

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		346.833.020,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.347.286,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.347.286,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2.347.286,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.055.587,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	291.699,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		344.485.734,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		344.485.734,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		344.485.734,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	326.118.556,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18.367.178,00	-
2	PASIVOS		66.390.692,11	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		66.390.692,11	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18.133.739,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		18.133.739,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	18.044.839,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	88.900,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		35.702.768,11	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		3.470.879,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	3.309.966,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	160.913,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		32.231.889,11	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	147.231,01	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	7.908.067,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	330.997,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	17.538.479,10	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	6.281.946,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	25.169,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.665.585,00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		3.665.585,00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	185.000,00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	2.829.410,00	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	651.175,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.888.600,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		2.669.600,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	890.700,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.778.900,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		6.219.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5.328.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	890.700,00	-
4	INGRESOS		-	16.775.259.769,20
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	12.271.500,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	12.271.500,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	12.271.500,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	825347000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y MARINAS JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS -INVEMAR-	-	12.271.500,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	16.762.988.269,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	16.544.089.311,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	9.795.343.857,98
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.795.343.857,98
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	6.748.745.453,22
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	6.748.745.453,22
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	218.898.958,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	218.898.958,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	100.958,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	218.798.000,00
5	GASTOS		-	727.923.904,43

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	635.868.094,43
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	330.412.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	198.082.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	198.082.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	33.112.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	33.112.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	33.108.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	33.108.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	66.108.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	66.108.200,00
5.1.11	GENERALES		-	221.030.915,58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	162.890.470,08
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	1.486.790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	2.463.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	1.533.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	932.422,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	265.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	5.314.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	5.031.495,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	232.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	227.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	327.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	828.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	205.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	-	26.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICÁN	-	45.627,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	-	21.096,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	-	57.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	-	75.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	6.749.093,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	-	4.087,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	-	49.365,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	-	514.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	400.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ORITO	-	92.406,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	156.208,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.476.739,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	236.643,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	1.090.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	887.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	120.107.656,08
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	40.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	124.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	513.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	173.560,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	797.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBU	-	164.113,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	429.415,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.031.261,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	7.633.286,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	-	58.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CRUZ	-	125.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	-	291.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	-	530.407,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A.	-	100.993,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272554 - E.S.P ITUANGO S.A.	-	35.988,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	700.400,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	700.400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14.677.589,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	7.782.889,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	6.894.700,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	42.762.456,50
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	42.762.456,50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	84.424.978,85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	77.691.543,85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	32.868.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	28.580.830,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	-	415.221,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	-	2.739.018,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	-	174.000,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	-	271.150.85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	-	121.479.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	-	42.429.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	11.969.000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	-	229.491.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUY	-	173.415.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	-	107.510.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	6.733.435.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	-	114.100.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	-	185.000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	-	69.600.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	619.000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.829.410.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219854498 - OCANA	-	28.000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	-	2.237.150.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	-	651.175.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	92.039.796.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	92.039.796.00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	92.039.796.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	92.039.796.00
5.8	OTROS GASTOS		-	16.014.00
5.8.02	COMISIONES		-	16.014.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	10.676.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	10.676.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES		-	5.338.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	5.338.00