

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		Modelo CGN-96-001					
CODIGO ECP: 923272418							
PERIODO: ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2016							
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	57.968.049.362,64	8.411.731.928,78	6.583.066.421,08	57.798.714.770,34	3.621.780.203,70	54.174.934.566,64
1.1	EFFECTIVO	230.280.972,31	2.684.677.666,69	2.482.281.151,69	412.677.487,31	412.677.487,31	-
1.1.05	CAJA	-	921.820,00	-	921.820,00	921.820,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	921.820,00	-	921.820,00	921.820,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230.280.972,31	2.683.755.846,69	2.482.281.151,69	411.755.667,31	411.755.667,31	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	230.280.972,31	2.683.755.846,69	2.482.281.151,69	411.755.667,31	411.755.667,31	-
1.4	DEUDORES	1.585.863.802,00	1.508.607.423,50	1.412.227.020,00	1.682.264.205,50	1.682.264.205,50	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.641.439,00	281.354.382,50	75.468.262,00	208.527.559,50	208.527.559,50	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.640.211,00	13.865.922,50	13.865.590,00	2.620.543,50	2.620.543,50	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.228,00	85.064.852,00	51.252.635,00	33.813.245,00	33.813.245,00	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	182.423.808,00	10.330.037,00	172.093.771,00	172.093.771,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.497.839.082,00	1.146.687.313,00	1.311.660.744,00	1.332.865.651,00	1.332.865.651,00	-
1.4.24.02	En administracion	1.497.839.082,00	1.146.687.313,00	1.311.660.744,00	1.332.865.651,00	1.332.865.651,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	85.403.281,00	80.585.728,00	25.098.014,00	140.870.995,00	140.870.995,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	85.156.681,00	68.938.603,00	24.298.014,00	129.797.270,00	129.797.270,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	246.600,00	11.627.125,00	800.000,00	11.073.725,00	11.073.725,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.856.809.355,45	1.813.447.122,37	1.918.423.915,32	41.751.832.562,50	-	41.751.832.562,50
1.6.05	TERRENOS	14.358.628.598,45	-	-	14.358.628.598,45	-	14.358.628.598,45
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00	-	-	30.000.400,00	-	30.000.400,00
1.6.05.02	Rurales	14.271.725.098,45	-	-	14.271.725.098,45	-	14.271.725.098,45
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.489.100,00	-	-	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	-	54.414.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES	123.234.546,02	2.000.000,00	-	125.234.546,02	-	125.234.546,02
1.6.10.01	De trabajo	123.234.546,02	2.000.000,00	-	125.234.546,02	-	125.234.546,02
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.132.515.936,31	245.789.480,09	581.427.191,59	222.829.064,54	-	222.829.064,54
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	292.872.564,54	-	70.043.500,00	222.829.064,54	-	222.829.064,54
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	26.353.822,40	23.179.000,00	42.123.250,00	7.409.572,40	-	7.409.572,40
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.626.439,17	5.943.784,09	20.847.281,28	46.922.921,98	-	46.922.921,98
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	228.604.725,77	88.707.688,00	206.294.132,31	111.018.281,47	-	111.018.281,47
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	374.274.347,28	125.007.028,00	239.387.028,00	259.894.347,28	-	259.894.347,28
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.020.022,53	-	-	12.020.022,53	-	12.020.022,53
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	136.764.014,62	2.932.000,00	2.932.000,00	136.764.014,62	-	136.764.014,62
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.609.600,00	89.209.600,00	89.209.600,00	7.609.600,00	-	7.609.600,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	7.609.600,00	89.209.600,00	89.209.600,00	7.609.600,00	-	7.609.600,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.280.585,00	-	-	39.280.585,00	-	39.280.585,00
1.6.37.01	Terrenos	39.280.585,00	-	-	39.280.585,00	-	39.280.585,00
1.6.40	EDIFICACIONES	19.149.838.954,83	609.530.676,10	252.690.904,00	19.506.678.726,93	-	19.506.678.726,93
1.6.40.01	Edificios y casas	13.530.321.167,83	252.690.904,00	252.690.904,00	13.530.321.167,83	-	13.530.321.167,83
1.6.40.15	Casetas y campamentos	1.174.930.336,77	-	-	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	-	10.201.195,03
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1.381.739.049,00	252.690.904,00	-	1.634.429.953,00	-	1.634.429.953,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	3.052.647.206,40	104.148.868,10	-	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	-	402.792.187,00
1.6.45.13	Acueducto y canalización	176.027.119,00	-	-	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	-	71.377.973,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	155.387.095,00	-	-	155.387.095,00	-	155.387.095,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480.000,00	-	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00
1.6.50.02	Redes de distribución	3.480.000,00	-	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.077.860.949,45	79.918.100,03	34.405.262,56	3.123.373.786,92	-	3.123.373.786,92
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.185.629.217,87	77.653.100,03	16.590.420,50	1.228.681.897,40	-	1.228.681.897,40
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	88.672.365,57	-	281.609,04	88.390.666,53	-	88.390.666,53
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.823.559.366,01	2.265.000,00	17.533.143,02	1.808.291.222,99	-	1.808.291.222,99
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.052.630.494,04	28.362.750,20	15.194.693,00	1.065.798.551,24	-	1.065.798.551,24
1.6.60.01	Equipo de investigación	958.197.407,50	16.016.000,00	15.194.693,00	957.018.714,50	-	957.018.714,50
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	85.192.502,66	8.671.000,20	-	73.863.502,66	-	73.863.502,66
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	31.240.583,88	3.675.750,00	-	34.916.333,88	-	34.916.333,88
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.363.284.043,43	25.705.401,56	64.024.758,55	3.324.964.687,44	-	3.324.964.687,44
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.166.949.792,07	25.705.401,56	56.296.878,55	3.136.358.314,08	-	3.136.358.314,08
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	185.090.653,36	-	5.348.880,00	179.740.773,36	-	179.740.773,36
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	2.378.000,00	-	2.378.000,00	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8.865.600,00	-	-	8.865.600,00	-	8.865.600,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.378.525.454,03	351.112.504,05	256.396.591,30	7.473.241.366,78	-	7.473.241.366,78
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.914.194.811,08	157.626.897,27	118.719.494,71	3.953.102.213,64	-	3.953.102.213,64
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.461.457.114,95	193.485.606,78	137.677.096,59	3.517.265.625,14	-	3.517.265.625,14
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	2.873.528,00	-	-	2.873.528,00	-	2.873.528,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.595.832.031,76	328.596.628,12	97.152.260,34	9.827.276.399,54	-	9.827.276.399,54
1.6.75.02	Terrestre	7.048.450.658,03	315.643.228,12	81.414.441,00	7.272.679.445,15	-	7.272.679.445,15
1.6.75.04	Martimo y fluvial	2.480.282.005,23	12.953.400,00	5.737.819,34	2.487.477.585,89	-	2.487.477.585,89
1.6.75.05	De traccion	7.707.381,00	-	-	7.707.381,00	-	7.707.381,00
1.6.75.06	De elevacion	19.274.781,50	-	-	19.274.781,50	-	19.274.781,50
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	33.949.999,00	-	-	33.949.999,00	-	33.949.999,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	6.187.227,00	-	-	6.187.227,00	-	6.187.227,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	277.422.822,94	-	2.388.805,72	275.034.017,22	-	275.034.017,22
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	250.371.785,94	-	2.388.805,72	247.982.980,22	-	247.982.980,22
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9.758.205,00	-	-	9.758.205,00	-	9.758.205,00
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	17.292.832,00	-	-	17.292.832,00	-	17.292.832,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.884.289.083,18	53.241.982,22	524.333.097,26	-18.355.380.198,22	-	-18.355.380.198,22
1.6.85.01	Edificaciones	-1.880.075.348,79	520.745,22	83.291.750,09	-2.062.846.333,66	-	-2.062.846.333,66
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-47.791.295,71	-	2.823.635,22	-50.614.930,93	-	-50.614.930,93
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	-928.000,00	-	87.000,00	-1.015.000,00	-	-1.015.000,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.718.598.157,31	1.231.611,79	23.110.439,80	-1.740.476.985,32	-	-1.740.476.985,32
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-412.425.415,78	1.950.250,00	63.798.391,03	-474.271.556,81	-	-474.271.556,81
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.841.450.371,94	19.354.590,38	47.641.466,80	-2.869.737.488,36	-	-2.869.737.488,36
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-4.992.585.435,34	21.354.274,42	180.216.819,96	-5.131.427.980,88	-	-5.131.427.980,88
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-5.686.145.139,27	7.941.774,68	138.296.872,69	-5.816.500.237,28	-	-5.816.500.237,28
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-204.309.919,04	888.975,73	5.068.741,67	-208.489.684,68	-	-208.489.684,68
1.6.88	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-104.057.161,99	-	1.200.750,00	-105.257.911,99	-	-105.257.911,99
1.6.88.01	Semovientes	-104.057.161,99	-	1.200.750,00	-105.257.911,99	-	-105.257.911,99
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-117.780.604,64	-	-	-117.780.604,64	-	-117.780.604,64
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-116.377.826,74	-	-	-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	-	-1.402.777,90
1.9	OTROS ACTIVOS	14.295.075.232,88	424.999.616,22	770.134.334,07	13.949.940.515,03	1.526.838.510,89	12.423.102.004,14

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.229.762.765,34	229.804.035,40	30.496.970,85	1.428.899.829,89	-	1.428.899.829,89
1.9.05.01	Seguros	1.104.141.481,95	130.498.092,00	-	1.234.639.573,95	-	1.234.639.573,95
1.9.05.03	Comisiones	-	820.875,00	820.875,00	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	125.651.303,39	98.485.068,40	29.876.095,85	194.260.275,94	-	194.260.275,94
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.893.536.080,93	186.653.178,97	553.350.729,01	1.528.838.510,89	1.528.838.510,89	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	467.845.626,08	48.704.351,86	111.674.530,81	394.875.447,13	394.875.447,13	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	683.196.369,94	972.000,00	28.493.332,42	655.675.037,52	655.675.037,52	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.979.907,54	233.530,00	2.577.277,30	15.638.160,24	15.638.160,24	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	734.038.816,70	26.905.947,11	300.751.421,48	460.193.344,33	460.193.344,33	-
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	475.338,67	109.837.350,00	109.854.187,00	458.521,67	458.521,67	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.522.288.815,22	-	-	2.522.288.815,22	-	2.522.288.815,22
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	478.788.492,40	-	-	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	-	1.203.859.672,82
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	234.592.045,02	-	-	234.592.045,02	-	234.592.045,02
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	600.574.698,98	-	-	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	-	4.473.906,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	259.593.144,22	-	-	259.593.144,22	-	259.593.144,22
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	19.802.951,26	-	-	19.802.951,26	-	19.802.951,26
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	9.623.591,67	-	-	9.623.591,67	-	9.623.591,67
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesión	71.733.208,86	-	-	71.733.208,86	-	71.733.208,86
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	158.633.392,43	-	-	158.633.392,43	-	158.633.392,43
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28.190.259,76	-	-	28.190.259,76	-	28.190.259,76
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	28.190.259,76	-	-	28.190.259,76	-	28.190.259,76
1.9.70	INTANGIBLES	655.075.437,88	5.091.064,00	6.394.837,00	653.771.664,88	-	653.771.664,88
1.9.70.07	Licencias	526.268.365,50	5.091.064,00	4.263.500,00	527.095.929,50	-	527.095.929,50
1.9.70.08	Software	128.807.072,38	-	2.131.337,00	126.675.735,38	-	126.675.735,38
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	600.831.732,08	3.651.337,00	3.419.803,77	600.600.198,85	-	600.600.198,85
1.9.75.07	Licencias	478.109.775,68	2.270.000,00	3.372.790,68	479.212.566,36	-	479.212.566,36
1.9.75.08	Software	122.721.956,40	1.381.337,00	47.013,09	121.387.632,49	-	121.387.632,49
1.9.99	VALORIZACIONES	8.826.616.770,05	0,85	176.471.993,44	8.650.144.777,46	-	8.650.144.777,46
1.9.99.52	Terrenos	713.040.615,54	-	-	713.040.615,54	-	713.040.615,54
1.9.99.62	Edificaciones	7.046.944.290,33	0,85	176.471.993,44	6.870.472.297,74	-	6.870.472.297,74
1.9.99.64	Plantas, ductos y tneles	953.994,51	-	-	953.994,51	-	953.994,51
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.065.677.869,67	-	-	1.065.677.869,67	-	1.065.677.869,67
2	PASIVOS	9.050.263.707,18	20.735.740.902,84	14.436.849.321,11	2.751.372.125,45	2.751.372.125,45	-
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	18.164.000,00	18.164.000,00	-	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	18.164.000,00	18.164.000,00	-	-	-
2.3.06.06	Creditos de tesorería	-	18.164.000,00	18.164.000,00	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.510.740.226,38	16.456.420.318,86	9.944.526.079,79	998.845.987,31	998.845.987,31	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.501.247.155,31	10.912.586.399,78	4.617.019.671,41	205.680.426,94	205.680.426,94	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	312.297.190,00	312.297.190,00	-	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	8.188.949.965,31	10.600.289.209,78	4.617.019.671,41	205.680.426,94	205.680.426,94	-
2.4.25	ACREEDORES	619.724.091,80	4.922.719.523,08	4.975.643.930,38	672.648.499,10	672.648.499,10	-
2.4.25.04	Servicios públicos	-	109.161.058,98	109.161.058,98	22.831,00	22.831,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	70.755.134,00	1.929.565.063,24	1.859.194.264,24	384.335,00	384.335,00	-
2.4.25.10	Seguros	5.831.907,00	5.831.907,00	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.000.000,00	-	12.600.114,00	15.600.114,00	15.600.114,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	34.543.246,02	604.536.149,00	732.813.778,00	162.820.875,02	162.820.875,02	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	23.845.277,78	545.880.979,78	638.346.864,00	116.311.162,00	116.311.162,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	10.067.909,00	281.315.803,00	312.492.521,00	61.244.627,00	61.244.627,00	-
2.4.25.21	Sindicatos	380.376,00	15.875.084,00	16.242.727,00	748.009,00	748.009,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	304.714,00	1.145.521,00	1.010.592,00	169.785,00	169.785,00	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	102.497.982,02	382.281.002,02	356.039.663,00	76.256.643,00	76.256.643,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.413.864,00	21.644.671,00	22.301.533,00	4.070.726,00	4.070.726,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.582.400,00	52.856.805,00	62.652.905,00	12.378.500,00	12.378.500,00	-
2.4.25.35	Libranzas	39.425.595,00	276.178.047,00	268.590.775,00	31.840.323,00	31.840.323,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	5.925.164,00	51.699.543,00	63.158.205,00	17.383.826,00	17.383.826,00	-
2.4.25.53	Servicios	297.728.304,21	647.961.166,15	498.267.194,34	148.032.332,40	148.032.332,40	-
2.4.25.90	Otros acreedores	19.424.218,77	16.788.712,91	22.749.104,82	25.384.610,68	25.384.610,68	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	389.768.979,27	574.386.990,00	303.253.372,00	118.635.361,27	118.635.361,27	-
2.4.36.03	Honorarios	4.675.033,00	4.572.127,00	972.276,00	1.075.182,00	1.075.182,00	-
2.4.36.04	Comisiones	280.654,00	384.424,00	223.903,00	120.133,00	120.133,00	-
2.4.36.05	Servicios	42.943.383,98	36.652.256,00	8.410.400,00	14.701.507,98	14.701.507,98	-
2.4.36.06	Arrendamientos	6.748.899,00	13.859.135,00	11.912.450,00	5.002.214,00	5.002.214,00	-
2.4.36.08	Compras	91.156.344,00	131.499.272,00	45.947.553,00	5.603.625,00	5.603.625,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	59.734.496,00	109.315.045,00	94.568.260,00	44.985.711,00	44.985.711,00	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	7.595.390,00	14.479.154,00	9.235.583,00	2.351.819,00	2.351.819,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	112.002.897,53	186.727.843,00	85.605.728,00	10.880.582,53	10.880.582,53	-
2.4.36.26	Contratos de obra	3.407.080,00	4.391.809,00	3.194.072,00	2.209.543,00	2.209.543,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.241.886,76	72.706.125,00	43.185.147,00	10.720.911,76	10.720.911,76	-
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984.132,00	-	-	20.984.132,00	20.984.132,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	46.727.406,00	48.609.106,00	1.881.700,00	1.881.700,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	35.544.456,00	35.544.456,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	6.457.950,00	8.339.650,00	1.881.700,00	1.881.700,00	-
2.4.40.26	Sanciones	-	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	185.650.755,00	3.912.865.213,98	3.845.023.276,98	117.808.818,00	117.808.818,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	185.650.755,00	3.912.865.213,98	3.845.023.276,98	117.808.818,00	117.808.818,00	-
2.5.05.01	Nómina por pagar	3.818.188,00	3.145.790.545,57	3.141.972.357,57	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	52.987.381,00	364.136.912,00	428.958.349,00	117.808.818,00	117.808.818,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	55.594.412,00	145.173.509,36	89.579.097,36	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	38.552.575,00	101.443.295,44	62.890.720,44	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	13.441.282,00	13.441.282,00	-	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	21.256.917,00	142.879.669,61	121.622.752,61	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.302.597.377,69	279.502.406,00	575.168.190,34	1.598.263.162,03	1.598.263.162,03	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	26.742.306,00	26.742.306,00	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	26.742.306,00	26.742.306,00	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.302.597.377,69	252.760.100,00	548.425.884,34	1.598.263.162,03	1.598.263.162,03	-
2.7.15.03	Vacaciones	539.279.736,20	112.295.713,00	104.701.387,47	531.685.410,67	531.685.410,67	-
2.7.15.04	Prima de servicios	308.791.430,33	-	201.009.938,53	509.801.368,86	509.801.368,86	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	375.088.075,16	78.566.797,00	84.840.413,97	381.361.892,13	381.361.892,13	-
2.7.15.07	Bonificaciones	79.438.136,00	61.897.590,00	62.249.059,39	79.789.605,39	79.789.605,39	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	-	95.625.084,98	95.625.084,98	95.625.084,98	-
2.9	OTROS PASIVOS	51.275.348,11	68.788.964,00	53.967.774,00	36.454.158,11	36.454.158,11	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51.275.348,11	68.788.964,00	53.967.774,00	36.454.158,11	36.454.158,11	-
2.9.05.02	Impuestos	22.797.515,11	30.916.582,00	28.416.859,00	20.297.792,11	20.297.792,11	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	13.602.387,00	5.972.799,00	6.590.218,00	14.219.804,00	14.219.804,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	12.788.780,00	30.764.114,00	18.164.000,00	168.646,00	168.646,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.106.686,00	1.135.469,00	796.699,00	1.787.916,00	1.787.916,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3	PATRIMONIO	48 917 785 655,46	10 848 067 271,43	10 584 864 834,73	48 654 583 218,76	-	48 654 583 218,76
3.1	HACIENDA PUBLICA	48 917 785 655,46	10 848 067 271,43	10 584 864 834,73	48 654 583 218,76	-	48 654 583 218,76
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14 872 635 434,16	8 088 499 597,72	2 195 931 425,85	8 980 067 262,29	-	8 980 067 262,29
3.1.05.01	Nacion	14 872 635 434,16	8 088 499 597,72	2 195 931 425,85	8 980 067 262,29	-	8 980 067 262,29
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1 897 400 015,28	1 992 749 956,18	3 890 149 971,46	-	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	- 1 897 400 015,28	1 992 749 956,18	3 890 149 971,46	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8 826 516 770,05	176 471 993,44	0,85	8 650 144 777,46	-	8 650 144 777,46
3.1.15.52	Terrenos	713 040 615,54	-	-	713 040 615,54	-	713 040 615,54
3.1.15.62	Edificaciones	7 046 944 290,33	176 471 993,44	0,85	6 870 472 297,74	-	6 870 472 297,74
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	953 994,51	-	-	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	-	1 065 677 869,67
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	25 817 479 811,35	-	193 515 507,48	26 010 995 318,83	-	26 010 995 318,83
3.1.20.01	En dinero	2 402 571,88	-	-	2 402 571,88	-	2 402 571,88
3.1.20.02	En especie	25 815 077 239,47	-	193 515 507,48	26 008 592 746,95	-	26 008 592 746,95
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5 280 518 186,94	29 284 820,00	272 090 474,00	5 523 323 842,94	-	5 523 323 842,94
3.1.25.25	Bienes	14 642 410,00	29 284 820,00	19 389 570,00	4 757 160,00	-	4 757 160,00
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	5 265 875 776,94	-	252 690 904,00	5 518 566 680,94	-	5 518 566 680,94
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 3 982 064 533,76	561 060 904,09	4 033 177 455,09	- 509 947 982,76	-	- 509 947 982,76
3.1.28.01	Provisiones para propiedades planta y equipo	-	-	2 680 119,88	- 2 680 119,88	-	- 2 680 119,88
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 3 860 595 593,75	543 249 774,20	3 895 837 819,28	- 508 007 548,67	-	- 508 007 548,67
3.1.28.05	Amortización de propiedades, planta y equipo	- 121 468 940,01	17 811 129,89	134 659 516,13	- 4 620 553,77	-	- 4 620 553,77
4	INGRESOS	-	130 692 519,00	19 705 170 805,85	19 574 478 286,85	-	19 574 478 286,85
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	130 692 519,00	19 705 170 805,85	19 574 478 286,85	-	19 574 478 286,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	130 692 519,00	19 704 035 336,85	19 573 342 817,85	-	19 573 342 817,85
4.7.05.08	Funcionamiento	-	122 326 026,00	8 611 740 984,11	8 489 414 958,11	-	8 489 414 958,11
4.7.05.10	Inversión	-	8 366 493,00	11 092 294 352,74	11 083 927 859,74	-	11 083 927 859,74
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1 135 469,00	1 135 469,00	-	1 135 469,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	1 135 469,00	1 135 469,00	-	1 135 469,00
5	GASTOS	-	14 861 950 677,78	1 678 231 817,06	13 183 718 860,72	-	13 183 718 860,72
5.1	DE ADMINISTRACION	-	6 708 889 374,71	20 723 981,00	6 688 165 393,71	-	6 688 165 393,71
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4 926 345 101,32	-	4 926 345 101,32	-	4 926 345 101,32
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	3 770 417 588,00	-	3 770 417 588,00	-	3 770 417 588,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	4 196 110,00	-	4 196 110,00	-	4 196 110,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	84 840 413,97	-	84 840 413,97	-	84 840 413,97
5.1.01.14	Prima de navidad	-	95 625 084,98	-	95 625 084,98	-	95 625 084,98
5.1.01.17	Vacaciones	-	104 701 387,47	-	104 701 387,47	-	104 701 387,47
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	29 167 211,00	-	29 167 211,00	-	29 167 211,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	8 015 836,00	-	8 015 836,00	-	8 015 836,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	36 734 463,00	-	36 734 463,00	-	36 734 463,00
5.1.01.24	Cesantías	-	311 149 531,00	-	311 149 531,00	-	311 149 531,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	27 510 562,98	-	27 510 562,98	-	27 510 562,98
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	112 812 132,39	-	112 812 132,39	-	112 812 132,39
5.1.01.52	Prima de servicios	-	201 009 938,53	-	201 009 938,53	-	201 009 938,53
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	32 413 478,00	-	32 413 478,00	-	32 413 478,00
5.1.01.64	Otras primas	-	103 095 162,00	-	103 095 162,00	-	103 095 162,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	4 656 202,00	-	4 656 202,00	-	4 656 202,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1 066 506 495,00	11 074,00	1 066 495 421,00	-	1 066 495 421,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	165 269 626,00	-	165 269 626,00	-	165 269 626,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	355 398 586,00	11 074,00	355 387 512,00	-	355 387 512,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	62 648 805,00	-	62 648 805,00	-	62 648 805,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	281 036 528,00	-	281 036 528,00	-	281 036 528,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	202 152 950,00	-	202 152 950,00	-	202 152 950,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	210 362 600,00	-	210 362 600,00	-	210 362 600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	126 323 730,00	-	126 323 730,00	-	126 323 730,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	20 883 765,00	-	20 883 765,00	-	20 883 765,00
5.1.04.03	Aportes esap	-	21 053 365,00	-	21 053 365,00	-	21 053 365,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	42 101 740,00	-	42 101 740,00	-	42 101 740,00
5.1.11	GENERALES	-	491 655 059,39	20 712 907,00	470 942 152,39	-	470 942 152,39
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	53 189 829,00	654 050,00	52 535 779,00	-	52 535 779,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	22 877 866,40	2 842 168,00	20 035 698,40	-	20 035 698,40
5.1.11.15	Mantenimiento	-	50 599 020,00	-	50 599 020,00	-	50 599 020,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	90 651 100,32	8 519 051,00	82 132 049,32	-	82 132 049,32
5.1.11.18	Arrendamiento	-	206 472 303,50	8 697 638,00	197 774 665,50	-	197 774 665,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	2 812 138,00	-	2 812 138,00	-	2 812 138,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	36 292 869,37	-	36 292 869,37	-	36 292 869,37
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	28 514 104,34	-	28 514 104,34	-	28 514 104,34
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	246 028,46	-	246 028,46	-	246 028,46
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	14 020 119,00	-	14 020 119,00	-	14 020 119,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	10 514 188,00	-	10 514 188,00	-	10 514 188,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	3 505 931,00	-	3 505 931,00	-	3 505 931,00
5.2	DE OPERACIÓN	-	7 465 355 201,07	1 534 781 201,75	5 930 573 999,32	-	5 930 573 999,32
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	3 440 027 122,15	33 044 793,00	3 406 982 329,15	-	3 406 982 329,15
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	5 359 812,00	-	5 359 812,00	-	5 359 812,00
5.2.02.04	Gastos de representación	-	405 900,00	-	405 900,00	-	405 900,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	648 909 671,00	6 932 127,00	641 977 544,00	-	641 977 544,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	-	5 160 000,00	-	5 160 000,00	-	5 160 000,00
5.2.02.08	Honorarios	-	2 700 350 191,00	26 112 868,00	2 674 237 323,00	-	2 674 237 323,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	40 138 000,00	-	40 138 000,00	-	40 138 000,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	-	10 000 176,15	-	10 000 176,15	-	10 000 176,15
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	-	936 765,00	-	936 765,00	-	936 765,00
5.2.02.28	Viajes	-	27 215 645,00	-	27 215 645,00	-	27 215 645,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	-	1 550 962,00	-	1 550 962,00	-	1 550 962,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	586 400,00	99 400,00	487 000,00	-	487 000,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	8 200,00	-	8 200,00	-	8 200,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	17 500,00	-	17 500,00	-	17 500,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	536 900,00	99 400,00	436 600,00	-	436 600,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	14 500,00	-	14 500,00	-	14 500,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	10 200,00	-	10 200,00	-	10 200,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	10 300,00	-	10 300,00	-	10 300,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	6 200,00	-	6 200,00	-	6 200,00
5.2.07.02	Aportes al sena	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
5.2.07.03	Aportes esap	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	2 100,00	-	2 100,00	-	2 100,00
5.2.11	GENERALES	-	3 990 142 391,92	1 501 837 008,75	2 488 505 383,17	-	2 488 505 383,17
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	460 773 835,00	22 101 834,00	458 672 001,00	-	458 672 001,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	22 523 580,00	-	22 523 580,00	-	22 523 580,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	37 957 962,00	1 320 000,00	36 637 962,00	-	36 637 962,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	131 420 791,67	4 126 363,38	127 294 428,29	-	127 294 428,29
5.2.11.13	Mantenimiento	-	173 241 029,44	15 809 300,00	157 631 729,44	-	157 631 729,44
5.2.11.15	Servicios públicos	-	65 046 715,51	26 740 286,00	58 306 429,51	-	58 306 429,51
5.2.11.16	Arrendamiento	-	1 726 139 193,74	1 254 855 387,37	471 283 806,37	-	471 283 806,37
5.2.11.17	Viajes y gastos de viaje	-	280 574 858,00	4 172 464,00	276 402 394,00	-	276 402 394,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	546.177.421,59	105.850.026,00	440.327.393,59	-	440.327.393,59
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	-	742.743,00	-	742.743,00	-	742.743,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	352.302.637,23	26.065.846,00	326.236.791,23	-	326.236.791,23
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	17.557.790,00	-	17.557.790,00	-	17.557.790,00
5.2.11.52	Organización de eventos	-	123.877.773,00	40.795.500,00	83.082.273,00	-	83.082.273,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	4.110.922,56	-	4.110.922,56	-	4.110.922,56
5.2.11.58	Gastos de exploración	-	768.237,00	-	768.237,00	-	768.237,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	6.926.902,18	-	6.926.902,18	-	6.926.902,18
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	34.588.987,00	-	34.588.987,00	-	34.588.987,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	25.030.268,00	-	25.030.268,00	-	25.030.268,00
5.2.20.08	Sanciones	-	4.725.000,00	-	4.725.000,00	-	4.725.000,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	4.833.719,00	-	4.833.719,00	-	4.833.719,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	687.705.656,00	5.638.899,00	682.066.757,00	-	682.066.757,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	687.705.656,00	5.638.899,00	682.066.757,00	-	682.066.757,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	-	269.553.226,00	-	269.553.226,00	-	269.553.226,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	-	3.820.899,00	3.820.899,00	-	-	-
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	-	414.331.531,00	1.818.000,00	412.513.531,00	-	412.513.531,00
5.8	OTROS GASTOS	-	446,00	117.087.735,31	117.087.289,31	-	117.087.289,31
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	446,00	117.087.735,31	117.087.289,31	-	117.087.289,31
5.8.15.88	Gastos de administración	-	446,00	57.559.809,31	57.559.463,31	-	57.559.463,31
5.8.15.89	Gastos de operación	-	-	40.138.000,00	40.138.000,00	-	40.138.000,00
5.8.15.92	Gasto público social	-	-	19.389.826,00	19.389.826,00	-	19.389.826,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	970.644.811,52	970.644.811,52	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.218.518,45	-	-	1.491.218.518,45	-	1.491.218.518,45
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.491.218.518,45	-	-	1,491.218.518,45	-	1,491.218.518,45
8.1.20.04	Administrativas	1.421.744.714,45	-	-	1.421.744.714,45	-	1.421.744.714,45
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	69.473.804,00	-	-	69.473.804,00	-	69.473.804,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.756.248.351,97	99.054.040,66	871.590.770,86	39.983.711.621,77	-	39.983.711.621,77
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.605.468.711,26	-	-	2.605.468.711,26	-	2.605.468.711,26
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.605.468.711,26	-	-	2.605.468.711,26	-	2.605.468.711,26
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.745.879,19	-	-	70.745.879,19	-	70.745.879,19
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	70.745.879,19	-	-	70.745.879,19	-	70.745.879,19
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	37.041.951.224,00	-	178.377.742,00	36.863.573.482,00	-	36.863.573.482,00
8.3.55.11	Gastos	37.041.951.224,00	-	178.377.742,00	36.863.573.482,00	-	36.863.573.482,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	807.789.409,52	99.054.040,66	893.213.028,86	213.630.421,32	-	213.630.421,32
8.3.61.01	Internas	807.789.409,52	99.054.040,66	893.213.028,86	213.630.421,32	-	213.630.421,32
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	230.293.128,00	-	-	230.293.128,00	-	230.293.128,00
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	230.293.128,00	-	-	230.293.128,00	-	230.293.128,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42.247.468.870,42	871.590.770,86	99.054.040,66	-41.474.930.140,22	-	-41.474.930.140,22
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.708.920.518,45	-	-	-1.708.920.518,45	-	-1.708.920.518,45
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.491.218.518,45	-	-	-1.491.218.518,45	-	-1.491.218.518,45
8.9.05.09	Otros derechos contingentes	-217.702.000,00	-	-	-217.702.000,00	-	-217.702.000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40.538.548.351,97	871.590.770,86	99.054.040,66	-39.766.909.621,77	-	-39.766.909.621,77
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-2.605.468.711,26	-	-	-2.605.468.711,26	-	-2.605.468.711,26
8.9.15.06	Activos retirados	-70.745.879,19	-	-	-70.745.879,19	-	-70.745.879,19
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-37.041.951.224,00	178.377.742,00	-	-36.863.573.482,00	-	-36.863.573.482,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-807.789.409,52	693.213.028,86	99.054.040,66	-213.630.421,32	-	-213.630.421,32
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-12.591.128,00	-	-	-12.591.128,00	-	-12.591.128,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	252.690.904,00	252.690.904,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	339.887.865,00	-	339.887.865,00	-	339.887.865,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	339.887.865,00	-	339.887.865,00	-	339.887.865,00
9.1.20.02	Laborales	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9.1.20.04	Administrativas	-	329.887.865,00	-	329.887.865,00	-	329.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	4.859.994.627,22	252.690.904,00	5.112.685.531,22	-	5.112.685.531,22
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	4.859.994.627,22	252.690.904,00	5.112.685.531,22	-	5.112.685.531,22
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	-	4.859.994.627,22	252.690.904,00	5.112.685.531,22	-	5.112.685.531,22
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	5.189.862.492,22	252.690.904,00	-	5.452.573.396,22	-
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	339.887.865,00	-	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	-	339.887.865,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	4.859.994.627,22	252.690.904,00	-	5.112.685.531,22	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-	4.859.994.627,22	252.690.904,00	-	5.112.685.531,22	-

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

Luz Myriam
JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM RIVERA GUAVITA

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

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

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>3.621.778</u>	<u>2.368.407</u>		CORRIENTE	<u>2.751.370</u>	<u>1.451.216</u>
11	Efectivo	412.678	555.847	24	Cuentas por pagar	998.846	743.014
14	Deudores	1.682.262	1.247.663	25	Obligaciones laborales	117.808	293.247
19	Otros activos	1.526.838	564.897	27	Pasivos estimados	1.598.261	399.872
				29	Otros pasivos	36.455	15.083
	NO CORRIENTE	<u>54.174.933</u>	<u>43.063.340</u>	3	PATRIMONIO	<u>55.045.341</u>	<u>43.980.531</u>
16	Propiedades, planta y equipo	41.751.833	34.131.128	31	Hacienda pública	55.045.341	43.980.531
19	Otros activos	12.423.100	8.932.212				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>57.796.711</u></u>	<u><u>45.431.747</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.796.711</u></u>	<u><u>45.431.747</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	1.491.219	69.474	91	Responsabilidades contingentes	339.888	0
83	Deudoras de control	39.983.711	4.065.298	93	Acreedoras de control	5.112.686	4.701.253
89	Deudoras por contra (cr)	(41.474.930)	(4.134.772)	99	Acreedoras por contra (db)	(5.452.574)	(4.701.253)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

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

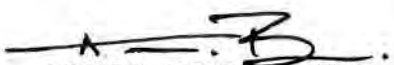
		2.016	2.015			2.016	2.015
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>3.621.778</u>	<u>2.368.407</u>		CORRIENTE	<u>2.751.370</u>	<u>1.451.216</u>
11	Efectivo	412.678	555.847	24	Cuentas por pagar	998.846	743.014
1105	Caja	922	3.700	2.401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	205.681	244.319
1110	Bancos y corporaciones	411.756	552.147	2.425	Acreedores	672.648	412.881
				2.436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	118.635	85.700
				2.440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.882	114
14	Deudores	<u>1.682.262</u>	<u>1.247.663</u>	25	Obligaciones laborales	<u>117.808</u>	<u>293.247</u>
1420	Avances y anticipos entregados	208.526	361.483	2.505	Salarios y prestaciones sociales	117.808	293.247
1424	Recursos Entregados	1.332.865	884.846				
1470	Otros deudores	140.871	1.334	27	Pasivos estimados	<u>1.598.261</u>	<u>399.872</u>
				2.715	Provisión para prestaciones sociales	1.598.261	399.872
19	Otros activos	<u>1.526.838</u>	<u>564.897</u>	29	Otros pasivos	<u>36.455</u>	<u>15.083</u>
1910	Cargos diferidos	1.526.838	564.897	2.905	Recaudos a favor de terceros	36.455	15.083
	NO CORRIENTE	<u>54.174.933</u>	<u>43.063.340</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>41.751.833</u>	<u>34.131.128</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1605	Terrenos	14.358.628	13.074.261	2.205	Interna	0	0
1610	Semovientes	125.235	122.980	2.210	Externa	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	796.859	736.009				
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	7.610	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	39.281	39.281				
1640	Edificaciones	19.506.678	14.399.804				
1645	Plantas y ductos	402.792	360.130				
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480				
1655	Maquinaria y equipo	3.123.373	2.947.151				
1660	Equipo médico y científico	1.065.799	671.417				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.324.964	3.256.250				
1670	Equipos de comunicación y computación	7.473.243	6.911.386				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	9.827.276	9.003.154				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	275.034	270.370				
1685	Depreciación acumulada	(18.355.380)	(17.393.510)				
1686	Amortización acumulada	(105.258)	(118.086)				
1695	Provisiones	(117.781)	(152.949)				

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

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>		<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
			PATRIMONIO	<u>55.045.341</u>	<u>43.980.531</u>
19 Otros activos	<u>12.423.100</u>	<u>8.932.212</u>			
1905 Gastos pagados por anticipado	1.428.899	502.285	31 Hacienda pública	<u>55.045.341</u>	<u>43.980.531</u>
1920 Bienes entregados a terceros	2.522.289	2.882.898	3.105 Capital fiscal	8.980.066	10.556.262
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(259.593)	(265.742)	3.110 Resultados del ejercicio	6.390.758	1.483.320
1960 Bienes de arte y cultura	28.190	38.621	3.115 Superávit por valorización	8.650.145	5.686.915
1970 Intangibles	653.771	1.489.719	3.120 Superávit por donación	26.010.996	23.195.650
1975 Amortización acumulada de intangibles	(600.601)	(1.402.484)	3.125 Patrimonio público incorporado	5.523.324	5.254.152
1999 Valorizaciones	8.650.145	5.686.915	3.128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(509.948)	(2.195.768)
TOTAL ACTIVO	<u><u>57.796.711</u></u>	<u><u>45.431.747</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.796.711</u></u>	<u><u>45.431.747</u></u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			91 Responsabilidades contingentes	339.888	0
81 Derechos contingentes	1.491.219	69.474	93 Acreedoras de control	5.112.686	4.701.253
83 Deudoras de control	39.983.711	4.065.298	99 Acreedoras por contra (db)	(5.452.574)	(4.701.253)
89 Deudoras por contra (cr)	(41.474.930)	(4.134.772)			


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

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

Código Cuentas	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES	19.574.478	11.307.557
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	19.574.478	11.307.557
 GASTOS OPERACIONALES	 13.300.808	 9.879.320
51 De administración	6.688.165	6.595.749
52 De operación	5.930.577	850.024
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55 Gasto Publico Social	682.066	2.433.547
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	 6.273.670	 1.428.237
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 0	 0
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	 0	 0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
 OTROS GASTOS	 (117.088)	 (55.083)
58 Otros gastos	(117.088)	(55.083)
 EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	 117.088	 55.083
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	 6.390.758	 1.483.320
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	 6.390.758	 1.483.320


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

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

Código	Concepto	2.016	2.015
	INGRESOS OPERACIONALES	19.574.478	11.307.557
47	Operaciones Interinstitucionales	19.574.478	11.307.557
4705	Fondos recibidos	19.573.343	11.305.594
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.135	1.963
	GASTOS OPERACIONALES	13.300.808	9.879.320
51	De administración	6.688.165	6.595.749
5101	Servicios personales	4.926.344	4.793.750
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.215
5103	Contribuciones Efectivas	1.066.496	967.598
5104	Aportes sobre la Nomina	210.363	188.752
5111	Generales	470.942	559.364
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	14.020	83.070
52	De operación	5.930.577	850.024
5202	Sueldos y salarios	3.406.983	601.976
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5204	Contribuciones efectivas	488	84
5207	Aportes sobre la Nomina	10	0
5211	Generales	2.488.507	247.964
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	34.589	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5314	Provision para Contingencias	0	0
55	Gasto Publico Social	682.066	2.433.547
5508	Medio Ambiente	682.066	2.433.547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.273.670	1.428.237
48	OTROS INGRESOS	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Recaudos	0	0
58	OTROS GASTOS	(117.088)	(55.083)
5802	comisiones	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(117.088)	(55.083)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	117.088	55.083
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.390.758	1.483.320
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.390.758	1.483.320


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

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

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2015	43.980.531
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	11.064.810
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2016	55.045.341

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u>6.146.588</u>
3105 Capital fiscal	(1.576.196)
3110 Resultados del ejercicio	4.907.438
3120 Superávit por donación	2.815.346
DISMINUCIONES	<u>4.918.222</u>
3115 Superávit por valorización	2.963.230
3125 Patrimonio público incorporado	269.172
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	1.685.820


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
NWJ


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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


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

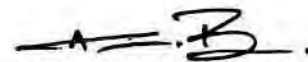
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		CORRIENTE	NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA		
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	249	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.633	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.532	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	28	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3.386	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	57	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	295	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	8.489.415
4.7.05.10	INVERSION	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	217266572	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 JOSÉ 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	GOBERNACION DE BOYACA	-	235
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	131
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	-	435
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	ENVIGADO	-	300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	-	564
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	SABANETA	-	80
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	GOBERNACION 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	GOBERNACION DE CORDOBA	-	249
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123408000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANS	-	513
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACION 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 LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAUITA
 JEFE DE AREA FINANCIERA


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



LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA

Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables 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, y que la información revelada al corte del 31 de Marzo de 2016 refleja los saldos de 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:

- 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 Enero - Marzo de 2016 en el SIIF NACIÓN II.
- 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.
- Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos al 31 de Marzo de 2016, por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.
- 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 31 de Marzo de 2016.
- Que los Estados Financieros con corte a 31 de Marzo de 2016, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 15 de Febrero de 2016.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los Diez (10) días del mes de Mayo de 2016, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Capítulo II, numeral 6.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal

OSCAR ANDRES BELLO CELY
Profesional Universitario Especializado
Contador T.P. 159321-T



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO ECP: 829300000
 PERIODO: ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2015

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Modelo CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	13.519.332	11.957.205	10.983.208	14.493.329	12.841.351	1.651.978
1.1	EFFECTIVO	9.877.113	5.614.988	3.451.428	12.040.673	12.040.673	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.877.113	5.614.988	3.451.428	12.040.673	12.040.673	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	9.877.113	5.614.988	3.451.428	12.040.673	12.040.673	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.436	583.346	-	600.782	600.782	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	17.436	583.346	-	600.782	600.782	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	17.436	583.346	-	600.782	600.782	-
1.4	DEUDORES	1.806.587	2.008.370	3.703.471	111.486	111.486	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.581.104	366.831	1.870.816	77.119	77.119	-
1.4.01.01	Tasas	26.891	257.363	251.289	32.965	32.965	-
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.01.04	Sancciones	-	300	300	-	-	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	1.554.213	109.168	1.619.227	44.154	44.154	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	14.070	29.873	28.402	15.541	15.541	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	14.070	29.873	28.402	15.541	15.541	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	199.794	940.842	1.137.983	2.653	2.653	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	199.794	940.842	1.137.983	2.653	2.653	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(5.349)	5.849	500	-	-	-
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	(5.349)	5.349	-	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	500	500	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
1.4.24.02	En administracion	-	-	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	16.968	664.975	665.770	16.173	16.173	-
1.4.70.06	Arrendamientos	16.866	170.540	171.298	16.108	16.108	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	37	-	37	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	493.218	493.218	-	-	-
1.4.70.83	Otros intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	65	1.217	1.217	65	65	-
1.5	INVENTARIOS	106.835	-	18.425	88.410	88.410	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	106.835	-	18.425	88.410	88.410	-
1.5.10.22	Productos artesanales	106.835	-	18.425	88.410	88.410	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.270.851	3.235.260	3.280.171	1.225.940	-	1.225.940
1.6.05	TERRENOS	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000
1.6.05.01	Urbanos	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000
1.6.05.02	Rurales	-	-	-	-	-	-
1.6.10	SEMOVIENTES	4.449	4.449	4.449	4.449	-	4.449
1.6.10.01	De trabajo	4.449	4.449	4.449	4.449	-	4.449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.050	52.751	54.132	52.669	-	52.669
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	29.375	29.375	29.375	29.375	-	29.375
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.349	6.349	7.730	4.968	-	4.968
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	18.326	17.027	17.027	18.326	-	18.326
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	93.522	113.522	113.522	93.522	-	93.522
1.6.40.01	Edificios y casas	93.522	113.522	113.522	93.522	-	93.522
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	10.753	10.753	10.226	-	10.226
1.6.45.13	Acueducto y canalización	10.226	10.753	10.753	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.126	119.773	119.787	142.112	-	142.112
1.6.55.01	Equipo de construcción	108.294	86.189	86.203	108.280	-	108.280
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	6.954	6.954	6.954	6.954	-	6.954
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	-	-	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	26.878	26.630	26.630	26.878	-	26.878
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	154.198	134.215	134.215	154.198	-	154.198
1.6.60.01	Equipo de Investigación	149.722	129.739	129.739	149.722	-	149.722
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	4.476	4.476	4.476	-	4.476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	292.225	239.449	242.464	289.210	-	289.210
1.6.65.01	Muebles y enseres	262.989	227.932	230.947	259.974	-	259.974
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.236	11.517	11.517	29.236	-	29.236
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	500.141	293.671	295.413	498.399	-	498.399
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	189.785	170.509	173.614	186.680	-	186.680
1.6.70.02	Equipo de computacion	310.356	123.162	121.799	311.719	-	311.719

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.601	1.234.002	1.234.002	1.111.601	-	1.111.601
1.6.75.02	Terrestre	795.150	862.619	862.619	795.150	-	795.150
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.365	358.297	358.297	303.365	-	303.365
1.6.75.05	De traccion	9.400	9.400	9.400	9.400	-	9.400
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686	3.686	3.686	3.686	-	3.686
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	44.866	46.512	46.512	44.866	-	44.866
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	39.077	40.723	40.723	39.077	-	39.077
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	5.789	5.789	5.789	-	5.789
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.143.904)	973.514	1.012.123	(1.182.513)	-	(1.182.513)
1.6.85.01	Edificaciones	(38.749)	38.749	38.824	(38.824)	-	(38.824)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.426)	7.426	7.426	(7.426)	-	(7.426)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(121.188)	113.171	114.682	(122.699)	-	(122.699)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(34.297)	30.301	33.804	(37.800)	-	(37.800)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(221.334)	162.802	164.784	(223.316)	-	(223.316)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(316.044)	216.352	227.464	(327.156)	-	(327.156)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(379.541)	379.541	399.575	(399.575)	-	(399.575)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(25.325)	25.172	25.564	(25.717)	-	(25.717)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.649)	2.649	2.799	(2.799)	-	(2.799)
1.6.86.01	Semovientes	(2.649)	2.649	2.799	(2.799)	-	(2.799)
1.9	OTROS ACTIVOS	440.510	515.241	529.713	426.038	-	426.038
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	70.327	64.995	78.683	56.639	-	56.639
1.9.10.01	Materiales y suministros	20.777	15.675	15.377	21.075	-	21.075
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.163	1.163	1.166	1.160	-	1.160
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	48.353	48.123	62.106	34.370	-	34.370
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	34	34	34	34	-	34
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.144	170.021	170.021	168.144	-	168.144
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	26.832	28.709	28.709	26.832	-	26.832
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.312	66.312	66.312	66.312	-	66.312
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	75.000	75.000	75.000	75.000	-	75.000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	230	230	230	-	230
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230	230	230	230	-	230
1.9.70	INTANGIBLES	27.146	27.797	28.502	26.441	-	26.441
1.9.70.07	Licencias	25.946	26.597	27.302	25.241	-	25.241
1.9.70.08	Software	1.200	1.200	1.200	1.200	-	1.200
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(27.146)	27.146	27.225	(27.225)	-	(27.225)
1.9.75.07	Licencias	(25.946)	25.946	26.025	(26.025)	-	(26.025)
1.9.75.08	Software	(1.200)	1.200	1.200	(1.200)	-	(1.200)
1.9.99	VALORIZACIONES	201.809	225.052	225.052	201.809	-	201.809
1.9.99.52	Terrenos	36.266	36.266	36.266	36.266	-	36.266
1.9.99.62	Edificaciones	145.255	145.255	145.255	145.255	-	145.255
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	631	631	631	631	-	631
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	19.657	42.900	42.900	19.657	-	19.657
2	PASIVOS	1.104.632	5.481.573	5.304.580	927.639	927.639	-
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	-	18.164	18.164	-	-	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA ENTIDAD	-	18.164	18.164	-	-	-
2.3.06.06	Creditos de tesoreria	-	18.164	18.164	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	450.368	1.715.486	1.374.357	109.239	109.239	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.266	1.517.915	1.179.290	6.641	6.641	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	345.266	1.517.915	1.179.290	6.641	6.641	-
2.4.25	ACREEDORES	27.556	91.364	102.679	38.871	38.871	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.332	45.651	47.111	2.792	2.792	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	17.143	38.232	38.959	17.870	17.870	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	571	571	571	-
2.4.25.35	Libranzas	1.794	3.571	2.576	799	799	-
2.4.25.90	Otros acreedores	7.287	3.910	13.462	16.839	16.839	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.647	31.509	13.343	33.481	33.481	-
2.4.36.03	Honorarios	1.362	-	1.070	2.432	2.432	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	6.329	4.862	-	1.467	1.467	-
2.4.36.06	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	5.896	4.394	49	1.551	1.551	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	14.679	6.270	6.511	14.920	14.920	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	-	78	240	162	162	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.480	6.788	929	3.621	3.621	-
2.4.36.26	Contratos de obra	418	418	-	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.008	8.699	4.544	8.853	8.853	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475	-	-	475	475	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.899	74.698	79.045	30.246	30.246	-
2.4.45.01	Venta de bienes	217.191	-	74.698	291.889	291.889	-
2.4.45.02	Venta de servicios	-	-	4.347	4.347	4.347	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(191.292)	74.698	-	(265.990)	(265.990)	-
2.9	OTROS PASIVOS	654.264	3.747.923	3.912.059	818.400	818.400	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	640.783	3.708.951	3.869.658	801.490	801.490	-
2.9.05.02	Impuestos	614	817	2.403	2.200	2.200	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	151	151	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	640.003	3.707.983	3.867.255	799.275	799.275	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	15	-	-	15	15	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.481	38.972	42.401	16.910	16.910	-
2.9.10.07	Ventas	13.481	38.972	42.401	16.910	16.910	-
3	PATRIMONIO	12.414.700	9.339.653	9.297.264	12.372.311	-	12.372.311
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.414.700	9.339.653	9.297.264	12.372.311	-	12.372.311
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.357.273	2.899.733	2.514.635	4.972.175	-	4.972.175
3.2.08.01	Capital fiscal	5.357.273	2.899.733	2.514.635	4.972.175	-	4.972.175
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.064.128	-	5.172.449	7.236.577	-	7.236.577
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	2.064.128	-	5.172.449	7.236.577	-	7.236.577
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.172.449	5.172.449	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	5.172.449	5.172.449	-	-	-	-
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	225.052	225.052	201.809	-	201.809
3.2.40.52	Terrenos	36.266	36.266	36.266	36.266	-	36.266
3.2.40.62	Edificaciones	145.255	145.255	145.255	145.255	-	145.255
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	631	631	631	631	-	631
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.657	42.900	42.900	19.657	-	19.657
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(381.863)	1.042.419	1.385.128	(39.154)	-	(39.154)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(288.797)	1.012.395	1.262.267	(38.925)	-	(38.925)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(93.066)	30.024	122.861	(229)	-	(229)
4	INGRESOS	-	159.162	2.626.657	2.467.495	-	2.467.495
4.1	INGRESOS FISCALES	-	103.815	366.831	263.016	-	263.016
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	103.815	366.831	263.016	-	263.016
4.1.10.01	Tasas	-	-	257.363	257.363	-	257.363
4.1.10.04	Sanciones	-	-	300	300	-	300
4.1.10.51	Concesiones	-	103.815	109.168	5.353	-	5.353
4.2	VENTA DE BIENES	-	8.821	36.727	27.906	-	27.906
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	809	29.027	28.218	-	28.218
4.2.04.09	Productos artesanales	-	809	29.027	28.218	-	28.218
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	8.012	7.700	(312)	-	(312)
4.2.95.06	Productos manufacturados	-	8.012	7.700	(312)	-	(312)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.429	979.126	977.697	-	977.697
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	-	688	979.126	978.438	-	978.438
4.3.45.04	Turismo	-	688	979.126	978.438	-	978.438
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	741	-	(741)	-	(741)
4.3.95.09	Servicios hoteleros y de promoción turística	-	741	-	(741)	-	(741)
4.8	OTROS INGRESOS	-	45.097	1.243.973	1.198.876	-	1.198.876
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	759	166.192	165.433	-	165.433
4.8.08.17	Arrendamientos	-	759	166.192	165.433	-	165.433
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	44.338	494.435	450.097	-	450.097
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	1.217	1.217	-	1.217
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	44.338	493.218	448.880	-	448.880
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	583.346	583.346	-	583.346
4.8.15.59	Otros ingresos	-	-	583.346	583.346	-	583.346
5	GASTOS	-	1.255.905	14.336	1.241.569	-	1.241.569
5.1	DE ADMINISTRACION	-	20.173	4.260	15.913	-	15.913
5.1.11	GENERALES	-	20.173	4.260	15.913	-	15.913

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	2.278	-	2.278	-	2.278
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	17.893	4.260	13.633	-	13.633
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	2	-	2	-	2
5.2	DE OPERACIÓN	-	1.232.108	7.426	1.224.682	-	1.224.682
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.024.666	5.559	1.019.107	-	1.019.107
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	205.792	2.651	203.141	-	203.141
5.2.02.06	Personal supernumerario	-	1.200	-	1.200	-	1.200
5.2.02.08	Honorarios	-	811.231	2.908	808.323	-	808.323
5.2.02.28	Viáticos	-	6.443	-	6.443	-	6.443
5.2.11	GENERALES	-	207.442	1.867	205.575	-	205.575
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	91.767	-	91.767	-	91.767
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	106	-	106	-	106
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	-	112.073	1.867	110.206	-	110.206
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	120	-	120	-	120
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	3.376	-	3.376	-	3.376
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	2.069	2.069	-	-	-
5.8.08	MEDIO AMBIENTE	-	2.069	2.069	-	-	-
5.5.08.02	Actividades de recuperacion	-	2.069	2.069	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	-	1.555	581	974	-	974
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.555	581	974	-	974
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	1.055	81	974	-	974
5.8.15.92	Gasto publico social	-	500	500	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-	32.547	-	32.547	-	32.547
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	COSTOS DE PRODUCCION	-	32.752	32.752	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	32.752	32.752	-	-	-
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	-	32.752	32.752	-	-	-
7.1.24.02	Materiales	-	32.649	103	32.546	-	32.546
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	-	103	32.649	(32.546)	-	(32.546)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.566	19.566	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	996.630	9.783	9.783	996.630	-	996.630
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	-	-	-	-	-	-
8.3.15.90	Otros activos retirados	-	-	-	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.783	9.783	9.783	9.783	-	9.783
8.3.61.01	Internas	9.783	9.783	9.783	9.783	-	9.783
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)	9.783	9.783	(996.630)	-	(996.630)
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)	(996.630)	9.783	9.783	(996.630)	-	(996.630)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(168.143)	-	-	(168.143)	-	(168.143)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(9.783)	9.783	9.783	(9.783)	-	(9.783)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(818.704)	-	-	(818.704)	-	(818.704)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	14.122	14.122	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	45.096	14.122	-	30.974	-	30.974
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45.096	14.122	-	30.974	-	30.974
9.3.46.02	Inventarios	34.274	14.122	-	20.152	-	20.152
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	10.822	-	-	10.822	-	10.822
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(45.096)	-	14.122	(30.974)	-	(30.974)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(45.096)	-	14.122	(30.974)	-	(30.974)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignación	(34.274)	-	14.122	(20.152)	-	(20.152)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10.822)	-	-	(10.822)	-	(10.822)

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
1009

LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA
JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

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

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

Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>12.841.351</u>	<u>8.733.029</u>		CORRIENTE	<u>927.639</u>	<u>1.477.400</u>
11	Efectivo	12.040.673	3.975.633	24	Cuentas por pagar	109.239	83.839
12	Inversiones	600.782	3.023.935	29	Otros pasivos	818.400	1.393.561
14	Deudores	111.486	1.733.461				
15	Inventarios	88.410	0				
	NO CORRIENTE	<u>1.651.978</u>	<u>1.271.688</u>	3	PATRIMONIO	<u>13.565.690</u>	<u>8.527.317</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.225.940	977.981	32	Patrimonio institucional	13.565.690	8.527.317
19	Otros activos	426.038	293.707				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>14.493.329</u></u>	<u><u>10.004.717</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>14.493.329</u></u>	<u><u>10.004.717</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	996.630	1.263.592	93	Acreedoras de control	30.974	0
89	Deudoras por contra (cr)	(996.630)	(1.263.592)	99	Acreedoras por contra (db)	(30.974)	0


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA 1 Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

NOTA 2 La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIIF a 31 de Marzo de 2016 presenta un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponde a operaciones CUN entre las PCI.

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

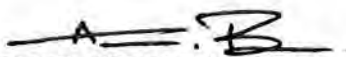
Código	ACTIVO	2.016	2.015	Código	PASIVO	2.016	2.015
	CORRIENTE	<u>12.841.351</u>	<u>8.733.029</u>		CORRIENTE	<u>927.639</u>	<u>1.477.400</u>
11	Efectivo	<u>12.040.673</u>	<u>3.975.633</u>	24	Cuentas por pagar	<u>109.239</u>	<u>83.839</u>
1110	Bancos y corporaciones	12.040.673	3.975.633	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	6.641	15.359
				2425	Acreedores	38.871	21.234
12	Inversiones	<u>600.782</u>	<u>3.023.935</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	33.481	21.257
1201	Inversión administración de liquidez	600.782	3.023.935	2445	Impuesto al valor agregado	30.246	25.989
14	Deudores	<u>111.486</u>	<u>1.733.461</u>	29	Otros pasivos	<u>818.400</u>	<u>1.393.561</u>
1401	Ingresos no tributarios	77.119	753.743	2905	Recaudos a favor de terceros	801.490	1.386.001
1406	Venta de Bienes	15.541	2.136	2910	Ingresos recibidos por anticipado	16.910	7.560
1407	Prestación de Servicios	2.653	470.721				
1420	Avances y anticipos entregados	0	2.414				
1424	Recursos entregados en administracion	0	163.640				
1470	Otros deudores	16.173	340.807				
15	Inventarios	<u>88.410</u>	<u>0</u>				
1510	Mercancías en existencia	88.410	0				
	NO CORRIENTE	<u>1.651.978</u>	<u>1.271.688</u>				
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.225.940</u>	<u>977.981</u>				
1605	Terrenos	10.000	34.856				
1610	Semovientes	4.449	4.449				
1635	Bienes muebles en bodega	52.669	37.400				
1640	Edificaciones	93.522	74.139				
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226				
1655	Maquinaria y equipo	142.112	146.179				
1660	Equipo médico y científico	154.198	130.349				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	289.210	291.986				
1670	Equipos de comunicación y computación	498.399	383.745				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.111.601	926.045				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	44.866	36.206				
1685	Depreciación acumulada	(1.182.513)	(1.095.400)				
1686	Amortización acumulada	(2.799)	(2.199)				

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

		2.016	2.015		2.016	2.015
				PATRIMONIO	<u>13.565.690</u>	<u>8.527.317</u>
19	Otros activos	<u>426.038</u>	<u>293.707</u>		<u>13.565.690</u>	<u>8.527.317</u>
1910	Cargos diferidos	56.639	26.422	32 Patrimonio institucional	4.972.175	5.367.222
1920	Bienes entregados a terceros	168.144	168.789	3208 Capital fiscal	7.236.577	2.064.128
1960	Bienes de arte y cultura	230	230	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.193.379	1.313.857
1970	Intangibles	26.441	186.740	3230 Resultados del ejercicio	904	904
1975	Amortización acumulada de intangibles	(27.225)	(102.175)	3235 Superávit por donación	201.809	13.701
1999	Valorizaciones	201.809	13.701	3240 Superávit por valorización	(39.154)	(232.495)
				3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		
	TOTAL ACTIVO	<u><u>14.493.329</u></u>	<u><u>10.004.717</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>14.493.329</u></u>	<u><u>10.004.717</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	996.630	0	93 Acreedoras de control	30.974	0
89	Deudoras por contra (cr)	(996.630)	0	99 Acreedoras por contra (db)	(30.974)	0


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA 1: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

NOTA 2: La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIIF a 31 de Marzo de 2015 presenta un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponde a operaciones CUN entre las PCI.

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

Código Cuentas	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES	1.268.619	2.152.063
41 Ingresos fiscales	263.016	867.815
42 Venta de bienes	27.906	10.662
43 Venta de servicios	977.697	1.273.586
GASTOS OPERACIONALES	1.240.595	930.299
51 De administración	15.913	0
52 De operación	1.224.682	641.834
55 Gasto Publico Social	0	288.465
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.024	1.221.764
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.198.876	88.093
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0
48 Otros ingresos	1.198.876	88.093
OTROS GASTOS	974	(4.000)
58 Otros gastos	974	(4.000)
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	32.547	0
62 Costo de venta de bienes	32.547	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.165.355	92.093
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.193.379	1.313.857
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.193.379	1.313.857


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.

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

Código	Concepto	2.015	2.014
	INGRESOS OPERACIONALES	1.268.619	2.152.063
41	Ingresos Fiscales	263.016	867.815
4110	No tributarios	263.016	867.815
42	Venta de Bienes	27.906	10.662
4204	Productos Manufacturados	28.218	16.767
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	(312)	(6.105)
43	Venta de Servicios	977.697	1.273.586
4345	Servicios hoteleros	978.438	1.273.586
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(741)	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.240.595	930.299
51	De administración	15.913	0
5111	Generales	15.913	0
52	De operación	1.224.682	641.834
5202	Sueldos y salarios	1.019.107	576.518
5211	Generales	205.575	65.316
55	Gasto Publico Social	0	288.465
5508	Medio Ambiente	0	288.465
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.024	1.221.764
48	OTROS INGRESOS	1.198.876	88.093
4805	Financieros	0	68.947
4808	Otros Ingresos	165.433	11.833
4810	Extraordinarios	450.097	7.373
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	583.346	(60)
	OPERACIONES INSTITUCIONALES	0	0
	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS	974	(4.000)
5805	Financieros	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	974	(4.000)
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	32.547	0
6205	Bienes producidos	32.547	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.165.355	92.093
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.193.379	1.313.857
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.193.379	1.313.857


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Marzo 31 de 2016 con sus correspondientes informes.


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

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2.015	8.527.317
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.016	5.038.373
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2.016	13.565.690

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.240.079
3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	5.172.449
3230 Resultados del ejercicio	(120.478)
3240 Superávit por valorización	188.108
DISMINUCIONES	(201.706)
3208 Capital fiscal	(395.047)
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	193.341


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
Neve


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA



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

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

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	600.782	-
2.9.05.02	Impuestos	210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.210	-
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	990	-


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
MUSEO


 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 JEFE DE AREA FINANCIERA


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