

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Abril 2019	Abril 2018		Abril 2019	Abril 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>604.312.573</b>	<b>1.917.528.255</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.856.570.508</b>	<b>13.694.522.189</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	201.177.539	384.564.179	24 Cuentas por pagar	1.702.854.863	1.058.332.811
1105 Caja	1.234.000	42.652.506	2491 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.008.783.732	197.156.496
1110 Depósitos en instituciones financieras	199.943.539	341.911.673	2407 Recursos a favor de terceros	215.325.284	224.675.943
13 Cuentas por cobrar	215.783.184	213.309.211	2424 Descuentos de nómina	247.784.469	464.845.553
1384 Otras cuentas por cobrar	283.665.209	278.289.759	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	148.848.587	123.997.973
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	67.882.025	64.980.549	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	17.345.245	1.548.400
19 Otros activos	187.351.851	1.319.654.865	2490 Otras cuentas por pagar	64.767.546	46.108.446
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	184.779.165	1.312.418.114	25 Beneficios a los empleados	3.891.377.970	5.111.896.209
1906 Avances y anticipos entregados	2.572.686	7.236.751	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.891.377.970	5.111.896.209
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>116.093.269.505</b>	<b>118.462.451.288</b>	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
16 Propiedades, planta y equipo	113.795.703.530	114.801.311.656	2701 Ulugios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
1605 Terrenos	19.169.089.868	16.727.661.521	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
1610 Semovientes y plantas	101.119.209	104.619.209	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
1635 Bienes muebles en bodega	1.827.750	5.081.308	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>222.570.446</b>	<b>261.634.265</b>
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.948.073	341.853.435	25 Beneficios a los empleados	222.570.446	261.634.265
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	708.866.826	321.979.918	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	222.570.446	261.634.265
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.612.253.687	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.089.140.954</b>	<b>13.956.156.454</b>
1645 Plantas, ductos y túneles	643.073.774	344.435.830	<b>PATRIMONIO</b>		
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	102.608.432.790	106.423.823.089
1655 Maquinaria y equipo	3.840.007.205	3.183.109.885	3105 Capital fiscal	8.878.394.062	7.473.873.876
1660 Equipo médico y científico	1.233.382.241	968.123.994	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.442.287.932	1.008.788.117
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.354.026.179	2.412.010.497	3110 Resultado del ejercicio	1.287.750.796	5.658.276.172
1670 Equipos de comunicación y computación	8.594.731.908	8.069.759.170	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.536.799.933	14.392.361.883	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102.608.432.790</b>	<b>106.423.823.089</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	333.434.590	290.654.052			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.135.502.089			
1685 Depreciación acumulada	27.517.555.420	22.111.574.822			
19 Otros activos	2.297.565.975	3.661.139.632			
1908 Recursos entregados en administración	1.673.990.570	3.012.001.701			
1970 Activos intangibles	564.065.261	549.137.931			
1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	489.856	-			
1986 Activos Diferidos	60.000.000	100.000.000			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
 PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>116.697.573.744,93</b>	<b>120.379.979.542,53</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>116.697.573.745</b>	<b>120.379.979.543</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81	Activos contingentes	145.624.600	145.624.600	91	Pasivos contingentes	50.079.434.959	49.288.863.862
83	Deudoras de control	20.591.290.904	27.444.280.690	93	Acreedoras de control	2.286.551.472	2.068.849.472
89	Deudoras por contra (cr)	- 20.736.923.837	- 27.589.905.290	99	Acreedoras por contra (db)	- 52.365.986.431	- 51.357.713.334
<b>TOTAL DEUDORAS</b>		<b>-8.333</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nota: El resultado del Ejercicio de la Entidad, se refleja en la cuenta contable 3110 - Resultado del Ejercicio, del Estado de Resultados a Abril 30 de 2019

JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 DIRECTORA GENERAL

*Julia Miranda*  
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA  
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

*Nubia Lucía Wilches Quintana*  
 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Herly García Duarte*  
 HERLY GARCÍA DUARTE  
 CONTADOR T.P. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Abril 2019	Abril 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
	0	0
44 Transferencias y Subvenciones	441.918.960	478.455.100
4428 Otras Transferencias	441.918.960	478.455.100
47 Operaciones Interinstitucionales	22.056.126.441	25.474.240.362
4705 Fondos Recibidos	21.703.923.082	25.473.087.629
4720 Operaciones de Enlace	0	846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	352.203.359	306.445
48 Otros Ingresos	145.043.062	1.099.600
4808 Ingresos Diversos	145.016.410	1.099.600
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	26.652	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.643.088.463</b>	<b>25.954.553.234</b>
<b>GASTOS</b>		
51 De administración y operación	18.716.715.960	25.862.360.435
5101 Sueldos y salarios	5.662.383.195	6.055.805.371
5102 Contribuciones imputadas	1.822.084	0
5103 Contribuciones efectivas	1.985.138.000	1.670.316.614
5104 Aportes sobre la nómina	402.613.900	322.683.000
5107 Prestaciones sociales	2.237.487.671	3.922.322.191
5108 Gastos de personal diversos	4.626.907.851	9.997.411.393
5111 Generales	3.660.176.285	3.748.919.453
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	140.186.974	144.902.413
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.917.233.070	5.277.864.423
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	755.990
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.916.843.781	5.277.108.433
5366 Amortización de Intangibles	389.289	0
5368 Provisión, Litigios y Demandas		
5.4 Transferencias y Subvenciones	0	0
5.4.24 Subvenciones		
55 Gasto Publico Social	568.861.090	431.333.414
5508 Medio Ambiente	568.861.090	431.333.414
57 Operaciones Interinstitucionales	99.073.959	40.832.308
5720 Operaciones de enlace	99.073.959	40.832.308
58 Otros Gastos	53.453.588	438.826
5802 Comisiones	26.690	438.826
5890 Gastos Diversos	53.426.898	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir		

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

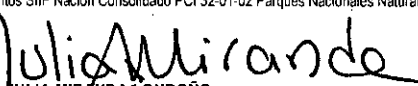
ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Abril 2019	Abril 2018
5890 Gastos Diversos	53.426.896	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.355.337.667</b>	<b>31.612.829.406</b>
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>1.287.750.796</b>	<b>-5.658.276.172</b>

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.



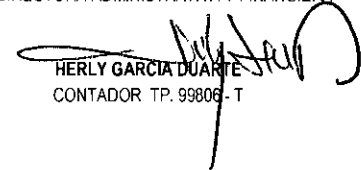
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
DIRECTORA GENERAL



LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA



NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA




HERLY GARCÍA DUARTE  
CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ABRIL DE 2019</b>	8.735.878.802	92.442.287.932	2.074.519.320	0	103.252.686.054
Movimientos Capital Fiscal ABRIL 2019	142.515.260				142.515.260
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en ABRIL 2019				0	0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		0			0
<b>TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO ABRIL 2019</b>	142.515.260	0	0	0	142.515.260
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019</b>	8.878.394.062	92.442.287.932	0	0	101.320.681.994
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ABRIL 2019 *Estado Resultados</b>			1.287.750.796		1.287.750.796
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019</b>	8.878.394.062	92.442.287.932	1.287.750.796	0	102.608.432.790
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018</b>	7.473.873.878	1.008.788.117	-5.658.276.172	103.599.437.268	106.423.823.089

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia.

  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

  
HERLY GARCÍA DUARTE  
CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
1	ACTIVOS	116.697.582.077,93	3.878.617.770,36	23.430.732.287,80	15.910.531.885,69	29.598.530.272,38	27.592.088.276,81	8.473.744.116,58	7.813.337.468,31	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201.177.538,51	1.426.102,20	50.438,00	13.855.678,31	240.900,00	114.823.340,00	70.781.080,00	-	-
1105	CAJA	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199.943.538,51	192.102,20	50.438,00	13.855.678,31	240.900,00	114.823.340,00	70.781.080,00	-	-
111005	Cuenta corriente	199.943.538,51	192.102,20	50.438,00	13.855.678,31	240.900,00	114.823.340,00	70.781.080,00	-	-
111005001	Cuenta corriente	199.943.538,51	192.102,20	50.438,00	13.855.678,31	240.900,00	114.823.340,00	70.781.080,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	215.783.184,21	22.629.545,59	64.137.273,59	44.746.061,34	17.585.810,00	32.938.280,34	25.219.887,20	8.526.326,15	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283.665.209,00	26.646.138,00	64.282.659,00	68.366.800,00	19.955.980,00	38.617.124,00	54.945.132,00	10.851.376,00	-
138421	Indemnizaciones	25.700.000,00	-	25.700.000,00	-	-	-	-	-	-
138421001	Indemnizaciones	25.700.000,00	-	25.700.000,00	-	-	-	-	-	-
138426	Pago por cuenta de terceros	252.585.680,00	23.535.614,00	34.831.979,00	68.366.800,00	19.955.980,00	40.098.799,00	54.945.132,00	10.851.376,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	252.585.680,00	23.535.614,00	34.831.979,00	68.366.800,00	19.955.980,00	40.098.799,00	54.945.132,00	10.851.376,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	5.379.529,00	3.110.524,00	3.750.680,00	-	-	1.481.675,00	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	5.379.529,00	3.110.524,00	3.750.680,00	-	-	1.481.675,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
138690	Otras cuentas por cobrar	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.795.703.529,62	2.354.792.474,50	23.363.713.426,21	15.837.382.162,04	29.559.017.063,38	26.542.611.424,34	8.366.318.644,27	7.771.868.334,88	-
1605	TERRENOS	19.169.089.867,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	2.105.903.445,00	74.425.186,10	4.189.974.299,23	-
160501	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	19.047.045.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	4.189.974.299,23	-
160502001	Rurales	19.047.045.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	4.189.974.299,23	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	66.194.000,00	-	-	-	52.800.000,00	-	13.394.000,00	-	-
160505001	Terrenos de propiedad de terceros	66.194.000,00	-	-	-	52.800.000,00	-	13.394.000,00	-	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	101.119.209,18	-	23.882.989,18	37.185.771,00	2.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
161001	De trabajo	101.119.209,18	-	23.882.989,18	37.185.771,00	2.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	101.119.209,18	-	23.882.989,18	37.185.771,00	2.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.827.750,00	427.750,00	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163501	Maquinaria y equipo	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163501001	Equipo de construcción	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	427.750,00	427.750,00	-	-	-	-	-	-	-
163504001	Equipo de comunicación	427.750,00	427.750,00	-	-	-	-	-	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156.948.072,84	-	41.819.107,84	-	115.128.965,00	-	-	-	-
163603	Plantas, ductos y túneles	20.973.761,00	-	-	-	20.973.761,00	-	-	-	-
163603001	Plantas de generación	9.600.000,00	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-	-
163603011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	11.373.761,00	-	-	-	11.373.761,00	-	-	-	-
163606	Equipo médico y científico	33.614.507,84	-	33.614.507,84	-	-	-	-	-	-
163606002	Equipo de laboratorio	33.614.507,84	-	33.614.507,84	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
163608	Equipos de comunicación y computación	31.340.015,00	-	595.000,00	-	30.745.015,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	28.913.500,00	-	-	-	28.913.500,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	595.000,00	-	595.000,00	-	-	-	-	-	-
163608006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.831.515,00	-	-	-	1.831.515,00	-	-	-	-
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	71.019.789,00	-	7.609.600,00	-	63.410.189,00	-	-	-	-
163609002	Terrestre	13.626.325,00	-	7.609.600,00	-	6.016.725,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	57.393.464,00	-	-	-	57.393.464,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	708.666.826,42	377.154.402,09	18.751.509,33	-	230.525.187,00	82.435.728,00	-	-	-
163703	Edificaciones	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163703001	Edificios y casas	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163705	Plantas, ductos y túneles	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163705001	Plantas de generación	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	20.466.084,00	3.654.000,00	-	-	16.088.576,00	723.508,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.549.603,00	-	-	-	3.549.603,00	-	-	-	-
163707004	Maquinaria industrial	723.508,00	-	-	-	-	723.508,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	7.070.810,00	-	-	-	7.070.810,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	1.179.163,00	-	-	-	1.179.163,00	-	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	7.943.000,00	3.654.000,00	-	-	4.289.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.354.803,23	15.251.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	3.330.105,00	-	-	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	16.024.698,23	15.251.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	346.093.141,19	275.588.217,57	15.595.595,62	-	52.657.571,00	2.251.757,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	74.497.084,34	15.279.279,16	15.158.700,18	-	44.059.105,00	-	-	-	-
163710002	Equipo de computación	271.596.056,85	260.308.938,41	436.895,44	-	8.598.466,00	2.251.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	190.787.373,00	82.660.760,00	-	-	73.819.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	137.320.779,00	82.660.760,00	-	-	20.352.830,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Marítimo y fluvial	49.649.013,00	-	-	-	49.649.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27.935.361,00	-	-	-	27.935.361,00	-	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	21.503.601,00	-	-	-	21.503.601,00	-	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.108.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164002	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164014	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164014001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164015001	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164017	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORNOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164018001	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164023	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164027001	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164090	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	643.073.774,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	241.290.251,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501	Plantas de generación	380.171.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	235.144.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	380.171.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	235.144.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164502	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164502001	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164508	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164508001	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164513	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
164513001	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.840.007.204,63	71.187.296,84	716.678.890,71	365.512.217,24	178.635.071,00	1.732.707.479,00	364.449.386,27	410.836.863,57	-
165501	Equipo de construcción	2.961.398.573,49	12.801.376,60	302.844.933,33	320.680.740,20	56.396.812,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165501001	Equipo de construcción	2.961.398.573,49	12.801.376,60	302.844.933,33	320.680.740,20	56.396.812,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165506	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165506001	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	584.352.512,87	3.264.314,97	329.448.813,38	44.428.159,04	61.271.331,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165511001	Herramientas y accesorios	584.352.512,87	3.264.314,97	329.448.813,38	44.428.159,04	61.271.331,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	95.273.463,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	3.003.235,00	-	-
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	95.273.463,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	3.003.235,00	-	-
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165525001	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165526	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
165526001	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.233.382.240,69	5.456.981,09	488.153.341,50	104.104.318,20	63.532.496,00	277.894.899,00	149.459.105,39	144.781.099,51	-
166001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-
166001001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-
166002	Equipo de laboratorio	1.009.298.338,69	5.456.981,09	475.098.605,50	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166002001	Equipo de laboratorio	1.009.298.338,69	5.456.981,09	475.098.605,50	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166003	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166003001	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166090	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
166090001	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.354.026.179,24	160.672.015,62	323.741.960,44	419.510.584,09	202.695.500,00	637.718.528,00	257.624.790,95	352.062.800,14	-
166501	Muebles y enseres	2.176.635.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166501001	Muebles y enseres	2.176.635.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166502	Equipo y máquina de oficina	176.391.000,26	6.681.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166502001	Equipo y máquina de oficina	176.391.000,26	6.681.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
166505001	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.594.731.907,90	1.360.084.969,90	1.006.901.049,70	1.474.000.293,01	881.329.107,00	2.076.640.063,00	1.157.663.318,18	638.113.107,11	-
167001	Equipo de comunicación	4.408.423.815,19	276.353.098,92	680.981.925,93	997.925.585,98	652.721.567,00	997.220.597,00	488.015.672,91	315.205.367,45	-
167001001	Equipo de comunicación	4.408.423.815,19	276.353.098,92	680.981.925,93	997.925.585,98	652.721.567,00	997.220.597,00	488.015.672,91	315.205.367,45	-
167002	Equipo de computación	4.039.372.155,07	937.436.871,34	325.919.123,77	476.074.707,03	227.966.602,00	1.079.419.466,00	669.647.645,27	322.907.739,66	-
167002001	Equipo de computación	4.039.372.155,07	937.436.871,34	325.919.123,77	476.074.707,03	227.966.602,00	1.079.419.466,00	669.647.645,27	322.907.739,66	-
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.536.799.933,38	523.063.126,00	1.815.026.478,81	1.948.800.613,52	1.630.338.293,00	4.855.769.930,66	1.907.449.044,11	1.856.352.447,28	-
167502	Terrestre	10.745.277.802,01	523.063.126,00	1.799.009.178,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.690.638.306,02	-
167502001	Terrestre	10.745.277.802,01	523.063.126,00	1.799.009.178,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.690.638.306,02	-
167504	Marítimo y fluvial	3.757.035.700,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	807.219.283,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167504001	Marítimo y fluvial	3.757.035.700,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	807.219.283,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167505	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167505001	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	333.434.589,95	5.118.512,72	49.016.192,23	45.870.194,80	58.287.661,00	119.144.133,00	29.725.512,42	26.272.383,78	-
168001	Equipo de hotelería	95.939.564,00	-	-	-	-	95.939.564,00	-	-	-
168001001	Equipo de hotelería	95.939.564,00	-	-	-	-	95.939.564,00	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	171.758.139,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	796.836,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	171.758.139,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	796.836,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168004	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
168004001	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	14.815.009.682,23	-	-	-	9.305.947.686,00	5.509.061.996,23	-	-	-
168302	Edificaciones	13.308.700.728,89	-	-	-	8.891.381.784,00	4.417.318.944,89	-	-	-
168302001	Edificios y casas	6.745.033.875,04	-	-	-	5.105.535.967,00	1.639.497.908,04	-	-	-
168302002	Oficinas	1.158.962.206,38	-	-	-	185.469.773,00	973.492.433,38	-	-	-
168302014	Casetas y campamentos	637.098.808,00	-	-	-	612.805.085,00	24.293.723,00	-	-	-
168302015	Parqueaderos y garajes	17.748.800,00	-	-	-	-	17.748.800,00	-	-	-
168302016	Bodegas	688.149.066,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.976,00	-	-	-
168302019	Pozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302028	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.318,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y túneles	435.365.750,92	-	-	-	84.924.071,00	350.441.679,92	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168303001	Plantas de generacion	319.953.483,92	-	-	-	84.924.071,00	235.029.412,92	-	-	-
168303002	Plantas de tratamiento	115.412.267,00	-	-	-	-	115.412.267,00	-	-	-
168304	Redes, lineas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168304011	Otras redes, lineas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168305	Maquinaria y equipo	326.794.157,96	-	-	-	94.713.591,00	232.080.566,96	-	-	-
168305001	Equipo de construccion	231.674.767,96	-	-	-	-	231.674.767,96	-	-	-
168305006	Equipo de recreacion y deporte	93.323.580,00	-	-	-	93.323.580,00	-	-	-	-
168305013	Equipo de aseo	1.390.011,00	-	-	-	1.390.011,00	-	-	-	-
168305015	Equipo de seguridad y rescate	405.799,00	-	-	-	-	405.799,00	-	-	-
168306	Equipo medico y cientifico	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168306001	Equipo de investigacion	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	434.199.535,46	-	-	-	84.281.535,00	349.918.000,46	-	-	-
168307001	Muebles y enseres	84.281.535,00	-	-	-	84.281.535,00	-	-	-	-
168307005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	349.918.000,46	-	-	-	-	349.918.000,46	-	-	-
168309	Equipos de transporte, traccion y elevacion	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168309003	Maritimo y fluvial	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesion	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
168390001	Otras propiedades, planta y equipo en concesion	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	27.517.555.419,89	1.471.335.922,32	2.191.907.198,44	6.897.494.413,79	3.430.644.453,62	8.171.030.080,95	3.428.973.947,15	1.926.169.403,62	-
168501	Edificaciones	11.203.087.633,87	171.912.177,40	488.830.732,21	4.264.902.554,57	1.227.306.799,70	2.814.384.948,92	2.050.565.258,79	185.185.162,28	-
168501001	Edificios y casas	9.031.771.047,48	-	408.762.673,89	4.049.151.355,20	267.546.467,60	2.544.535.997,05	1.577.394.428,58	184.380.125,16	-
168501002	Oficinas	325.924.645,22	162.813.958,74	-	-	35.991.856,70	127.118.829,78	-	-	-
168501013	Invernaderos	401.114,00	-	401.114,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	531.850.336,31	-	-	-	531.670.000,50	180.335,81	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.098.218,66	9.098.218,66	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	63.531.817,56	-	47.617.277,50	-	2.039.634,70	13.874.905,36	-	-	-
168501019	Pozos	57.935.843,67	-	-	57.935.843,67	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	207.747,57	-	-	-	-	207.747,57	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	288.112.436,02	-	-	-	37.008.378,30	94.852.406,75	156.251.650,97	-	-
168501028	Otras edificaciones	894.254.427,38	-	32.049.666,82	157.815.355,70	353.050.461,90	33.614.726,60	316.919.179,24	805.037,12	-
168502	Plantas, ductos y tneles	83.663.341,52	-	29.929.870,30	15.638.338,51	-	38.095.132,71	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	29.929.870,30	-	29.929.870,30	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y tneles de propiedad de terceros	53.733.471,22	-	-	15.638.338,51	-	38.095.132,71	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	1.909.280.320,45	42.277.523,13	155.760.735,39	264.588.387,82	236.891.244,61	776.196.413,98	98.050.313,97	335.515.701,55	-
168504001	Equipo de construccion	1.446.173.111,01	8.103.979,45	85.881.885,40	202.691.312,14	40.317.483,30	717.529.177,52	83.441.185,15	308.208.088,05	-
168504006	Equipo de recreacion y deporte	38.739.459,53	-	-	-	15.689.955,60	23.049.503,93	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	163.190.280,40	2.811.688,61	50.050.025,55	32.867.142,23	23.851.788,18	35.232.029,54	7.996.798,62	10.380.807,67	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	42.562.021,29	31.361.855,07	-	-	10.781.093,99	385.702,99	33.369,24	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	3.722.910,90	-	-	-	3.722.910,90	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	214.892.537,32	-	19.828.824,44	29.029.933,45	142.528.012,64	-	6.578.960,96	16.926.805,83	-
168505	Equipo medico y cientifico	512.307.160,51	3.976.910,36	169.475.504,54	55.502.169,09	22.178.320,00	136.477.444,54	37.259.224,63	87.437.587,35	-
168505001	Equipo de investigacion	121.479.744,93	-	-	6.065.927,82	-	113.089.854,55	1.070.685,58	1.253.276,98	-
168505002	Equipo de laboratorio	384.807.249,88	3.976.910,36	164.586.926,94	49.436.241,27	21.046.731,90	23.387.589,99	36.188.539,05	86.184.310,37	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168505003	Equipo de urgencias	4.888.577,60	-	4.888.577,60	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.131.588,10	-	-	-	1.131.588,10	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	935.499.097,18	69.807.788,15	141.901.593,07	236.009.858,97	75.252.990,50	207.690.498,92	82.905.166,83	121.931.200,74	-
168506001	Muebles y enseres	820.879.516,38	59.939.100,64	77.258.964,67	226.726.644,76	74.825.719,70	198.977.744,40	74.871.358,29	108.279.983,92	-
168506002	Equipo y máquina de oficina	114.442.914,40	9.692.021,11	64.642.628,40	9.283.214,21	427.270,80	8.712.754,52	8.033.808,54	13.651.216,82	-
168506004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	176.666,40	176.666,40	-	-	-	-	-	-	-
168507	Equipos de comunicación y computación	4.200.489.298,27	671.041.060,29	463.452.157,58	897.711.347,55	371.317.621,42	933.130.943,37	488.922.667,37	374.913.500,69	-
168507001	Equipo de comunicación	2.147.535.561,41	124.664.018,06	280.952.953,39	601.728.207,23	265.896.815,88	473.471.202,58	204.021.685,49	196.800.678,78	-
168507002	Equipo de computación	1.981.075.965,49	477.862.168,56	182.499.204,19	295.983.140,32	102.057.907,84	459.659.740,79	284.900.981,88	178.112.821,91	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	68.819.311,97	68.514.873,67	-	-	304.438,30	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	3.058.459,40	-	-	-	3.058.459,40	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.903.905.154,34	245.704.763,41	671.244.159,88	1.106.286.941,16	541.857.455,14	1.868.445.154,82	664.060.679,42	806.306.000,51	-
168508002	Terrestre	4.623.644.988,49	245.704.763,41	660.633.222,70	1.094.273.169,64	281.713.004,10	1.227.541.170,71	363.261.671,94	750.517.985,99	-
168508004	Marítimo y fluvial	1.259.925.155,04	-	10.495.489,60	6.159.244,91	254.093.212,12	632.942.478,58	300.446.715,31	55.788.014,52	-
168508005	De tracción	6.458.121,05	-	-	4.074.482,61	-	2.383.638,44	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	13.876.889,76	-	115.447,58	1.780.044,00	6.051.238,92	5.577.867,09	352.292,17	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	165.366.049,53	2.441.407,75	31.732.989,32	29.482.746,73	36.458.984,25	43.159.034,84	7.210.636,14	14.880.250,50	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	132.024.301,11	2.441.407,75	27.715.065,82	29.482.746,73	16.290.425,00	38.947.371,24	6.251.460,34	10.895.804,23	-
168509004	Equipo de lavandería	33.341.748,42	-	4.017.903,50	-	20.168.559,25	4.211.663,60	959.175,80	3.984.446,27	-
168510	Semovientes y plantas	66.644.870,69	-	8.917.075,26	27.372.069,39	973.652,00	29.382.074,04	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	66.644.870,69	-	8.917.075,26	27.372.069,39	973.652,00	29.382.074,04	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	1.102.927,17	361.607,25	-	-	-	741.319,92	-	-	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	741.319,92	-	-	-	-	741.319,92	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	361.607,25	361.607,25	-	-	-	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	59.345.737,56	-	11.925.582,96	-	47.420.154,60	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	4.806.389,50	-	-	-	4.806.389,50	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	4.356.409,60	-	-	-	4.356.409,60	-	-	-	-
168514071	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	11.195.487,80	-	11.195.487,80	-	-	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	11.272.635,76	-	150.888,36	-	11.121.747,40	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	579.206,80	-	579.206,80	-	-	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	870.013,60	-	-	-	870.013,60	-	-	-	-
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	4.549.278,20	-	-	-	4.549.278,20	-	-	-	-
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	21.716.316,30	-	-	-	21.716.316,30	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	504.526.277,98	263.812.684,58	18.736.797,93	-	158.121.424,96	63.855.370,51	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	26.258.333,31	-	-	-	-	26.258.333,31	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	3.128.912,40	-	-	-	3.128.912,40	-	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	5.878.533,20	-	-	-	5.878.533,20	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	1.491.638,04	-	-	-	969.469,60	522.168,44	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	6.860.102,45	3.076.374,25	-	-	3.783.728,20	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	37.967.700,50	-	-	-	37.967.700,50	-	-	-	-
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	2.746.713,50	-	-	-	1.443.058,50	1.303.655,00	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	9.996.043,16	9.222.769,45	773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	52.461.903,79	7.724.243,71	15.143.988,78	-	29.593.671,30	-	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	204.398.944,77	195.329.426,43	436.895,44	-	6.380.865,90	2.251.757,00	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	96.484.423,30	48.459.870,74	-	-	14.505.095,80	33.519.456,76	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	34.757.703,20	-	-	-	34.757.703,20	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.550.786,66	-	-	-	3.550.786,66	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	12.933.072,60	-	-	-	12.933.072,60	-	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de lavandería	3.228.827,10	-	-	-	3.228.827,10	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	1.972.337.550,82	-	-	-	712.865.806,44	1.259.471.744,38	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	443.634.787,40	-	-	-	260.765.720,00	182.869.067,40	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	427.762.487,00	-	-	-	8.243.119,40	419.519.367,60	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	1.182.273,16	-	-	-	-	1.182.273,16	-	-	-
168516022	Edificaciones - bodegas	43.441.791,95	-	-	-	38.585.153,10	4.856.638,85	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	5.924.740,62	-	-	-	-	5.924.740,62	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	274.083.796,82	-	-	-	112.937.231,70	161.146.565,12	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y túneles - plantas de tratamiento	38.438.658,18	-	-	-	-	38.438.658,18	-	-	-
168516059	Redes, líneas y cables - otras redes, líneas y cables	35.071.648,82	-	-	-	-	35.071.648,82	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	330.890.644,76	-	-	-	64.688.644,74	266.202.000,02	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	66.951.658,10	-	-	-	66.951.658,10	-	-	-	-
168516076	Equipo médico y científico - equipo de investigación	575.306,90	-	-	-	575.306,90	-	-	-	-
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	56.321.342,00	-	-	-	56.321.342,00	-	-	-	-
168516090	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	136.670.760,61	-	-	-	-	136.670.760,61	-	-	-
168516101	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	91.031.895,90	-	-	-	83.441.871,90	7.590.024,00	-	-	-
168516111	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	20.355.758,60	-	-	-	20.355.758,60	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.484.917.825,59	1.499.769.648,07	2.831.150,00	14.547.984,00	21.686.499,00	901.715.232,13	11.424.505,11	32.942.807,28	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184.779.164,60	70.267.110,95	1.479.993,00	14.547.984,00	21.686.499,00	37.800.239,13	11.404.005,11	27.593.333,41	-
190501	Seguros	69.946.766,95	69.946.766,95	-	-	-	-	-	-	-
190501001	Seguros	69.946.766,95	69.946.766,95	-	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	114.832.397,65	320.344,00	1.479.993,00	14.547.984,00	21.686.499,00	37.800.239,13	11.404.005,11	27.593.333,41	-
190514001	Bienes y servicios	114.832.397,65	320.344,00	1.479.993,00	14.547.984,00	21.686.499,00	37.800.239,13	11.404.005,11	27.593.333,41	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.572.686,00	-	1.351.157,00	-	-	1.201.029,00	20.500,00	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.221.529,00	-	-	-	-	1.201.029,00	20.500,00	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.221.529,00	-	-	-	-	1.201.029,00	20.500,00	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.351.157,00	-	1.351.157,00	-	-	-	-	-	-
190604001	Adquisición de bienes y servicios	1.351.157,00	-	1.351.157,00	-	-	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.673.990.570,12	871.276.606,12	-	-	-	802.713.964,00	-	-	-
190801	En administración	1.673.990.570,12	871.276.606,12	-	-	-	802.713.964,00	-	-	-
190801001	En administración	1.673.990.570,12	871.276.606,12	-	-	-	802.713.964,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	564.065.261,00	558.225.931,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007001	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197008	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
197008001	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	489.856,13	-	-	-	-	-	-	489.856,13	-
197507	Licencias	489.856,13	-	-	-	-	-	-	489.856,13	-
197507001	Licencias	489.856,13	-	-	-	-	-	-	489.856,13	-
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
198605001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	60.000.000,00	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	14.089.140.954,45	9.776.606.965,17	481.770.239,13	518.327.429,78	1.026.629.977,36	1.187.623.905,50	551.455.556,89	402.412.571,72	144.314.308,90
24	CUENTAS POR PAGAR	1.702.854.863,31	176.787.149,72	63.223.386,00	70.581.903,27	605.861.447,00	550.296.222,08	48.740.179,34	43.050.267,00	144.314.308,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.008.783.732,00	9.402.270,00	13.322.566,00	15.743.155,00	514.411.618,00	447.424.235,00	6.623.255,00	1.856.633,00	-
240101	Bienes y servicios	336.356.261,00	-	23.364.955,00	15.743.155,00	-	297.248.151,00	-	-	-
240101001	Bienes y servicios	336.356.261,00	-	23.364.955,00	15.743.155,00	-	297.248.151,00	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	672.427.471,00	9.402.270,00	10.042.389,00	-	514.411.618,00	150.176.084,00	6.623.255,00	1.856.633,00	-
240102001	Proyectos de inversión	672.427.471,00	9.402.270,00	10.042.389,00	-	514.411.618,00	150.176.084,00	6.623.255,00	1.856.633,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215.325.283,73	9.588.176,72	904.329,00	6.752.196,01	29.674.966,00	18.214.850,10	2.022.402,00	5.662.713,00	144.314.308,90
240706	Cobro cartera de terceros	7.852.276,00	7.034.163,00	-	-	160.913,00	657.200,00	-	-	-
240706001	Cobro cartera de terceros	7.195.076,00	7.034.163,00	-	-	160.913,00	-	-	-	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	657.200,00	-	-	-	-	657.200,00	-	-	-
240720	Recaudos por clasificar	177.320.592,62	2.554.013,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240720001	Recaudos por clasificar	177.320.592,62	2.554.013,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240722	Estampillas	30.078.362,11	-	-	766.412,01	3.910.153,00	25.176.014,10	225.323,00	460,00	-
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	201.539,00	-	-	-	107.876,00	93.663,00	-	-	-
240722003	Estampillas	29.876.823,11	-	-	766.412,01	3.802.277,00	25.082.351,10	225.323,00	460,00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	247.784.468,98	67.274.216,00	37.796.387,00	27.921.070,00	31.578.533,00	39.999.290,98	20.783.321,00	22.431.651,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	50.367.166,00	18.782.400,00	7.212.500,00	1.087.766,00	-	10.024.400,00	8.016.100,00	5.244.000,00	-
242401001	Aportes a fondos pensionales	50.367.166,00	18.782.400,00	7.212.500,00	1.087.766,00	-	10.024.400,00	8.016.100,00	5.244.000,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	56.657.487,00	16.048.000,00	6.641.700,00	3.320.782,00	21.400,00	18.443.685,00	7.455.520,00	4.726.400,00	-
242402001	Aportes a seguridad social en salud	56.657.487,00	16.048.000,00	6.641.700,00	3.320.782,00	21.400,00	18.443.685,00	7.455.520,00	4.726.400,00	-
242404	Sindicatos	5.136.219,00	272.681,00	774.178,00	1.178.138,00	666.319,00	1.364.216,00	705.251,00	175.436,00	-
242404001	Sindicatos	5.136.219,00	272.681,00	774.178,00	1.178.138,00	666.319,00	1.364.216,00	705.251,00	175.436,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
242406	Fondos de empleados	38.869.790,98	12.598.183,00	5.144.503,00	7.443.998,00	5.180.754,00	3.004.974,98	2.598.154,00	2.899.224,00	-
242406001	Fondos de empleados	38.869.790,98	12.598.183,00	5.144.503,00	7.443.998,00	5.180.754,00	3.004.974,98	2.598.154,00	2.899.224,00	-
242407	Libranzas	89.657.860,00	19.520.932,00	17.025.314,00	12.956.413,00	25.268.639,00	4.430.930,00	1.156.816,00	9.298.816,00	-
242407001	Libranzas	89.657.860,00	19.520.932,00	17.025.314,00	12.956.413,00	25.268.639,00	4.430.930,00	1.156.816,00	9.298.816,00	-
242411	Embargos judiciales	5.109.953,00	-	998.192,00	-	441.421,00	2.731.085,00	851.480,00	87.775,00	-
242411001	Embargos judiciales	5.109.953,00	-	998.192,00	-	441.421,00	2.731.085,00	851.480,00	87.775,00	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00	-	-	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	950.993,00	52.020,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de nómina	950.993,00	52.020,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.848.587,29	71.111.087,00	5.397.224,00	4.794.068,95	29.955.430,00	19.665.006,00	10.517.401,34	7.408.370,00	-
243603	Honorarios	2.848.731,00	544,00	-	-	503.000,00	2.345.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	2.848.731,00	544,00	-	-	503.000,00	2.345.187,00	-	-	-
243605	Servicios	4.002.176,00	144.937,00	727.582,00	145.080,00	752.179,00	1.738.638,00	154.170,00	339.590,00	-
243605001	Retenido	4.527.176,00	144.937,00	1.252.582,00	145.080,00	752.179,00	1.738.638,00	154.170,00	339.590,00	-
243605002	Pagado (db)	-	-	525.000,00	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	5.756.607,00	3.781.091,00	84.012,00	462.735,00	236.352,00	638.691,00	179.600,00	374.126,00	-
243606001	Retenido	5.840.607,00	3.781.091,00	168.012,00	462.735,00	236.352,00	638.691,00	179.600,00	374.126,00	-
243606002	Pagado (db)	-	-	84.000,00	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	18.120.259,95	161.567,00	36,00	65.733,95	12.330.208,00	3.781.673,00	471.627,00	1.309.415,00	-
243608001	Retenido	18.120.259,95	161.567,00	36,00	65.733,95	12.330.208,00	3.781.673,00	471.627,00	1.309.415,00	-
243615	Rentas de trabajo	55.177.604,00	36.336.089,00	3.262.491,00	3.500.000,00	1.892.000,00	2.977.000,00	4.900.024,00	2.310.000,00	-
243615001	Retenido	57.574.604,00	36.336.089,00	5.659.491,00	3.500.000,00	1.892.000,00	2.977.000,00	4.900.024,00	2.310.000,00	-
243615002	Pagado (db)	-	-	2.397.000,00	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	21.460.141,00	4.224.465,00	177.764,00	337.650,00	11.583.239,00	3.077.267,00	392.197,00	1.667.559,00	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	21.482.455,00	4.224.465,00	200.078,00	337.650,00	11.583.239,00	3.077.267,00	392.197,00	1.667.559,00	-
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	-	198.000,00	-	-	-	-	-	-
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	175.686,00	-	175.686,00	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	264.579,00	-	-	604,00	502,00	263.473,00	-	-	-
243626001	Retenido	264.579,00	-	-	604,00	502,00	263.473,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.217.144,34	26.461.672,00	1.144.716,00	282.266,00	2.657.950,00	4.843.077,00	4.419.783,34	1.407.680,00	-
243627001	Retenido	41.670.102,34	26.461.672,00	1.597.674,00	282.266,00	2.657.950,00	4.843.077,00	4.419.783,34	1.407.680,00	-
243627002	Pagado (db)	-	-	452.958,00	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	1.345,00	722,00	623,00	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	1,345,00	722,00	623,00	-	-	-	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.345.245,00	-	-	13.438.760,00	240.900,00	3.665.585,00	-	-	-
244003	Impuesto predial unificado	12.826.960,00	-	-	12.826.960,00	-	-	-	-	-
244003001	Impuesto predial unificado	12.826.960,00	-	-	12.826.960,00	-	-	-	-	-
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	4.518.285,00	-	-	611.800,00	240.900,00	3.665.585,00	-	-	-
244016001	Impuesto sobre vehículos automotores	4.518.285,00	-	-	611.800,00	240.900,00	3.665.585,00	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.767.546,31	19.411.400,00	7.611.538,00	1.932.653,31	-	21.327.255,00	8.793.800,00	5.690.900,00	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	16.065.300,00	5.828.000,00	2.272.700,00	-	-	3.350.900,00	2.904.400,00	1.709.300,00	-
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10.454.100,00	3.883.300,00	1.514.100,00	-	-	2.232.700,00	1.685.000,00	1.139.000,00	-
249034002	Aportes a la esap	5.611.200,00	1.944.700,00	758.600,00	-	-	1.118.200,00	1.219.400,00	570.300,00	-
249050	Aportes al icbf y sena	36.551.800,00	13.583.400,00	5.292.100,00	-	-	7.805.300,00	5.889.400,00	3.981.600,00	-
249050001	Aportes al icbf	31.315.800,00	11.638.700,00	4.533.500,00	-	-	6.687.100,00	5.045.200,00	3.411.300,00	-
249050002	Aportes al sena	5.236.000,00	1.944.700,00	758.600,00	-	-	1.118.200,00	844.200,00	570.300,00	-
249051	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249051001	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249054	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249054001	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249055	Servicios	7.734.296,00	-	5.338,00	1.740.935,00	-	5.988.023,00	-	-	-
249055001	Servicios	7.734.296,00	-	5.338,00	1.740.935,00	-	5.988.023,00	-	-	-
249058	Arrendamiento operativo	636.393,31	-	-	191.718,31	-	444.675,00	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	636.393,31	-	-	191.718,31	-	444.675,00	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	-
249090001	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.113.948.416,02	1.327.482.140,33	418.546.853,13	447.745.526,51	420.768.530,36	637.327.683,42	502.715.377,55	359.362.304,72	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.891.377.969,72	1.319.826.581,93	353.199.495,00	394.106.379,02	386.225.403,31	602.627.042,85	489.818.239,00	345.574.828,61	-
251101	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251101001	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251102	Cesantías	69.715.348,31	69.705.296,00	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251102001	Cesantías	69.715.348,31	69.705.296,00	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251104	Vacaciones	1.221.552.287,59	437.964.904,98	77.824.396,00	101.915.943,42	113.051.938,00	236.283.676,19	147.711.912,00	106.799.517,00	-
251104001	Vacaciones	1.221.552.287,59	437.964.904,98	77.824.396,00	101.915.943,42	113.051.938,00	236.283.676,19	147.711.912,00	106.799.517,00	-
251105	Prima de vacaciones	885.466.361,37	297.925.720,38	63.780.532,00	109.483.259,68	79.013.101,00	156.950.020,31	105.495.472,00	72.818.256,00	-
251105001	Prima de vacaciones	885.466.361,37	297.925.720,38	63.780.532,00	109.483.259,68	79.013.101,00	156.950.020,31	105.495.472,00	72.818.256,00	-
251106	Prima de servicios	570.840.603,98	163.852.732,14	66.720.235,00	45.937.680,00	90.097.079,00	65.707.983,84	77.299.293,00	61.225.601,00	-
251106001	Prima de servicios	570.840.603,98	163.852.732,14	66.720.235,00	45.937.680,00	90.097.079,00	65.707.983,84	77.299.293,00	61.225.601,00	-
251107	Prima de navidad	456.573.576,56	140.630.951,56	52.634.849,00	91.875.364,00	60.369.718,00	-	66.841.599,00	44.221.095,00	-
251107001	Prima de navidad	456.573.576,56	140.630.951,56	52.634.849,00	91.875.364,00	60.369.718,00	-	66.841.599,00	44.221.095,00	-
251109	Bonificaciones	407.236.062,91	113.338.976,87	50.205.283,00	44.894.131,92	43.683.515,00	80.997.808,51	43.850.788,00	30.265.559,61	-
251109001	Bonificaciones	308.749.044,96	78.549.212,96	42.441.256,00	31.041.283,92	32.065.843,00	72.292.504,47	30.953.912,00	21.405.032,61	-
251109002	Bonificación especial de recreación	98.487.017,95	34.789.763,91	7.764.027,00	13.852.848,00	11.617.672,00	8.705.304,04	12.896.876,00	8.860.527,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	17.469.654,00	2.239.200,00	3.128.000,00	-	-	6.451.454,00	3.465.600,00	2.185.400,00	-
251111001	Aportes a riesgos laborales	17.469.654,00	2.239.200,00	3.128.000,00	-	-	6.451.454,00	3.465.600,00	2.185.400,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	127.653.300,00	46.040.600,00	19.236.400,00	-	-	27.287.300,00	21.326.300,00	13.762.700,00	-
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	127.653.300,00	46.040.600,00	19.236.400,00	-	-	27.287.300,00	21.326.300,00	13.762.700,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	91.128.800,00	32.612.300,00	13.626.300,00	-	-	20.033.800,00	15.107.200,00	9.749.200,00	-
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	91.128.800,00	32.612.300,00	13.626.300,00	-	-	20.033.800,00	15.107.200,00	9.749.200,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	41.837.435,00	15.515.900,00	6.043.500,00	-	-	8.915.000,00	6.815.535,00	4.547.500,00	-
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	41.837.435,00	15.515.900,00	6.043.500,00	-	-	8.915.000,00	6.815.535,00	4.547.500,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.570.446,30	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	34.700.640,57	12.897.138,55	13.787.476,11	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
251201	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-
251201001	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-
251202	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251202001	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
27	PROVISIONES	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103001	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	101.320.681.994,11	7.009.187.513,07	22.997.083.663,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.364.605.591,93	201.136.723,90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.320.681.994,11	7.009.187.513,07	22.997.083.663,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.364.605.591,93	201.136.723,90
3105	CAPITAL FISCAL	8.878.394.061,63	7.152.440.702,27	4.967.784.925,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
310506	Capital fiscal	8.878.394.061,63	7.152.440.702,27	4.967.784.925,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nación	8.878.394.061,63	7.152.440.702,27	4.967.784.925,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.442.287.932,48	143.253.189,20	18.029.298.737,99	12.925.201.188,49	26.533.040.007,28	25.998.382.352,62	4.738.111.191,76	4.079.947.918,14	4.946.653,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	105.704.667.333,54	5.509.795.571,70	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	105.704.667.333,54	5.509.795.571,70	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	13.262.379.401,06	5.366.542.382,50	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	13.262.379.401,06	5.366.542.382,50	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
4	INGRESOS	22.643.088.462,75	8.866.960.164,77	1.589.894.938,00	2.273.790.905,80	2.402.578.487,84	3.212.154.504,00	2.925.273.909,51	1.372.435.552,83	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	441.918.960,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	69.050.500,00	134.650.608,00	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	441.918.960,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	69.050.500,00	134.650.608,00	-	-
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	12.271.500,00	-	-	-	-	12.271.500,00	-	-	-
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	12.271.500,00	-	-	-	-	12.271.500,00	-	-	-
442808	Donaciones	429.647.460,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	56.779.000,00	134.650.608,00	-	-
442808001	Donaciones	429.647.460,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	56.779.000,00	134.650.608,00	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	22.056.126.440,91	8.833.256.512,77	1.395.621.136,00	2.273.790.905,80	2.276.598.383,00	3.135.318.568,00	2.769.105.382,51	1.372.435.552,83	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	21.703.923.081,91	8.686.983.512,77	1.381.479.136,00	2.237.031.504,80	2.230.067.383,00	3.095.893.610,00	2.719.066.382,51	1.353.401.552,83	-
470508	Funcionamiento	12.526.501.759,71	4.870.715.477,45	960.435.590,00	1.671.622.235,80	1.065.755.718,00	1.765.786.209,00	1.305.739.167,51	886.447.361,95	-
470510	Inversión	9.177.421.322,20	3.816.268.035,32	421.043.546,00	565.409.269,00	1.164.311.665,00	1.330.107.401,00	1.413.327.215,00	466.954.190,88	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	352.203.359,00	146.273.000,00	14.142.000,00	36.759.401,00	46.531.000,00	39.424.958,00	50.039.000,00	19.034.000,00	-
472201	Cruce de cuentas	352.203.359,00	146.273.000,00	14.142.000,00	36.759.401,00	46.531.000,00	39.424.958,00	50.039.000,00	19.034.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	145.043.061,84	26.652,00	12.593.802,00	-	103.119.252,84	7.785.436,00	21.517.919,00	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	145.016.409,84	-	12.593.802,00	-	103.119.252,84	7.785.436,00	21.517.919,00	-	-
480826	Recuperaciones	103.119.252,84	-	-	-	103.119.252,84	-	-	-	-
480826001	Recuperaciones	103.119.252,84	-	-	-	103.119.252,84	-	-	-	-
480828	Indemnizaciones	20.379.238,00	-	12.593.802,00	-	-	7.785.436,00	-	-	-
480828001	Indemnizaciones	20.379.238,00	-	12.593.802,00	-	-	7.785.436,00	-	-	-
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-
480839001	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002004	Administración del sistema de seguridad social en salud	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	21.355.337.666,68	7.635.701.057,01	1.636.446.573,77	2.580.267.195,13	2.126.126.744,70	3.461.130.783,00	2.603.498.730,30	1.312.166.582,77	-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.716.715.959,57	7.472.321.120,43	1.389.233.878,00	2.232.107.790,80	1.656.407.323,00	2.834.750.059,00	1.913.836.094,25	1.218.059.694,09	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.662.383.195,06	1.518.237.180,60	606.941.856,00	933.573.443,00	629.284.448,00	858.786.852,00	676.169.276,00	439.390.139,46	-
510101	Sueldos	5.318.245.081,00	1.402.673.591,00	582.966.866,00	872.397.584,00	589.826.566,00	830.638.836,00	631.694.541,00	408.047.097,00	-
510101001	Sueldos	5.318.245.081,00	1.402.673.591,00	582.966.866,00	872.397.584,00	589.826.566,00	830.638.836,00	631.694.541,00	408.047.097,00	-
510103	Horas extras y festivos	8.522.273,00	7.740.888,00	-	-	-	-	781.385,00	-	-
510103001	Horas extras y festivos	8.522.273,00	7.740.888,00	-	-	-	-	781.385,00	-	-
510110	Prima técnica	109.453.575,00	63.052.185,00	9.820.400,00	8.265.503,00	2.455.100,00	9.656.727,00	8.101.830,00	8.101.830,00	-
510110001	Prima técnica	109.453.575,00	63.052.185,00	9.820.400,00	8.265.503,00	2.455.100,00	9.656.727,00	8.101.830,00	8.101.830,00	-
510119	Bonificaciones	126.829.867,06	33.431.653,60	-	32.636.423,00	23.828.654,00	-	22.254.315,00	14.678.821,46	-
510119001	Bonificaciones - corto plazo	33.431.653,60	33.431.653,60	-	-	-	-	-	-	-
510119003	Bonificación por servicios prestados	93.398.213,46	-	-	32.636.423,00	23.828.654,00	-	22.254.315,00	14.678.821,46	-
510123	Auxilio de transporte	55.075.365,00	4.664.004,00	8.322.111,00	11.812.028,00	6.876.335,00	11.042.243,00	7.416.480,00	4.942.164,00	-
510123001	Auxilio de transporte	55.075.365,00	4.664.004,00	8.322.111,00	11.812.028,00	6.876.335,00	11.042.243,00	7.416.480,00	4.942.164,00	-
510160	Subsidio de alimentación	44.257.034,00	6.674.859,00	5.832.479,00	8.461.905,00	6.297.793,00	7.449.046,00	5.920.725,00	3.620.227,00	-
510160001	Subsidio de alimentación	44.257.034,00	6.674.859,00	5.832.479,00	8.461.905,00	6.297.793,00	7.449.046,00	5.920.725,00	3.620.227,00	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
510201	Incapacidades	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
510201001	Incapacidades	1.822.084,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	1.161.177,00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.985.138.000,00	510.430.400,00	212.746.300,00	325.670.400,00	219.443.900,00	310.821.400,00	245.713.700,00	160.311.900,00	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	321.759.900,00	88.937.600,00	32.340.000,00	52.858.700,00	33.909.200,00	48.148.900,00	40.293.700,00	25.271.800,00	-
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	321.759.900,00	88.937.600,00	32.340.000,00	52.858.700,00	33.909.200,00	48.148.900,00	40.293.700,00	25.271.800,00	-
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	640.100.800,00	169.917.300,00	68.241.200,00	102.884.300,00	70.301.300,00	99.243.200,00	78.004.400,00	51.509.100,00	-
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	640.100.800,00	169.917.300,00	68.241.200,00	102.884.300,00	70.301.300,00	99.243.200,00	78.004.400,00	51.509.100,00	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	119.976.500,00	11.731.900,00	15.830.500,00	24.682.700,00	15.990.800,00	23.328.600,00	17.595.200,00	10.816.800,00	-
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	119.976.500,00	11.731.900,00	15.830.500,00	24.682.700,00	15.990.800,00	23.328.600,00	17.595.200,00	10.816.800,00	-
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	303.040.300,00	98.263.700,00	41.345.300,00	28.901.900,00	45.476.100,00	27.331.900,00	37.808.700,00	23.912.700,00	-
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	303.040.300,00	98.263.700,00	41.345.300,00	28.901.900,00	45.476.100,00	27.331.900,00	37.808.700,00	23.912.700,00	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	600.260.500,00	141.579.900,00	54.989.300,00	116.342.800,00	53.766.500,00	112.768.800,00	72.011.700,00	48.801.500,00	-
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	600.260.500,00	141.579.900,00	54.989.300,00	116.342.800,00	53.766.500,00	112.768.800,00	72.011.700,00	48.801.500,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	402.613.900,00	111.252.800,00	40.474.000,00	66.150.400,00	42.440.600,00	60.251.300,00	50.419.900,00	31.624.900,00	-
510401	Aportes al icbf	241.351.100,00	66.710.200,00	24.258.700,00	39.648.600,00	25.436.700,00	36.116.900,00	30.222.000,00	18.958.000,00	-
510401001	Aportes al icbf	241.351.100,00	66.710.200,00	24.258.700,00	39.648.600,00	25.436.700,00	36.116.900,00	30.222.000,00	18.958.000,00	-
510402	Aportes al sena	40.348.200,00	11.143.500,00	4.057.400,00	6.631.200,00	4.255.000,00	6.038.000,00	5.053.800,00	3.169.300,00	-
510402001	Aportes al sena	40.348.200,00	11.143.500,00	4.057.400,00	6.631.200,00	4.255.000,00	6.038.000,00	5.053.800,00	3.169.300,00	-
510403	Aportes a la esap	40.348.200,00	11.143.500,00	4.057.400,00	6.631.200,00	4.255.000,00	6.038.000,00	5.053.800,00	3.169.300,00	-
510403001	Aportes a la esap	40.348.200,00	11.143.500,00	4.057.400,00	6.631.200,00	4.255.000,00	6.038.000,00	5.053.800,00	3.169.300,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	80.566.400,00	22.255.600,00	8.100.500,00	13.239.400,00	8.493.900,00	12.058.400,00	10.090.300,00	6.328.300,00	-
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	80.566.400,00	22.255.600,00	8.100.500,00	13.239.400,00	8.493.900,00	12.058.400,00	10.090.300,00	6.328.300,00	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.237.487.670,89	1.352.979.519,39	137.437.733,00	242.616.070,00	166.783.740,00	2.688.592,00	215.395.777,00	119.586.239,50	-
510701	Vacaciones	301.756.329,32	81.696.939,32	20.373.574,00	61.194.653,00	44.021.716,00	-	63.443.635,00	31.025.812,00	-
510701001	Vacaciones	301.756.329,32	81.696.939,32	20.373.574,00	61.194.653,00	44.021.716,00	-	63.443.635,00	31.025.812,00	-
510702	Cesantías	983.255.410,99	983.255.410,99	-	-	-	-	-	-	-
510702001	Cesantías	983.255.410,99	983.255.410,99	-	-	-	-	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	214.396.967,16	60.776.400,16	14.646.608,00	43.608.373,00	29.132.977,00	-	43.865.175,00	22.367.434,00	-
510704001	Prima de vacaciones	214.396.967,16	60.776.400,16	14.646.608,00	43.608.373,00	29.132.977,00	-	43.865.175,00	22.367.434,00	-
510705	Prima de navidad	456.573.576,56	140.630.951,56	52.634.849,00	91.875.364,00	60.369.718,00	-	66.841.599,00	44.221.095,00	-
510705001	Prima de navidad	456.573.576,56	140.630.951,56	52.634.849,00	91.875.364,00	60.369.718,00	-	66.841.599,00	44.221.095,00	-
510706	Prima de servicios	207.242.254,06	58.474.299,56	20.049.898,00	45.937.680,00	33.259.329,00	-	30.921.570,00	18.599.477,50	-
510706001	Prima de servicios	207.242.254,06	58.474.299,56	20.049.898,00	45.937.680,00	33.259.329,00	-	30.921.570,00	18.599.477,50	-
510707	Bonificación especial de recreación	10.800.931,80	3.874.952,80	1.758.845,00	-	-	-	5.167.134,00	-	-
510707001	Bonificación especial de recreación	10.800.931,80	3.874.952,80	1.758.845,00	-	-	-	5.167.134,00	-	-
510790	Otras primas	36.832.538,00	24.270.565,00	1.344.296,00	-	-	2.688.592,00	5.156.664,00	3.372.421,00	-
510790024	Prima de coordinación	36.832.538,00	24.270.565,00	1.344.296,00	-	-	2.688.592,00	5.156.664,00	3.372.421,00	-
510795	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
510795001	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.626.907.851,20	1.939.406.786,20	289.381.493,00	357.042.759,00	323.076.681,00	934.416.925,00	454.583.851,00	328.999.356,00	-
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.080.610.752,00	101.969.340,00	34.237.909,00	155.472.794,00	154.060.628,00	457.303.786,00	120.529.478,00	57.036.817,00	-
510801001	Remuneración por servicios técnicos	1.080.610.752,00	101.969.340,00	34.237.909,00	155.472.794,00	154.060.628,00	457.303.786,00	120.529.478,00	57.036.817,00	-
510802	Honorarios	3.501.247.178,00	1.808.185.460,00	248.706.359,00	201.569.955,00	168.502.053,00	470.382.072,00	334.054.373,00	269.846.896,00	-
510802001	Honorarios	3.501.247.178,00	1.808.185.460,00	248.706.359,00	201.569.955,00	168.502.053,00	470.382.072,00	334.054.373,00	269.846.896,00	-
510808	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	43.110.401,20	27.939.566,20	6.324.125,00	-	-	6.731.067,00	-	2.115.643,00	-
510810001	Viáticos	43.110.401,20	27.939.566,20	6.324.125,00	-	-	6.731.067,00	-	2.115.643,00	-
510890	Otros gastos de personal diversos	699.300,00	72.200,00	113.100,00	-	514.000,00	-	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	699.300,00	72.200,00	113.100,00	-	514.000,00	-	-	-	-
5111	GENERALES	3.660.176.284,57	2.010.262.434,24	66.377.231,00	282.928.002,80	275.082.054,00	635.323.703,00	253.216.877,40	136.985.982,13	-
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	126.198.945,00	31.036.700,00	-	22.886.823,00	2.310.132,00	47.086.523,00	6.463.827,00	16.414.940,00	-
511113001	Vigilancia y seguridad	126.198.945,00	31.036.700,00	-	22.886.823,00	2.310.132,00	47.086.523,00	6.463.827,00	16.414.940,00	-
511114	Materiales y suministros	389.477.977,44	16.092.393,44	-	46.505.911,00	164.861.770,00	151.775.303,00	10.242.600,00	-	-
511114001	Materiales y suministros	389.477.977,44	16.092.393,44	-	46.505.911,00	164.861.770,00	151.775.303,00	10.242.600,00	-	-
511115	Mantenimiento	69.976.989,00	16.202.026,00	1.285.200,00	1.585.000,00	8.192.000,00	39.199.913,00	3.512.850,00	-	-
511115001	Mantenimiento	69.976.989,00	16.202.026,00	1.285.200,00	1.585.000,00	8.192.000,00	39.199.913,00	3.512.850,00	-	-
511117	Servicios públicos	420.132.482,89	250.591.804,70	19.871.686,00	34.571.221,00	16.728.852,00	47.362.065,00	30.481.904,00	20.524.950,19	-
511117001	Servicios públicos	420.132.482,89	250.591.804,70	19.871.686,00	34.571.221,00	16.728.852,00	47.362.065,00	30.481.904,00	20.524.950,19	-
511118	Arrendamiento operativo	1.668.198.386,88	1.284.739.706,47	31.249.019,00	93.911.743,80	60.747.131,00	98.851.805,00	21.737.425,00	76.961.556,61	-
511118001	Arrendamiento operativo	1.668.198.386,88	1.284.739.706,47	31.249.019,00	93.911.743,80	60.747.131,00	98.851.805,00	21.737.425,00	76.961.556,61	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORNOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
511119	Viáticos y gastos de viaje	80.372.536,00	24.893.359,00	5.850.810,00	6.483.927,00	4.487.789,00	20.111.348,00	16.671.728,00	1.873.575,00	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	80.372.536,00	24.893.359,00	5.850.810,00	6.483.927,00	4.487.789,00	20.111.348,00	16.671.728,00	1.873.575,00	-
511120	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511120001	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.567.100,00	317.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.567.100,00	317.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	97.258.330,00	47.476.400,00	3.674.750,00	36.104.291,00	-	-	7.782.889,00	2.220.000,00	-
511123001	Comunicaciones y transporte	97.258.330,00	47.476.400,00	3.674.750,00	36.104.291,00	-	-	7.782.889,00	2.220.000,00	-
511125	Seguros generales	295.825.336,31	295.825.336,31	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	295.825.336,31	295.825.336,31	-	-	-	-	-	-	-
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	299.078.348,28	7.192.191,00	1.310.000,00	5.780.002,00	10.909.383,00	139.330.745,00	127.130.989,40	7.425.037,88	-
511146001	Combustibles y lubricantes	299.078.348,28	7.192.191,00	1.310.000,00	5.780.002,00	10.909.383,00	139.330.745,00	127.130.989,40	7.425.037,88	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89.030.845,45	29.687.645,00	3.090.666,00	20.742.339,00	6.844.997,00	6.674.311,00	10.424.965,00	11.565.922,45	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89.030.845,45	29.687.645,00	3.090.666,00	20.742.339,00	6.844.997,00	6.674.311,00	10.424.965,00	11.565.922,45	-
511154	Organización de eventos	45.623.490,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	18.767.700,00	-	-
511154001	Organización de eventos	45.623.490,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	18.767.700,00	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.602.457,32	5.475.712,32	-	3.126.745,00	-	-	-	-	-
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.602.457,32	5.475.712,32	-	3.126.745,00	-	-	-	-	-
511164	Gastos legales	31.660,00	31.660,00	-	-	-	-	-	-	-
511164001	Gastos legales	31.660,00	31.660,00	-	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	673.600,00	-	45.100,00	-	-	628.500,00	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	673.600,00	-	45.100,00	-	-	628.500,00	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	140.186.973,85	29.752.000,00	35.875.265,00	24.039.611,00	295.900,00	32.246.415,00	17.977.782,85	-	-
512001	Impuesto predial unificado	128.854.152,85	29.752.000,00	33.041.415,00	20.917.125,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512001001	Impuesto predial unificado	128.854.152,85	29.752.000,00	33.041.415,00	20.917.125,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	11.332.821,00	-	2.833.850,00	3.122.486,00	295.900,00	3.665.585,00	1.415.000,00	-	-
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	11.332.821,00	-	2.833.850,00	3.122.486,00	295.900,00	3.665.585,00	1.415.000,00	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.917.233.069,95	116.074.718,58	234.630.354,77	260.159.404,33	431.619.664,54	565.453.615,00	215.188.424,05	94.106.888,68	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.916.843.780,51	116.074.718,58	234.630.354,77	260.159.404,33	431.619.664,54	565.453.615,00	215.188.424,05	93.717.599,24	-
536001	Edificaciones	802.707.972,17	8.819.931,96	87.828.187,88	138.507.985,75	233.954.637,88	180.727.290,02	119.494.512,36	33.375.426,32	-
536001001	Edificios y casas	512.046.175,46	-	54.121.304,86	131.185.955,31	62.281.609,67	133.092.911,50	98.190.648,76	33.173.745,36	-
536001002	Oficinas	48.197.283,52	8.353.149,20	-	-	7.998.252,28	31.845.882,04	-	-	-
536001013	Invernaderos	401.114,00	-	401.114,00	-	-	-	-	-	-
536001014	Casetas y campamentos	132.482.286,40	-	-	-	132.437.108,60	45.177,80	-	-	-
536001015	Parqueaderos y garajes	466.782,76	466.782,76	-	-	-	-	-	-	-
536001016	Bodegas	5.230.823,64	-	1.256.102,20	-	498.765,88	3.475.955,56	-	-	-
536001019	Pozos	1.615.530,88	-	-	1.615.530,88	-	-	-	-	-
536001020	Tanques de almacenamiento	52.045,12	-	-	-	-	52.045,12	-	-	-
536001023	Edificaciones de propiedad de terceros	13.043.907,01	-	-	-	5.180.819,49	3.794.123,60	4.068.963,92	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
536001028	Otras edificaciones	89.172.023,38	-	32.049.666,82	5.706.499,56	25.558.081,96	8.421.194,40	17.234.699,68	201.680,96	-
<b>536002</b>	<b>Plantas, ductos y túneles</b>	<b>32.841.053,54</b>	-	<b>29.929.870,30</b>	<b>414.441,12</b>	-	<b>2.496.742,12</b>	-	-	-
536002002	Plantas de tratamiento	29.929.870,30	-	29.929.870,30	-	-	-	-	-	-
536002011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	2.911.183,24	-	-	414.441,12	-	2.496.742,12	-	-	-
<b>536004</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>103.787.235,75</b>	<b>2.266.668,32</b>	<b>13.686.319,06</b>	<b>11.908.326,72</b>	<b>6.065.021,06</b>	<b>52.741.426,35</b>	<b>5.414.839,60</b>	<b>11.704.634,64</b>	-
536004001	Equipo de construcción	79.941.976,98	426.710,80	8.084.296,74	8.332.166,08	1.368.618,80	47.238.539,00	4.363.244,32	10.128.401,24	-
536004006	Equipo de recreación y deporte	3.689.631,25	-	-	-	1.307.633,65	2.381.997,60	-	-	-
536004009	Herramientas y accesorios	11.175.299,92	63.317,64	4.830.654,60	1.299.842,88	1.012.059,76	2.735.186,76	840.495,00	393.743,08	-
536004012	Equipo de ayuda audiovisual	3.013.565,87	1.776.639,88	-	-	817.853,76	385.702,99	33.369,24	-	-
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	195.954,27	-	-	-	195.954,27	-	-	-	-
536004016	Otra maquinaria y equipo	5.770.807,46	-	771.367,52	2.276.317,76	1.362.900,82	-	177.731,04	1.182.490,32	-
<b>536005</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>42.640.994,13</b>	<b>122.163,80</b>	<b>20.119.410,84</b>	<b>3.062.716,76</b>	<b>2.100.565,20</b>	<b>8.552.697,50</b>	<b>4.112.042,15</b>	<b>4.571.397,88</b>	-
536005001	Equipo de investigación	5.813.343,74	-	-	177.221,44	-	5.499.589,98	92.309,80	44.222,52	-
536005002	Equipo de laboratorio	31.904.719,15	122.163,80	15.230.833,24	2.885.495,32	2.066.211,56	3.053.107,52	4.019.732,35	4.527.175,36	-
536005003	Equipo de urgencias	4.888.577,60	-	4.888.577,60	-	-	-	-	-	-
536005010	Otro equipo médico y científico	34.353,64	-	-	-	34.353,64	-	-	-	-
<b>536006</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>62.970.413,05</b>	<b>4.671.614,82</b>	<b>12.144.142,39</b>	<b>12.662.975,65</b>	<b>3.789.007,44</b>	<b>18.380.585,29</b>	<b>4.601.632,82</b>	<b>6.720.454,64</b>	-
536006001	Muebles y enseres	53.178.766,52	4.701.315,58	3.917.319,88	12.260.648,05	3.730.674,32	18.068.886,39	4.331.237,14	6.168.685,16	-
536006002	Equipo y máquina de oficina	4.760.031,18	46.367,36	3.211.873,76	402.327,60	58.333,12	311.698,90	270.395,68	551.769,48	-
536006004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	16.666,60	16.666,60	-	-	-	-	-	-	-
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.014.948,75	-	5.014.948,75	-	-	-	-	-	-
<b>536007</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>294.277.427,83</b>	<b>44.596.631,08</b>	<b>22.665.094,48</b>	<b>45.668.215,38</b>	<b>29.975.666,16</b>	<b>82.821.676,55</b>	<b>49.236.111,07</b>	<b>19.314.033,11</b>	-
536007001	Equipo de comunicación	152.529.008,83	14.288.667,63	13.616.676,77	31.206.339,84	20.060.610,11	33.645.972,95	28.186.837,26	11.533.904,27	-
536007002	Equipo de computación	131.779.041,53	20.554.943,93	9.048.417,71	14.461.875,54	9.708.698,10	49.175.703,60	21.049.273,81	7.780.128,84	-
536007006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	9.769.042,91	9.753.019,52	-	-	16.023,39	-	-	-	-
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	200.334,56	-	-	-	200.334,56	-	-	-	-
<b>536008</b>	<b>Equipos de transporte, tracción y elevación</b>	<b>300.644.366,71</b>	<b>12.009.794,10</b>	<b>43.761.204,76</b>	<b>45.531.121,79</b>	<b>30.410.093,08</b>	<b>143.948.203,64</b>	<b>31.742.506,93</b>	<b>17.261.030,61</b>	-
536008002	Terrestre	205.507.694,64	12.009.794,10	43.359.464,60	45.183.145,39	8.947.756,75	88.827.460,48	17.391.235,37	13.808.426,15	-
536008004	Marítimo y fluvial	93.757.472,67	-	344.493,44	223.408,68	20.538.894,09	54.871.800,64	14.326.271,36	3.452.604,46	-
536008005	De tracción	162.982,04	-	-	62.618,68	-	100.363,36	-	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.216.217,36	-	57.246,72	61.949,04	923.442,24	148.579,16	25.000,20	-	-
<b>536009</b>	<b>Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería</b>	<b>11.275.142,80</b>	<b>146.426,12</b>	<b>1.693.628,20</b>	<b>1.328.135,36</b>	<b>2.552.913,61</b>	<b>4.196.638,35</b>	<b>586.779,12</b>	<b>770.622,04</b>	-
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	8.992.876,19	146.426,12	1.540.722,80	1.328.135,36	1.551.146,56	3.456.211,91	546.278,80	423.954,64	-
536009004	Equipo de lavandería	2.282.266,61	-	152.905,40	-	1.001.767,05	740.426,44	40.500,32	346.667,40	-
<b>536010</b>	<b>Semovientes y plantas</b>	<b>2.405.543,88</b>	-	<b>312.789,64</b>	<b>1.075.485,80</b>	<b>33.333,60</b>	<b>983.934,84</b>	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	2.405.543,88	-	312.789,64	1.075.485,80	33.333,60	983.934,84	-	-	-
<b>536013</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>89.326,75</b>	<b>23.763,92</b>	-	-	<b>7.229,31</b>	<b>58.333,52</b>	-	-	-
536013001	Maquinaria y equipo	62.411,28	-	-	-	4.077,76	58.333,52	-	-	-
536013004	Equipos de comunicación y computación	26.342,23	23.763,92	-	-	2.578,31	-	-	-	-
536013009	Otros bienes muebles en bodega	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
<b>536014</b>	<b>Propiedades, planta y equipo en mantenimiento</b>	<b>1.350.294,00</b>	-	<b>1.458.195,24</b>	-	<b>2.808.489,24</b>	-	-	-	-
536014002	Plantas, ductos y túneles	284.342,85	-	-	-	-	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	272.557,59	-	-	-	272.557,59	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
536014005	Equipo médico y científico	560.239,56	-	560.239,56	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	1.648.029,32	-	1.094.458,32	-	553.571,00	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.414.875,32	-	3.112.893,12	-	1.698.017,80	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	80.700.876,00	67.437.312,66	3.947.902,46	-	8.229.225,16	1.086.435,72	-	-	-
536015003	Edificaciones	598.736,48	-	-	-	-	598.736,48	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	68.291,22	-	-	-	68.291,22	-	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	1.808.308,52	110.727,88	-	-	1.675.656,04	21.924,60	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	49.417,06	-	49.417,06	-	-	-	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	628.015,36	585.630,76	-	-	36.248,20	6.136,40	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	26.289.867,51	18.657.756,75	3.898.485,40	-	3.733.625,36	-	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.358.085,44	48.083.197,27	-	-	1.815.249,93	459.638,24	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	900.154,41	-	-	-	900.154,41	-	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	181.153.133,90	-	-	-	111.693.482,80	69.459.651,10	-	-	-
536016002	Edificaciones	137.588.156,24	-	-	-	86.365.374,28	51.222.781,96	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y túneles	3.847.060,16	-	-	-	-	3.847.060,16	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	1.294.377,06	-	-	-	-	1.294.377,06	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	6.367.425,36	-	-	-	4.109.890,96	2.257.534,40	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	10.826,76	-	-	-	10.826,76	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.652.745,20	-	-	-	17.774.086,20	6.878.659,00	-	-	-
536016008	Equipos de comunicación y computación	2.759.228,92	-	-	-	-	2.759.228,92	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.959.256,76	-	-	-	2.759.247,16	1.200.009,60	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	674.057,44	-	-	-	674.057,44	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	389.289,44	-	-	-	-	-	-	389.289,44	-
536605	Licencias	389.289,44	-	-	-	-	-	-	389.289,44	-
536605001	Licencias	389.289,44	-	-	-	-	-	-	389.289,44	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	568.861.090,00	38.496.878,00	-	-	-	55.890.000,00	474.474.212,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	568.861.090,00	38.496.878,00	-	-	-	55.890.000,00	474.474.212,00	-	-
550801	Actividades de conservación	38.496.878,00	38.496.878,00	-	-	-	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	38.496.878,00	38.496.878,00	-	-	-	-	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	55.890.000,00	-	-	-	-	55.890.000,00	-	-	-
550805001	Educación, capacitación y divulgación ambiental	55.890.000,00	-	-	-	-	55.890.000,00	-	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	99.073.959,00	8.808.340,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	99.073.959,00	8.808.340,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
572080	Recaudos	99.073.959,00	8.808.340,00	783.944,00	88.000.000,00	-	1.481.675,00	-	-	-
58	OTROS GASTOS	53.453.588,16	-	11.798.397,00	-	38.099.757,16	3.555.434,00	-	-	-
5802	COMISIONES	26.690,00	-	26.690,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	21.352,00	-	21.352,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	21.352,00	-	21.352,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	53.426.898,16	-	11.771.707,00	-	38.099.757,16	3.555.434,00	-	-	-
589017	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
589017001	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.327.141,00	-	11.771.707,00	-	-	3.555.434,00	-	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.395.868,00	-	8.395.868,00	-	-	-	-	-	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	3.555.434,00	-	-	-	-	3.555.434,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.333,30	8.333,30	-	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004001	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.591.290.903,63	18.880.201.841,70	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	840.476.696,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	309.411.653,46	8.333,30	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	309.411.653,46	8.333,30	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	309.411.653,46	8.333,30	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511001	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.352.146.290,17	-	57.966.536,00	904.898,00	274.184.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101	Internas	1.352.146.290,17	-	57.966.536,00	904.898,00	274.184.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101001	Internas	1.352.146.290,17	-	57.966.536,00	904.898,00	274.184.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
839008	Decomisos por infracciones al medio ambiente	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
839008001	Decomisos por infracciones al medio ambiente	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20.736.923.837,12	19.025.834.775,19	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	840.476.696,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20.591.299.236,93	18.880.210.175,00	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	840.476.696,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
891506	Bienes y derechos retirados	309.419.986,76	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	309.419.986,76	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	1.352.146.290,17	-	57.966.536,00	904.898,00	274.184.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
891521001	Responsabilidades en proceso	1.352.146.290,17	-	57.966.536,00	904.898,00	274.184.233,00	734.487.039,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	49.522.785,00	-	-	-	-	49.522.785,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
912002	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
912002001	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD EJECUTORA
912004	Administrativos	50.069.434.959,00	50.069.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
912004001	Administrativos	50.069.434.959,00	50.069.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.286.551.471,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-	-
932525001	Propiedades, planta y equipo	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.365.986.430,64	50.226.729.958,64	-	-	1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.079.434.959,00	50.079.434.959,00	-	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.286.551.471,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
991505	Bienes aprehendidos o incautados	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-	-
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	217.702.000,00	-	-	-	217.702.000,00	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	1.614.000,00
991590001	Préstamos sin situación de fondos	339.854.391,00	-	-	-	-	341.468.391,00	-	-	1.614.000,00
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.995.080,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	-	318.569.345,00	-	-

Elaboró  
 Herly García Duarte  
 Contador PNNC - TP 99806 - T

Vo.Bo.   
 Luz Myriam Enriquez Guávita  
 Coordinador Grupo Gestión Financiera

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM"

BALANCE GENERAL  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Abril 2019	Abril 2018			Abril 2019	Abril 2018
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		13.096.393.914	11.648.387.877	<b>CORRIENTE</b>		413.078.765	901.924.974
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.669.585.686	9.523.232.013	24	Cuentas por pagar	412.844.649	901.690.858
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.669.585.686	9.523.232.013	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	256.953.662	631.442.822
13	Cuentas por cobrar	2.223.102.699	1.394.691.418	2407	Recursos a favor de terceros	106.019.067	250.096.451
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	2.049.633.597	852.883.959	2424	Descuentos de nomina	22.570.548	6.782.073
1316	Venta de bienes	11.060.862	23.688.546	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.729.696	6.460.267
1317	Prestación de Servicios	0	126.628.500	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	12.571.676	6.909.246
1323	Acuerdos de concesión	0	587.079.984	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	320.462.296	55.279.137				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-158.054.056	-250.868.708	29	Otros pasivos	234.116	234.116
19	Otros activos	203.705.529	730.464.445	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234.116	234.116
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	203.705.529	730.464.445				
<b>NO CORRIENTE</b>		2.692.642.239	1.960.086.424	<b>TOTAL PASIVO</b>		413.078.765	901.924.974
15	Inventarios	108.111.833	96.959.361				
1510	Mercancías en existencia	108.111.833	96.959.361	<b>PATRIMONIO</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	1.762.491.718	1.423.542.177	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	15.375.957.387	12.706.549.326
1605	Terrenos	1.756.000	10.000.000	3105	Capital fiscal	6.587.731.949	5.983.848.937
1610	Semovientes y plantas	13.350.000	9.950.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.065.826.398	5.597.821.030
1635	Bienes muebles en bodega	0	47.999.900	3110	Resultado del ejercicio*	-277.600.960	675.797.708
1640	Edificaciones	142.801.531	142.801.531	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	449.081.652
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	9.000.000				
1655	Maquinaria y equipo	56.146.813	81.140.813	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		15.375.957.387	12.706.549.326
1660	Equipo médico y científico	220.686.052	135.438.540				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	164.421.757	149.244.813				
1670	Equipos de comunicación y computación	370.216.917	330.732.747				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.663.082.817	1.254.936.645				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752	20.789.696				
1685	Depreciación acumulada	-901.667.922	-768.492.509				
19	Otros activos	822.038.688	439.584.886				
1906	Avances y anticipos entregados	2.427.158	4.629.391				
1908	Recursos entregados en administración	819.611.530	434.955.495				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		15.789.036.153	13.608.474.301	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		15.789.036.152	13.608.474.301



FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA


"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

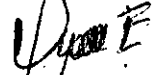
BALANCE GENERAL  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Activos contingentes	7.832.053.765	7.476.391.024	91	Pasivos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	1.135.537.086	1.352.122.142	93	Acreedoras de control	1.631.295	1.631.295
89	Deudoras por contra (cr)	-8.967.590.851	-8.828.513.166	99	Acreedoras por contra (db)	-1.631.295	-1.631.295
<b>TOTAL DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

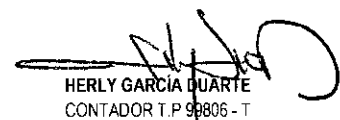
Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

Nota: Para efectos de validación y presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en el grupo 11 - Efectivo respecto a SIIF II, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente.

  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

  
NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
HERLY GARCÍA DUARTE  
CONTADOR T.P 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM\*

ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Abril 2019	Abril 2018
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		
42 Venta de Bienes	-	30.905.499
4204 Productos Manufacturados	-	30.905.499
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
41 No Tributarios	2.886.080.847,92	4.807.119
4110 Tasas	2.886.148.847,92	4.807.119
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	68.000,00	-
43 Venta de Servicios	-	2.098.305.222,33
4345 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	2.098.265.222
4360 Servicio de Documentación e Identificación	-	40.000
4395		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
62 Costo de Venta de Bienes	17.031.331,00	23.588.911
6210 Bienes Comercializados	17.031.331,00	23.588.911
<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS</b>		
43 Venta de Servicios	-	116.000
4395 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística DB	-	116.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 De administración y operación	3.126.138.604,31	1.956.565.688,04
5108 Gastos de personal diversos	2.716.316.431,47	994.208.281
5111 Generales	409.822.172,84	962.357.407
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	73.330.058,81	43.870.276
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	73.330.058,81	43.870.276
55 Gasto Publico Social	22.311.750,00	222.492.742
5508 Medio Ambiente	22.311.750,00	222.492.742
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>352.730.896,20</b>	<b>112.615.777,25</b>
<b>OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
48 Otros Ingresos	76.021.727,92	788.848.978,44
4802 Financieros	3.497.982,45	19.338
4808 Ingresos Diversos	72.453.859,61	107.985.871
4809 Acuerdos de Concesión		680.843.770
4830 Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.885,86	
<b>OTROS GASTOS</b>		
58 Otros Gastos	891.792,00	435.493
5802 Comisiones	891.792,00	423.750
5890 Gastos Diversos	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>75.129.936</b>	<b>788.413.485</b>

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018

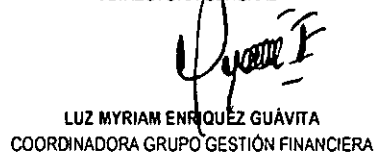
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

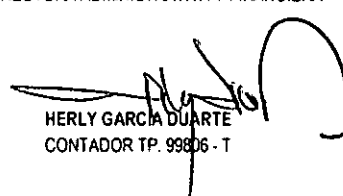
TOTAL INGRESOS	2.962.102.576	2.922.750.819
TOTAL COSTOS	17.031.331	23.588.911
TOTAL GASTOS	3.222.672.205	2.223.364.200
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	277.600.960	675.797.708

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Fonam - Parques de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

  
HERLY GARCÍA DUARTE  
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
PERIODOS CONTABLES 30/04/2019 - 30/04/2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ABRIL DE 2019	14.576.550.147	-29.670.282.400	32.739.298.577	0	3.069.016.177
Movimientos Capital Fiscal ABRIL 2019	7.988.818.198				7.988.818.198
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación del 02/01/2018 a 30/12/2018				0	0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		-20.604.456.002			-20.604.456.002
<b>TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO ABRIL 2019</b>	<b>7.988.818.198</b>	<b>-20.604.456.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.615.637.804</b>
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	0	0	15.653.558.347
RESULTADO DEL EJERCICIO ABRIL 2019 *Estado Resultados			-277.600.960		-277.600.960
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	-277.600.960	0	15.375.957.387
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2018	5.983.848.937	5.597.821.030	675.797.708	449.081.652	12.806.149.589

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia

  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
DIRECTORA GENERAL

  
NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA  
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

  
HERLY GARCIA DUARTE  
CONTADOR TP. 99805 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>5.482.410.571,65</b>	<b>464.027.681,74</b>	<b>2.585.863.938,78</b>	<b>158.287.271,62</b>	<b>309.293.242,40</b>	<b>344.682.095,92</b>	<b>576.087.187,10</b>	<b>89.365.444,88</b>	<b>954.803.709,21</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>362.960.104,96</b>	-	<b>362.960.104,96</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>362.960.104,96</b>	-	<b>362.960.104,96</b>	-	-	-	-	-	-
<b>111005</b>	<b>Cuenta corriente</b>	<b>362.960.104,96</b>	-	<b>362.960.104,96</b>	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	362.960.104,96	-	362.960.104,96	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.223.102.698,82</b>	-	<b>2.222.903.833,82</b>	<b>198.865,00</b>	-	-	-	-	-
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.049.633.596,96</b>	-	<b>2.049.633.596,96</b>	-	-	-	-	-	-
<b>131101</b>	<b>Tasas</b>	<b>18.082.288,89</b>	-	<b>18.082.288,89</b>	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	18.082.288,89	-	18.082.288,89	-	-	-	-	-	-
<b>131104</b>	<b>Sanciones</b>	<b>1.920.823.738,80</b>	-	<b>1.920.823.738,80</b>	-	-	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	22.618.017,50	-	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721,30	-	1.898.205.721,30	-	-	-	-	-	-
<b>131145</b>	<b>Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de tra</b>	<b>110.727.569,27</b>	-	<b>110.727.569,27</b>	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transport	110.727.569,27	-	110.727.569,27	-	-	-	-	-	-
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>11.060.862,00</b>	-	<b>11.060.862,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>131604</b>	<b>Productos manufacturados</b>	<b>11.060.862,00</b>	-	<b>11.060.862,00</b>	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.060.862,00	-	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>320.462.296,00</b>	-	<b>320.263.431,00</b>	<b>198.865,00</b>	-	-	-	-	-
<b>138439</b>	<b>Arrendamiento operativo</b>	<b>295.125.891,00</b>	-	<b>295.125.891,00</b>	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	295.125.891,00	-	295.125.891,00	-	-	-	-	-	-
<b>138490</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>25.336.405,00</b>	-	<b>25.137.540,00</b>	<b>198.865,00</b>	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	25.336.405,00	-	25.137.540,00	198.865,00	-	-	-	-	-
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>158.054.056,14</b>	-	<b>158.054.056,14</b>	-	-	-	-	-	-
<b>138614</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>143.123.362,14</b>	-	<b>143.123.362,14</b>	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	143.123.362,14	-	143.123.362,14	-	-	-	-	-	-
<b>138690</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>14.930.694,00</b>	-	<b>14.930.694,00</b>	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	14.930.694,00	-	14.930.694,00	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>108.111.832,96</b>	<b>108.111.832,96</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>108.111.832,96</b>	<b>108.111.832,96</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>151022</b>	<b>Productos artesanales</b>	<b>108.111.832,96</b>	<b>108.111.832,96</b>	-	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	108.111.832,96	108.111.832,96	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.762.491.718,38</b>	<b>72.881.685,78</b>	-	<b>134.685.095,09</b>	<b>217.425.962,40</b>	<b>186.816.856,92</b>	<b>161.256.532,10</b>	<b>78.514.836,88</b>	<b>910.910.749,21</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.756.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000,00</b>	-
<b>160502</b>	<b>Rurales</b>	<b>1.756.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.756.000,00</b>	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>13.350.000,00</b>	-	-	-	<b>13.350.000,00</b>	-	-	-	-
<b>161001</b>	<b>De trabajo</b>	<b>13.350.000,00</b>	-	-	-	<b>13.350.000,00</b>	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>142.801.530,95</b>	-	-	<b>24.903.845,12</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>31.585.955,00</b>	-	<b>66.311.730,83</b>
<b>164001</b>	<b>Edificios y casas</b>	<b>142.801.530,95</b>	-	-	<b>24.903.845,12</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	<b>31.585.955,00</b>	-	<b>66.311.730,83</b>
164001001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>56.146.813,46</b>	<b>20.708.232,90</b>	-	-	<b>8.000.677,56</b>	-	<b>19.431.903,00</b>	-	<b>8.006.000,00</b>
<b>165501</b>	<b>Equipo de construcción</b>	<b>56.146.813,46</b>	<b>20.708.232,90</b>	-	-	<b>8.000.677,56</b>	-	<b>19.431.903,00</b>	-	<b>8.006.000,00</b>
165501001	Equipo de construcción	56.146.813,46	20.708.232,90	-	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	220.686.051,96	19.983.232,00	-	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	19.983.232,00	-	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002001	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	19.983.232,00	-	-	-	-	-	-	200.702.819,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.421.756,89	4.228.918,48	-	47.999.900,07	25.597.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	156.321.756,89	4.228.918,48	-	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	156.321.756,89	4.228.918,48	-	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	370.216.917,38	172.921.543,14	-	-	30.174.695,11	9.096.757,00	18.862.120,00	13.690.575,85	125.471.226,28
167001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	4.097.529,00	-	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167001001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	4.097.529,00	-	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167002	Equipo de computación	267.622.505,95	168.824.014,14	-	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	10.340.495,85	53.589.826,00
167002001	Equipo de computación	267.622.505,95	168.824.014,14	-	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	10.340.495,85	53.589.826,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.663.082.817,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	99.293.270,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167504	Marítimo y fluvial	337.808.625,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	11.483.124,00	10.920.000,00
167504001	Marítimo y fluvial	337.808.625,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	11.483.124,00	10.920.000,00
167505	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167505001	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	901.667.921,62	144.960.240,74	-	30.569.410,10	104.643.392,63	70.953.975,08	174.886.083,90	36.225.008,97	339.429.810,20
168501	Edificaciones	52.055.748,58	-	-	2.485.196,40	-	10.208.347,00	10.844.454,85	-	28.517.750,33
168501001	Edificios y casas	52.055.748,58	-	-	2.485.196,40	-	10.208.347,00	10.844.454,85	-	28.517.750,33
168504	Maquinaria y equipo	36.383.245,56	13.339.547,14	-	-	8.000.677,56	-	14.695.568,90	-	347.451,96
168504001	Equipo de construcción	36.383.244,96	13.339.546,54	-	-	8.000.677,56	-	14.695.568,90	-	347.451,96
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-	-
168505	Equipo médico y científico	67.354.148,41	10.652.166,10	-	-	-	-	-	-	56.701.982,31
168505002	Equipo de laboratorio	67.354.148,41	10.652.166,10	-	-	-	-	-	-	56.701.982,31
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.493.481,61	3.922.475,63	-	2.799.974,90	17.383.235,87	402.704,00	17.914.327,57	-	11.070.763,64
168506001	Muebles y enseres	46.464.332,17	3.922.475,63	-	2.799.974,90	12.183.235,87	402.704,00	17.914.327,57	-	9.241.614,20
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.029.149,44	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.829.149,44
168507	Equipos de comunicación y computación	195.182.163,85	117.046.051,87	-	-	25.317.453,81	660.892,55	11.238.018,50	5.714.566,19	35.205.180,93
168507001	Equipo de comunicación	28.810.566,87	1.031.210,12	-	-	6.194.972,03	660.892,55	5.586.236,04	2.626.091,62	12.711.164,51
168507002	Equipo de computación	166.371.596,98	116.014.841,75	-	-	19.122.481,78	-	5.651.782,46	3.088.474,57	22.494.016,42
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	477.665.221,06	-	-	25.284.238,80	41.273.509,40	57.713.623,63	118.799.590,55	30.510.442,78	204.083.815,90
168508002	Terrestre	329.484.230,74	-	-	20.988.997,80	28.494.201,00	25.394.838,30	37.045.762,83	21.260.144,64	196.300.286,17
168508004	Marítimo y fluvial	137.942.657,14	-	-	4.295.241,00	12.779.308,40	28.596.235,30	75.238.044,57	9.250.298,14	7.783.529,73
168508005	De tracción	4.572.923,14	-	-	-	-	-	4.572.923,14	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	5.665.410,04	-	-	-	-	3.722.550,03	1.942.860,01	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.773.452,92	-	-	-	10.908.056,36	1.968.407,90	1.394.123,53	-	3.502.865,13
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	17.773.452,92	-	-	-	10.908.056,36	1.968.407,90	1.394.123,53	-	3.502.865,13
168510	Semovientes y plantas	1.760.459,63	-	-	-	1.760.459,63	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	1.760.459,63	-	-	-	1.760.459,63	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	1.025.744.216,53	283.034.163,00	-	23.403.311,53	91.867.280,00	157.865.239,00	414.830.655,00	10.850.608,00	43.892.960,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	203.705.529,00	-	-	21.656.600,00	46.867.280,00	82.865.239,00	-	10.000.000,00	42.316.410,00
190514	Bienes y servicios	203.705.529,00	-	-	21.656.600,00	46.867.280,00	82.865.239,00	-	10.000.000,00	42.316.410,00
190514001	Bienes y servicios	203.705.529,00	-	-	21.656.600,00	46.867.280,00	82.865.239,00	-	10.000.000,00	42.316.410,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.427.158,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	1.576.550,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.576.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.576.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	1.576.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.576.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	819.611.529,53	283.034.163,00	-	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	414.830.655,00	-	-
190801	En administración	819.611.529,53	283.034.163,00	-	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	414.830.655,00	-	-
190801001	En administración	819.611.529,53	283.034.163,00	-	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	414.830.655,00	-	-
2	PASIVOS	413.078.765,08	1.978.309,00	100.973.546,08	2.109.346,00	10.281.411,00	139.129.015,00	102.611.675,00	47.858.422,00	8.137.041,00
24	CUENTAS POR PAGAR	412.844.649,08	1.978.309,00	100.739.430,08	2.109.346,00	10.281.411,00	139.129.015,00	102.611.675,00	47.858.422,00	8.137.041,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	256.953.661,92	1.636.089,00	525.956,92	-	8.252.633,00	131.341.969,00	72.572.618,00	42.624.396,00	-
240101	Bienes y servicios	87.733.441,00	-	-	-	8.252.633,00	-	71.988.408,00	7.492.400,00	-
240101001	Bienes y servicios	87.733.441,00	-	-	-	8.252.633,00	-	71.988.408,00	7.492.400,00	-
240102	Proyectos de Inversión	169.220.220,92	1.636.089,00	525.956,92	-	-	131.341.969,00	584.210,00	35.131.996,00	-
240102001	Proyectos de inversión	169.220.220,92	1.636.089,00	525.956,92	-	-	131.341.969,00	584.210,00	35.131.996,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106.019.067,23	175.781,00	87.641.797,23	-	670.766,00	2.139.892,00	12.206.954,00	864.729,00	2.319.148,00
240706	Cobro cartera de terceros	3.989.224,00	-	-	-	-	957.302,00	1.244.430,00	550,00	1.786.942,00
240706002	Contribución contrato de obra pública	3.989.224,00	-	-	-	-	957.302,00	1.244.430,00	550,00	1.786.942,00
240720	Recaudos por clasificar	88.177.091,23	-	87.641.797,23	-	-	-	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	88.177.091,23	-	87.641.797,23	-	-	-	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	13.676.971,00	-	-	-	670.766,00	1.182.590,00	10.427.230,00	864.179,00	532.206,00
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	737.597,00	-	-	-	-	111.545,00	124.443,00	216.742,00	284.867,00
240722003	Estampillas	12.939.374,00	-	-	-	670.766,00	1.071.045,00	10.302.787,00	647.437,00	247.339,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	175.781,00	-	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	175.781,00	-	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	22.570.548,00	-	-	885.336,00	1.231.789,00	1.568.862,00	14.656.644,00	1.032.111,00	3.195.806,00
242404	Sindicatos	95.922,00	-	-	-	-	-	74.281,00	21.641,00	-
242404001	Sindicatos	95.922,00	-	-	-	-	-	74.281,00	21.641,00	-
242405	Cooperativas	41.406,00	-	-	-	-	41.406,00	-	-	-
242405001	Cooperativas	41.406,00	-	-	-	-	41.406,00	-	-	-
242406	Fondos de empleados	19.155.653,00	-	-	785.913,00	1.043.619,00	669.734,00	14.582.363,00	1.010.470,00	1.063.554,00
242406001	Fondos de empleados	19.155.653,00	-	-	785.913,00	1.043.619,00	669.734,00	14.582.363,00	1.010.470,00	1.063.554,00
242407	Libranzas	2.989.974,00	-	-	-	-	857.722,00	-	-	2.132.252,00
242407001	Libranzas	2.989.974,00	-	-	-	-	857.722,00	-	-	2.132.252,00
242411	Embargos Judiciales	287.593,00	-	-	99.423,00	188.170,00	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	287.593,00	-	-	99.423,00	188.170,00	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.729.696,00	166.439,00	-	1.224.010,00	126.223,00	4.078.292,00	3.175.459,00	3.337.186,00	2.622.087,00
243603	Honorarios	537.040,00	-	-	40,00	-	-	537.000,00	-	-
243603001	Retenido	537.040,00	-	-	40,00	-	-	537.000,00	-	-
243605	Servicios	4.248.092,00	31.924,00	-	-	-	2.244.221,00	1.261.800,00	710.147,00	-
243605001	Retenido	4.248.092,00	31.924,00	-	-	-	2.244.221,00	1.261.800,00	710.147,00	-
243608	Compras	1.065.780,00	-	-	-	-	256.133,00	136.337,00	522.049,00	151.261,00
243608001	Retenido	1.065.780,00	-	-	-	-	256.133,00	136.337,00	522.049,00	151.261,00
243615	Rentas de trabajo	2.146.000,00	-	-	360.000,00	92.000,00	-	-	200.000,00	1.494.000,00
243615001	Retenido	2.146.000,00	-	-	360.000,00	92.000,00	-	-	200.000,00	1.494.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	1.984.196,00	89.787,00	-	-	26.641,00	1.174.849,00	9.192,00	472.115,00	211.612,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	1.984.196,00	89.787,00	-	-	26.641,00	1.174.849,00	9.192,00	472.115,00	211.612,00
243626	Contratos de construcción	746.940,00	-	-	-	-	382.934,00	336.515,00	-	27.491,00
243626001	Retenido	746.940,00	-	-	-	-	382.934,00	336.515,00	-	27.491,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.001.648,00	44.728,00	-	863.970,00	7.582,00	20.155,00	894.615,00	1.432.875,00	737.723,00
243627001	Retenido	3.908.851,00	44.728,00	-	932.970,00	7.582,00	20.155,00	894.615,00	1.432.875,00	575.926,00
243627002	Pagado (db)	92.797,00	-	-	69.000,00	-	-	-	-	161.797,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12.571.675,93	-	12.571.675,93	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	12.571.675,93	-	12.571.675,93	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	12.571.675,93	-	12.571.675,93	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	234.116,00	-	234.116,00	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	234.116,00	-	234.116,00	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	234.116,00	-	234.116,00	-	-	-	-	-	-
291007002	Ventas de servicios	234.116,00	-	234.116,00	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	15.653.558.347,44	4.240.788.788,68	50.004.094.131,09	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.653.558.347,44	4.240.788.788,68	50.004.094.131,09	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
3105	CAPITAL FISCAL	6.587.731.948,99	285.335.749,88	14.291.214.397,03	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506	Capital fiscal	6.587.731.948,99	285.335.749,88	14.291.214.397,03	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506001	Capital fiscal nación	6.587.731.948,99	285.335.749,88	14.291.214.397,03	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.065.826.398,45	4.526.124.538,56	35.712.879.734,06	1.261.893.521,65	2.468.847.911,60	3.608.973.660,77	3.014.560.765,14	3.076.808.709,55	8.689.844.228,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.539,94	3.174.469.829,31	21.050.449.559,51	581.980.141,33	1.282.215.066,25	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.539,94	3.174.469.829,31	21.050.449.559,51	581.980.141,33	1.282.215.066,25	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310902	Pérdidas o déficits acumulados	1.594.356.858,51	1.351.654.709,25	14.662.430.174,55	679.913.380,32	1.186.632.845,35	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10	3.549.730.245,77
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1.594.356.858,51	1.351.654.709,25	14.662.430.174,55	679.913.380,32	1.186.632.845,35	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10	3.549.730.245,77
4	INGRESOS	2.962.102.575,84	-	2.962.102.575,84	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	2.886.080.847,92	-	2.886.080.847,92	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	2.886.148.847,92	-	2.886.148.847,92	-	-	-	-	-	-
411001	Tasas	758.975.282,00	-	758.975.282,00	-	-	-	-	-	-
411001001	Tasas	758.975.282,00	-	758.975.282,00	-	-	-	-	-	-
411004	Sancciones	5.153.992,30	-	5.153.992,30	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	5.153.992,30	-	5.153.992,30	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	2.012.535.307,62	-	2.012.535.307,62	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	2.012.535.307,62	-	2.012.535.307,62	-	-	-	-	-	-
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de tra	109.484.266,00	-	109.484.266,00	-	-	-	-	-	-
411059001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transport	109.484.266,00	-	109.484.266,00	-	-	-	-	-	-



FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	68.000,00	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
419502	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	68.000,00	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	68.000,00	-	68.000,00	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	76.021.727,92	-	76.021.727,92	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	3.497.982,45	-	3.497.982,45	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	3.497.982,45	-	3.497.982,45	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	3.497.982,45	-	3.497.982,45	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	72.453.859,61	-	72.453.859,61	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	72.453.859,61	-	72.453.859,61	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	72.453.859,61	-	72.453.859,61	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	69.885,86	-	69.885,86	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.885,86	-	69.885,86	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.885,86	-	69.885,86	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	3.222.672.205,12	75.735.499,83	-	187.000.323,64	425.189.013,05	218.140.605,52	1.010.754.731,83	557.259.515,09	748.592.516,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.126.138.604,31	64.830.142,50	-	183.233.416,00	418.895.434,00	211.428.559,00	1.002.121.913,00	532.787.766,01	712.841.373,80
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.716.316.431,47	-	-	169.024.569,00	368.737.531,00	169.352.978,00	925.887.432,00	402.576.597,67	680.737.323,80
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.379.625.020,80	-	-	9.083.299,00	245.633.611,00	106.791.873,00	528.558.764,00	271.561.675,00	217.995.798,80
510801001	Remuneración por servicios técnicos	1.379.625.020,80	-	-	9.083.299,00	245.633.611,00	106.791.873,00	528.558.764,00	271.561.675,00	217.995.798,80
510802	Honorarios	1.302.953.602,67	-	-	142.625.564,00	123.103.920,00	62.488.905,00	396.399.638,00	131.014.922,67	447.320.653,00
510802001	Honorarios	1.302.953.602,67	-	-	142.625.564,00	123.103.920,00	62.488.905,00	396.399.638,00	131.014.922,67	447.320.653,00
510807	Gastos de viaje	754.000,00	-	-	754.000,00	-	-	-	-	-
510807001	Gastos de viaje	754.000,00	-	-	754.000,00	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	32.911.608,00	-	-	16.561.706,00	-	-	929.030,00	-	15.420.872,00
510810001	Viáticos	32.911.608,00	-	-	16.561.706,00	-	-	929.030,00	-	15.420.872,00
510890	Otros gastos de personal diversos	72.200,00	-	-	-	-	72.200,00	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	72.200,00	-	-	-	-	72.200,00	-	-	-
5111	GENERALES	409.822.172,84	64.830.142,50	-	14.208.847,00	50.157.903,00	42.075.581,00	76.234.481,00	130.211.168,34	32.104.050,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	24.949.869,00	-	-	-	-	-	24.949.869,00	-	-
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	24.949.869,00	-	-	-	-	-	24.949.869,00	-	-
511114	Materiales y suministros	16.681.998,00	-	-	-	693.600,00	-	5.996.000,00	9.992.398,00	-
511114001	Materiales y suministros	16.681.998,00	-	-	-	693.600,00	-	5.996.000,00	9.992.398,00	-
511115	Mantenimiento	49.547.454,00	-	-	-	-	-	5.880.000,00	43.667.454,00	-
511115001	Mantenimiento	49.547.454,00	-	-	-	-	-	5.880.000,00	43.667.454,00	-
511118	Arrendamiento operativo	501.218,00	501.218,00	-	-	-	-	-	-	-
511118001	Arrendamiento operativo	501.218,00	501.218,00	-	-	-	-	-	-	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	108.162.280,00	3.866.004,00	-	2.677.547,00	41.020.556,00	10.228.781,00	7.820.406,00	42.548.986,00	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	108.162.280,00	3.866.004,00	-	2.677.547,00	41.020.556,00	10.228.781,00	7.820.406,00	42.548.986,00	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	371.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	371.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	59.600.698,00	58.084.919,00	-	-	943.779,00	-	-	-	572.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	59.600.698,00	58.084.919,00	-	-	943.779,00	-	-	-	572.000,00
511137	Eventos culturales	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00	-	-
511137001	Eventos culturales	6.950.000,00	-	-	-	-	-	6.950.000,00	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	92.248.454,34	-	-	11.509.500,00	7.499.968,00	31.846.800,00	9.488.206,00	371.930,34	31.532.050,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
511146001	Combustibles y lubricantes	92.248.454,34	-	-	11.509.500,00	7.499.968,00	31.846.800,00	9.488.206,00	371.930,34	31.532.050,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511154	Organización de eventos	34.229.200,00	-	-	-	-	-	15.150.000,00	19.079.200,00	-
511154001	Organización de eventos	34.229.200,00	-	-	-	-	-	15.150.000,00	19.079.200,00	-
511178	Comisiones	1.054.801,50	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	1.054.801,50	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	952.000,00	952.000,00	-	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	952.000,00	952.000,00	-	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	21.800,00	-	-	21.800,00	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	21.800,00	-	-	21.800,00	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	73.330.058,81	10.013.565,33	-	3.766.907,64	6.293.579,05	6.712.046,52	8.632.818,83	2.159.999,08	35.751.142,36
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.330.058,81	10.013.565,33	-	3.766.907,64	6.293.579,05	6.712.046,52	8.632.818,83	2.159.999,08	35.751.142,36
536001	Edificaciones	2.273.105,47	-	-	622.596,16	-	166.664,00	1.041.758,27	-	442.087,04
536001001	Edificios y casas	2.273.105,47	-	-	622.596,16	-	166.664,00	1.041.758,27	-	442.087,04
536004	Maquinaria y equipo	1.361.112,44	690.268,68	-	-	-	-	403.978,16	-	266.865,60
536004001	Equipo de construcción	1.361.111,84	690.268,08	-	-	-	-	403.978,16	-	266.865,60
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-	-
536005	Equipo médico y científico	7.356.169,01	666.101,69	-	-	-	-	-	-	6.690.067,32
536005002	Equipo de laboratorio	7.356.169,01	666.101,69	-	-	-	-	-	-	6.690.067,32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.325.120,11	61.289,11	-	888.881,56	370.416,64	50.925,60	458.843,48	-	1.494.763,72
536006001	Muebles y enseres	3.260.675,15	61.289,11	-	888.881,56	370.416,64	50.925,60	458.843,48	-	1.430.318,76
536006002	Equipo y máquina de oficina	64.444,96	-	-	-	-	-	-	-	64.444,96
536007	Equipos de comunicación y computación	18.480.159,05	8.595.905,85	-	-	999.986,01	606.451,68	606.048,92	548.878,03	7.122.888,56
536007001	Equipo de comunicación	4.724.738,09	136.583,57	-	-	200.987,44	606.451,68	174.653,92	55.835,12	3.550.226,36
536007002	Equipo de computación	13.755.420,96	8.459.322,28	-	-	798.998,57	-	431.395,00	493.042,91	3.572.662,20
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	39.649.131,13	-	-	2.255.429,92	4.641.684,08	5.715.339,28	6.041.080,48	1.611.121,05	19.384.476,32
536008002	Terrestre	29.810.811,33	-	-	1.874.476,32	4.163.093,20	1.682.408,12	1.650.621,80	1.419.734,13	19.020.477,76
536008004	Marítimo y fluvial	8.570.342,00	-	-	380.953,60	478.590,88	3.020.584,12	4.134.827,92	191.386,92	363.998,56
536008005	De tracción	174.072,96	-	-	-	-	-	174.072,96	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.093.904,84	-	-	-	-	1.012.347,04	81.557,80	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	603.769,28	-	-	-	-	172.665,96	81.109,52	-	349.993,80
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	603.769,28	-	-	-	-	172.665,96	81.109,52	-	349.993,80
536010	Semovientes y plantas	281.492,32	-	-	-	281.492,32	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	281.492,32	-	-	-	281.492,32	-	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
5508	MEDIO AMBIENTE	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
58	OTROS GASTOS	891.792,00	891.792,00	-	-	-	-	-	-	-
5802	COMISIONES	891.792,00	891.792,00	-	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	891.792,00	891.792,00	-	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	891.792,00	891.792,00	-	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	17.031.331,00	17.031.331,00	-	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

\*Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM\*

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	17.031.331,00	17.031.331,00	-	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	17.031.331,00	17.031.331,00	-	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	17.031.331,00	17.031.331,00	-	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	17.031.331,00	17.031.331,00	-	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.832.053.765,26	-	7.832.053.765,26	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	3.130.564.409,00	-	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	3.130.564.409,00	-	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	3.130.564.409,00	-	3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	4.701.489.356,26	-	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	4.701.489.356,26	-	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	4.701.489.356,26	-	4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.135.537.085,67	-	1.097.253.581,00	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
831510	Propiedades, planta y equipo	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	34.358.334,46	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101001	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	-	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	-	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	-	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8.967.590.850,93	-	- 8.929.307.346,26	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 7.832.053.765,26	-	- 7.832.053.765,26	-	-	-	-	-	-
890509	Garantías contractuales	- 3.130.564.409,00	-	- 3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-
890509001	Garantías contractuales	- 3.130.564.409,00	-	- 3.130.564.409,00	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	- 4.701.489.356,26	-	- 4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	- 4.701.489.356,26	-	- 4.701.489.356,26	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.135.537.085,67	-	- 1.097.253.581,00	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
891506	Bienes y derechos retirados	- 34.358.334,46	-	-	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	-	-	-
891506001	Bienes y derechos retirados	- 34.358.334,46	-	-	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
891521001	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 1.097.253.581,00	-	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	- 1.097.253.581,00	-	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM"

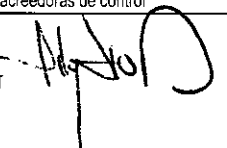
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ABRIL 30 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Abr.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 1.631.294,76	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.631.294,76	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-	-

Elaboró

Herly Garcia Duarte

Contador PNNC - TP 99806 - T



Vo.Bo.

Luz Myriam Enriquez Guávita

Coordinador Grupo Gestión Financiera

