revisó


Luz Myriam Enriquez Guávitá
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONCILIACION INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
ANEXO No. 09 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	884.688.188,00	684.461.384,00	226.804,00	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 cobro de tasa de uso de agua al Acueducto Veredal Flores de San Guillermo las cuales se encontraban a nombre de su representante legal Jorge Enrique Cala
						(99.020,00) Valores causados por cobro de tasa de agua de la vigencia 2015 pendiente por recaudar en 2016. (Cuentas de Cobro)
						226.804,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-2-5-5-2	411003	INTERESES DE MORA	-	-	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-3-1	411004	SANCIONES	750.000,00	750.000,00	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-1-15	411051	CONCESIONES	1.717.223.561,00	635.885.572,00	1.081.337.989,00	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)
						(431.198.744,00) Causación de cuota fija remuneración causada vigencia 2016, concesión unión temporal Tayrona (68616)
						(640.216,00) Valores Causados pendientes por recaudar Aseguro - Cocuy (87616)
						(28.507,00) Valores Causados pendientes por recaudar Yarumo Blanco (19816)
						1.081.337.989,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-1-1-4-5	420409	PRODUCTOS ARTESANALES	45.248.574,00	68.099.689,00	(22.851.115,00)	(13.613.886,00) 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
						(6.727.029,00) Tramite de pago a proveedores productos artesanales durante la vigencia 2016 trasladada al costo de ventas cuenta 620515.
						(22.851.115,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	429506	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	(1.537.500,00)	(1.537.500,00)	(1.537.500,00) Tramite de pago a artesanos generados mediante devoluciones No. 916-1116-1216-1916
						(1.537.500,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-1-2-5-3	434504	TURISMO	2.433.716.667,00	2.354.088.095,00	79.628.572,00	(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)
						(33.179.587,00) Saldo Pendiente por utilizar Operadores Logísticos SFF MALPELO registrado como recaudo anticipado y registrado en la cuenta 291007
						134.989.762,00 Causaciones de la vigencia 2016 pendientes de recaudo.
						2.960.000,00 Devoluciones por concepto de Turismo No. 516-616-716-1316-1516-1616-1716-1816.
						(738.500,00) Diferencia por que las devoluciones por concepto de Turismo No. 516 - 1816, no fueron pagadas desde SIF.
						(79.628.572,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
N/A	439509	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS TURISMO	-	(2.960.000,00)	(2.960.000,00)	2.960.000,00 Total devoluciones realizadas por concepto de Turismo
						2.960.000,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-1-7	480817	ARRENDAMIENTOS	215.350.807,00	212.822.071,00	2.528.736,00	758.621,00 Reducción de causación No. 231413, ya que fue causado con el valor incluido IVA Factura 094 INCODER.
						758.621,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-8-2-2	481047	APROVECHAMIENTOS	79.722.793,60	79.722.793,60	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-8-2-3	481049	INDEMNIZACIONES	528.985.684,00	528.985.684,00	-	Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
	4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	291.607.799,51	(291.607.799,51)	291.607.799,51 El saldo corresponde a afectaciones mediante ajustes contables manuales, no se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos
						291.607.799,51 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
TOTALES SALDOS			5.905.686.274,60	5.051.925.588,11	844.765.686,49	

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

Elaboró **JENNIFER RIVERO**
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 10
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2016
 FONAM

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	Concepto Pptal	Valor Contable	Valor Pptal	Total Obligado	Diferencia	Observación
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	TECNICOS	\$ 44.797.334,00	\$ 44.797.334,00		\$ -	
5.2.02.06	Personal supernumerario		\$ -	\$ -		\$ -	
5.2.02.08	Honorarios	PROFESIONALES	\$ 1.126.727.065,00	\$ 1.126.727.065,00		\$ -	
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 180.300,00	\$ 180.300,00		\$ -	
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	COMISIONES BANCARIAS	\$ 110.500,00	\$ 110.500,00		\$ -	
5.2.11.12	Materiales y suministros	Luis Sanchez	\$ 175.145,07	\$ -		\$ (175.145,07)	Vr. Ajustes manuales 12235,12236 y 20820 por amortiz consumibles y papeleria
5.2.11.16	Arrendamiento		\$ -	\$ -		\$ -	
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	VIATICOS	\$ 98.835.781,00	\$ 98.835.781,00		\$ -	
5.2.11.52	Organización de eventos		\$ 1.827.000,00	\$ 1.827.000,00		\$ -	
5.2.11.90	Otros gastos generales		\$ -	\$ -		\$ -	
TOTALES			\$ 1.272.653.125,07	\$ 1.272.477.980,00		\$ (175.145,07)	

*Fuente: Informe de Gastos pptales a nivel Ordinal y Balance de Saldos y Movimientos.

Edgar Antonio Rojas
 Contabilidad

Vo.Bo.

Ppto

Vo.Bo.

Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
30 DE JUNIO DE 2016

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 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
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Palomino Según Resolución 174 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 174 de 2007 VIGENCIA 2013 SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 53.055.000,00
TOTAL CUENTAS DE COBRO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 492.984.000,00

Elaboró: JENNIFER RUIERO
JENNIFER GUISELLE RIVERO GAMEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó: 
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera

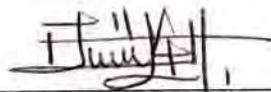
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME CONCILIACIÓN CONTABLE TIENDA DE PARQUES
 FONAM

PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR CONTABLE	VALOR INVENTARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
151022	Productos artesanales	88.409.789,40	74.749.552,40	13.660.237,00	
620515	Productos artesanales	32.546.623,24	40.051.650,00	(7.505.026,76)	Movimientos de entradas y salidas a 31 de mayo que no se registraron y se haran en el mes de julio.
712402	Materiales	32.546.623,24	40.051.650,00	(7.505.026,76)	
712495	Traslado de costos (cr)	(32.546.623,24)	(40.051.650,00)	7.505.026,76	
934602	Inventarios	20.152.142,06	25.881.518,36	(5.729.376,30)	
991503	Mercancias recibidas en consignacion	(20.152.142,06)	(9.557.481,30)	(10.594.660,76)	

Fuente: La informacion fue suministrada por el area de ingresos a corte de 31 de Mayo.

Elaboro:



YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

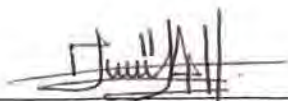
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME CONCILIACIÓN CUENTAS ACREEDORAS - COBRO DE CARTERA - RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
 FONAM

PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	Descripción	Valor Contable	Vr.Dcto Fuente	Diferencia	Observación
147090	OTROS DEUDORES	-		-	
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-		-	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.085,00		15.085,00	Este valor corresponde a la estampilla de la Universidad Nacional, que se tiene que pagar en el mes de Julio.

Fuente: Información Suministrada Por Área de Contabilidad Nivel Central.

Elaboro:



 YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.



 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Formulario	LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO (Registre cifras EN PESOS)		
Entidad	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		
Fecha	2016/07/25		
Periodicidad	2	TRIMESTRE	

1	2	3	4	5	6	7 = (2 - 6)
NUMERO DE PAGO	VALOR DEL PAGO O GIRO	No. NIT.	RAZON SOCIAL	NUMERO DE DOCUMENTO DE RECIBO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	VALOR DEL RECIBO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS	SALDO POR LEGALIZAR
137005516	\$ 25.000.000,00	838000242	ASOCIACION DE CAPITANES INDIGENAS YAIGOJE APAPORIS	Informe Recibido en la Dirección Territorial Amazonia	\$ 25.000.000,00	\$ -
134804316	\$ 10.319.360,00	900098492	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS TANDACHIRIDU IGANOKUNA	Primer informe según cláusula sexta del convenio entre plan de trabajo.	\$ 10.319.360,00	\$ -
173244516	\$ 10.319.360,00	900098492	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS TANDACHIRIDU IGANOKUNA	Segundo informe según cláusula sexta del convenio entregan avances de códigos culturales.	\$ 10.319.360,00	\$ -
106746216, 108637416	\$ 30.000.000,00	900003468	CONSEJO COMUNITARIO RIO SAQUIANGA			\$ 30.000.000,00
139920816	\$ 5.466.899,00	835001352	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA BARRA			\$ 5.466.899,00
151922416	\$ 10.000.000,00	900945598	COMUNIDAD INDIGENA JUINPHUBUUR DEL PUEBLO WOUNAAN			\$ 10.000.000,00
						\$ 45.466.899,00

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luzy F.
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
RESUMEN CUENTA UNICA NACIONAL ABRIL-JUNIO 2016
NIT: 830.025.267

SALDO INICIAL A 31 MARZO DE 2016	11.578.399.445,08
TOTAL TRASLADOS EN EFECTIVO	2.670.000.000,00
TOTAL TRASLADO TITULOS	-
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	14.248.399.445,08
TOTAL GIROS	2.684.958.103,00
TOTAL PAGO EXCEDENTES FINANCIEROS	-
TOTAL PAGOS NO EXITOSOS	-
TOTAL DEDUCCIONES Y COMPENSACIONES	-
TOTAL EGRESOS	2.684.958.103,00
SALDO FINAL A JUNIO 30 DE 2015	11.563.441.342,08


LUZ DARY GRANADOS GARZÓN
TESORERIA


OSCAR ANDRES BELLO CELY
CONTABILIDAD

FECHA	DETALLE	TRASLADO TES	TRASLADO DISPONIBLE	PAGOS PPTALES	PAGOS NO PPTALES	PAGOS NO EXITOSOS	TRASLADO PAGADURIA	SALDO BOLSA CUN
16/10/2015	TRASLADO FORTAFOLIO	5.877.329.027,00						5.877.329.027,00
03/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		1.200.000.000,00					7.077.329.027,00
03/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		1.200.000.000,00					8.277.329.027,00
03/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		1.200.000.000,00					9.477.329.027,00
03/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		600.000.000,00					10.077.329.027,00
15/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		400.000.000,00					10.477.329.027,00
30/12/2015	TRASLADO EFECTIVO		700.000.000,00					11.177.329.027,00
31/10/2015	TOTAL GIROS			446.237.516,93				10.731.091.510,07
30/11/2015	TOTAL GIROS			576.372.864,61				10.154.718.645,46
31/12/2015	TOTAL GIROS			605.969.428,00				9.548.749.217,46
29/01/2016	TOTAL GIROS			449.261.088,00		4.478.583,00		9.095.009.546,46
29/02/2016	TOTAL GIROS			476.768.590,00				8.618.240.956,46
01/03/2016	TRASLADO EFECTIVO		1.200.000.000,00					9.818.240.956,46
01/03/2016	TRASLADO EFECTIVO		1.100.000.000,00					10.918.240.956,46
01/03/2016	TRASLADO EFECTIVO		1.003.507.540,62					11.921.748.497,08
28/03/2016	TRASLADO TES	315.741.654,00						12.237.490.151,08
31/03/2016	TOTAL GIROS			659.090.706,00				11.578.399.445,08
14/04/2016	TRASLADO EFECTIVO		535.000.000,00					12.113.399.445,08
14/04/2016	TRASLADO EFECTIVO		310.000.000,00					12.423.399.445,08
14/04/2016	TRASLADO EFECTIVO		60.000.000,00					12.483.399.445,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100			27.212.461,00				12.456.186.984,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-000			246.293.600,00				12.209.893.384,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-003			46.472.047,00				12.163.421.337,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-004			80.751.458,00				12.082.669.879,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-005			181.001.012,00				11.901.668.867,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-006			73.655.863,00				11.828.013.004,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-007			175.756.586,00				11.652.256.418,08
29/04/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-008			127.377.217,00				11.524.879.201,08
03/05/2016	TRASLADO EFECTIVO		450.000.000,00					11.974.879.201,08
24/05/2016	TRASLADO EFECTIVO		640.000.000,00					12.614.879.201,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100			5.412.359,00				12.609.466.842,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-000			258.961.709,00				12.350.505.133,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-003			38.736.393,00				12.311.768.740,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-004			124.355.204,00				12.187.413.536,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-005			120.414.709,00				12.066.998.827,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-006			82.088.210,00				11.984.910.617,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-007			122.243.234,00				11.862.667.383,08
31/05/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-008			132.985.031,00				11.729.682.352,08

FECHA	DETALLE	TRASLADO TES	TRASLADO DISPONIBLE	PAGOS PPTALES	PAGOS NO PPTALES	PAGOS NO EXITOSOS	TRASLADO PAGADURIA	SALDO BOLSA CUN
10/06/2016	TRASLADO EFECTIVO		170.000.000,00					11.899.682.352,08
15/06/2016	TRASLADO EFECTIVO		35.000.000,00					11.934.682.352,08
22/06/2016	TRASLADO EFECTIVO		45.000.000,00					11.979.682.352,08
27/06/2016	TRASLADO EFECTIVO		425.000.000,00					12.404.682.352,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100			1.133.793,00				12.403.548.559,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-000			267.642.263,00				12.135.906.296,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-003			40.460.760,00				12.095.445.536,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-004			89.831.729,00				12.005.613.807,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-005			126.228.197,00				11.879.385.610,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-006			108.479.512,00				11.770.906.098,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-007			65.228.398,00				11.705.677.700,08
30/06/2016	TOTAL GIROS 32-04-01-100-008			142.236.358,00				11.563.441.342,08
	TOTALES	6.193.070.681,00	11.273.507.540,62	5.898.658.296,54	-	4.478.583,00	-	565.374.246.670,71

INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO
A CORTE 30 DE JUNIO 2016

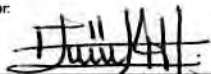
Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Pacífico - Fonam, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT PACÍFICO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	No se deben registrar movimientos de bancos	
Anticipos (Convenios)	✓	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados".	
Depreciaciones	✗	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	No registra depreciación en el mes de Junio.
Amortizaciones	✗	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo en la cuenta de activo de bienes muebles entregados en comodato, pero no registra la amortización, por favor verificar y justificar en la nota a los Estados Financieros.
Acreedores	✓	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el proximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo	

Fecha de Revisión: 16 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 2:01 p.m

Revisado por:



YENNY MARCECA GORDILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**


Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Orinoquia - Fonam, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT ORINOQUIA	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	No se deben registrar movimientos de bancos	
Depreciaciones	x	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	No se registra depreciación del mes de Junio.
Amortizaciones	x	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No se registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo en la cuenta de activo de bienes inmuebles entregados en comodato, pero no registra la amortización, por favor verificar y justificar en la nota a los Estados Financieros.
Acreedores	x	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el próximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	Se presenta saldo en la cuenta 242535 Libranzas, este descuento se registra en la cuenta 242523 Fondo de empleados por favor verificar y hacer la respectiva reclasificación.
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 1:58 p.m

Revisado por:


YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL

INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
A CORTE 30 DE JUNIO 2016

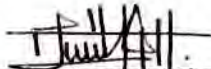
Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Caribe - Fonam, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT PACÍFICO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	No se deben registrar movimientos de bancos.	
Anticipos (Convenios)	⊙	Los desembolsos por concepto de convenios se reconocen en la cuenta "142402 Recursos entregados en administración", según el capítulo XVII del manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación. Para el cierre de vigencia estos recursos deben estar legalizados. (Al momento de obligar se debe marcar el atributo "04-Fondos Administrados")	
Depreciaciones	X	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	No registra depreciación en el mes de Junio. El valor de la depreciación es mayor que el valor del activo en las cuentas de : MAQUINARIA DEL EQUIPO - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - COMPUTACION Y COMUNICACIÓN. Hay una diferencia en el activo en la cuenta de EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION, por favor verificar y hacer el respectivo ajuste
Amortizaciones	X	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	No registra amortización en el mes de Junio. Se presenta saldo en la cuenta del activo de las Licencias y no presenta saldo en la cuenta de amortización de Bienes inmuebles entregados en concesión, por favor verificar y justificar en la nota a los Estados Financieros.
Acreedores	✓	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente es de pagar en el proximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 2:01 p.m

Revisado por:



YENNY MARCELA GOPILLO HERRERA
PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
A CORTE 30 DE JUNIO 2016**

Una vez revisados el balance de la Dirección Territorial Amazonia - Fonam, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DT ORINOQUÍA	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	No se deben registrar movimientos de bancos	
Depreciaciones	✓	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	
Amortizaciones	✓	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	
Acreedores	✓	El saldo del cuenta debe corresponder a lo que realmente se de pagar en el proximo periodo. Los terceros no debe presentar saldo de naturaleza contraria y debe tener coherencia con el concepto de la cuenta.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIIF: 18 Julio 2016 - 20:28 p.m

Revisado por:


 YENNY MARCELA GORDILLO HERRERA
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL

INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
A CORTE 30 JUNIO 2016

Una vez revisado el balance de la Dirección Territorial Andes Nororientales - FONAM, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL	DTAO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
PUNTO DE CONTROL			
Bancos	✓	No se deben registrar movimiento de bancos.	
Depreciaciones	✗	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo.	Falta registrar la depreciación del mes de Junio 2016. La depreciación de equipos de comunicación y computación registra mayor valor que el activo.
Amortizaciones	✗	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles.	Falta registrar la amortización del mes de Junio 2016. No se registra amortización de Bienes muebles entregados en comodato. Por favor justificarlo en Notas a Estados Financieros.
Acreedores	✓	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar en el próximo periodo. Los terceros no deben presentar naturaleza contraria y deben tener coherencia con el concepto de la cuenta.	En la cuenta 242523 "Fondo de Empleados". Se evidencia un saldo desde el mes de Febrero 2016. Por favor realizar el respectivo pago.
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Gasto de vigencias anteriores	✗		Verificar el ajuste realizado a la cuenta contable 5815 gasto de vigencias anteriores, ya que la contabilidad FONAM-DTAN inicio en Enero 2016.

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIIF: 18 Julio 2016 - 06:49 p.m

Revisado por:



LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL

**INFORME DE ANALISIS BALANCE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - FONAM
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
A CORTE 30 JUNIO 2016**

Una vez revisado el balance de la Dirección Territorial Andes Occidentales - FONAM, con corte a 30 de Junio de 2016 se generan las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUNTO DE CONTROL	DTAO	CRITERIO DE OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
Bancos	✓	No se deben registrar movimiento de bancos	
Depreciaciones	✓	En ningún caso el valor de la depreciación debe superar el valor del activo	
Amortizaciones	✓	Se registra mensualmente el valor correspondiente de amortización para cada uno de los intangibles	
Acreedores	✓	El saldo de la cuenta debe corresponder a lo que realmente se debe pagar en el próximo periodo. Los terceros no deben presentar naturaleza contraria y deben tener coherencia con el concepto de la cuenta.	
Retenciones	✓	El saldo por concepto de retenciones no deben presentar saldo negativo.	
Recaudos a favor de terceros	✗	El saldo por recaudo favor de terceros no deben presentar saldo negativo.	En la cuenta 290502 Impuestos, se reflejan terceros negativos, por favor realizar el respectivo ajuste.

Fecha de Revisión: 18 Julio 2016

Fecha Balance Generado en SIF: 18 Julio 2016 - 03:54 p.m

Revisado por:


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
 PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 NIVEL CENTRAL