

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1131283379.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	24576900.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587.00	0.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	6741792.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	216488564 - PROVIDENCIA	0.00	500000.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	5568950.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	7617144.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	923272554 - E.S.P ITUANGO S.A.	0.00	18498.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0.00	3150000.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	2000000.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1148530.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena	330600.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	37614400.00	0.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6303600.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	6285700.00	0.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15605821.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	10118723.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	23504.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	12557.00	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	550536.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	18005664796.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	21968192906.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	37674751.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	4083974.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	2950868.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0.00	8889200.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena	0.00	1142600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	272605000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	45543900.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	45543900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	90945200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0.00	1491450.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0.00	8074207.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	1770700.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0.00	337000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	176049.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211150711 - VISTA HERMOSA	0.00	9075.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	0.00	157400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0.00	90400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0.00	154010.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	20930.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0.00	515233.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0.00	175600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0.00	251303.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	737010.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0.00	1967570.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0.00	789700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	42200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	7055682.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	613970.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	1325200.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	933675.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	32230000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0.00	382867.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUY	0.00	402991.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0.00	2366644.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0.00	158000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	679906.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0.00	114510.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0.00	218078.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0.00	83757.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	10722000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	45500.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0.00	2480700.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0.00	130700.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	1268400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	3027400.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	219854498 - OCAÑA	0.00	25000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210768307 - GIRÓN	0.00	634032.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0.00	2014302.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0.00	4002110.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	3951055.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0.00	142220.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	7750721.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0.00	61242.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO	0.00	160705.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	17092629.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	169400.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0.00	378137.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	2100207.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0.00	366000.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0.00	248364.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0.00	100000.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0.00	17320.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0.00	1990760.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GÜICÁN	0.00	98477.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0.00	112995.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0.00	10030905.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0.00	177550.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0.00	81493.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0.00	1239450.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	315336.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	2219043.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	3016290.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	7251885.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	23485520.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0.00	1673270.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	661720.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923272735-E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Tierralta.	0.00	729139.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923272554 - E.S.P ITUANGO S.A.	0.00	121502.00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0.00	683221.00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	964900.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	341698430.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	31443595.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	9955000.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	19499173.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0.00	6658000.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214705847 - URAAO	0.00	94144.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215741357 - IQUIRA	0.00	2066050.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0.00	15980.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0.00	3195862.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210723807 - TIERRALTA	0.00	922437.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213476834 - TULUÁ	0.00	883190.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119701 - SANTA ROSA - CAUCA	0.00	298800.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	28160700.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0.00	42761.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852378 - LA CRUZ	0.00	156319.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	0.00	8071.00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	28041000.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0.00	585000.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0.00	180100.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0.00	569000.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	4398500.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0.00	1045114.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0.00	179400.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0.00	2828900.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	434300.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	785000.00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0.00	972400.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	61529810.00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	13453029.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	10236863.00