

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018		Enero 2019	Enero 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	716.243.858	1.915.825.834	CORRIENTE	16.663.693.345	11.921.342.579
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	66.572.312	169.872.243	24 Cuentas por pagar	5.236.818.572	1.370.223.090
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.573.878.071	543.411.147
1110 Depósitos en instituciones financieras	66.572.312	169.872.243	2407 Recursos a favor de terceros	204.847.911	232.327.843
13 Cuentas por cobrar	185.172.911	211.811.360	2424 Descuentos de nómina	139.658.655	374.037.393
1384 Otras cuentas por cobrar	253.081.688	276.035.918	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	173.313.680	101.925.264
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (ci)	67.908.677	64.224.559	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	10.636.908
19 Otros activos	464.498.635	1.534.142.232	2490 Otras cuentas por pagar	145.120.255	107.884.535
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	457.747.068	1.529.476.476	25 Beneficios a los empleados	3.154.537.098	3.026.826.320
1906 Avances y anticipos entregados	6.751.567	4.665.756	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.154.537.098	3.026.826.320
NO CORRIENTE	116.491.909.303	118.637.156.335	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
16 Propiedades, planta y equipo	114.204.340.223	115.497.507.598	2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
1605 Terrenos	18.474.706.863	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	88.817.750	1.827.750	NO CORRIENTE	230.694.548	261.634.265
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	123.556.728	178.888.278	25 Beneficios a los empleados	230.694.548	261.634.265
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	585.986.962	740.437.164	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	230.694.548	261.634.265
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.612.253.687	TOTAL PASIVO	16.894.387.893	12.182.976.845
1645 Plantas, ductos y tuneles	547.902.775	344.435.830	PATRIMONIO		
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	100.313.765.267	108.370.005.324
1655 Maquinaria y equipo	3.791.626.808	2.922.075.625	3105 Capital fiscal	7.999.254.612	7.829.158.605
1660 Equipo médico y científico	1.221.076.129	1.068.031.415	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.442.287.932	1.006.788.117
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.359.842.179	2.495.957.179	3110 Resultado del ejercicio	127.777.277	4.067.378.666
1670 Equipos de comunicación y computación	8.398.633.291	7.584.240.953	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regl.	-	103.599.437.268
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	14.456.767.367	14.332.405.524			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	332.637.754	252.967.876			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.216.595.873			
1685 Depreciación acumulada	26.018.284.985	21.088.371.286			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

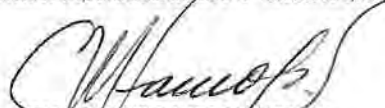
BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

19 Otros activos	2.287.569.080	3.139.648.737	TOTAL PATRIMONIO	100.313.765.267	108.370.005.324
1908 Recursos entregados en administración	1.732.789.708	2.590.510.806			
1970 Activos intangibles	554.977.261	549.137.931			
1975 Amortización Acumulada activos intangibles	197.889	-			
TOTAL ACTIVO	117.208.153.161	120.552.982.169	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.208.153.161	120.552.982.169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Activos contingentes	145.624.600	145.624.600	91 Pasivos contingentes	50.079.434.959	49.288.853.862
83 Deudoras de control	20.698.560.389	29.411.262.709	93 Acreedoras de control	2.286.551.472	2.068.849.472
89 Deudoras por contra (cr)	20.844.184.990	29.558.877.309	99 Acreedoras por contra (db)	52.365.986.431	51.357.713.334
TOTAL DEUDORAS	-	-	TOTAL ACREEDORAS	-	-

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF 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 Enero 31 de 2019.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NÚBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P. 99806 T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	185.257.000	80.987.670
4428 Otras Transferencias	185.257.000	80.987.670
47 Operaciones Interinstitucionales	3.932.186.768	4.636.513.325
4705 Fondos Recibidos	3.817.864.810	4.636.513.325
4720 Operaciones de Enlace	0	0
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	114.331.958	0
48 Otros Ingresos	12.332.934	0
4808 Ingresos Diversos	12.332.934	0
4830 Reversión de las Pérdidas por Detenoro de Valor	0	0
TOTAL INGRESOS	4.129.776.702	4.718.259.168
GASTOS		
51 De administración y operación	3.891.657.754	4.184.187.672
5101 Sueldos y salarios	1.372.428.656	1.347.920.499
5102 Contribuciones imputadas	2.740.730	0
5103 Contribuciones efectivas	808.395.100	396.452.300
5104 Aportes sobre la nómina	164.407.000	82.139.300
5107 Prestaciones sociales	673.285.302	930.789.098
5108 Gastos de personal diversos	248.575.185	836.443.867
5111 Generales	621.825.780	589.762.270
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	680.338
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	362.515.049	4.573.160.724
5347 Detenoro de Cuentas por Cobrar	0	0
5351 Detenoro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	362.417.726	4.573.160.724
5366 Amortización de Intangibles	97.322	0
5368 Provision, Litigios y Demandas	0	0
5.4 Transferencias y Subvenciones	0	0
5.4.24 Subvenciones	0	0
55 Gasto Público Social	0	6.209.722
5508 Medio Ambiente	0	6.209.722
57 Operaciones Interinstitucionales	0	11.135.086
5720 Operaciones de enlace	0	11.135.086

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018
58 Otros Gastos	3.381.177	10.944.629
5802 Comisiones	5.338	5.129
5890 Gastos Diversos	3.375.839	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	10.939.500
TOTAL GASTOS	4.257.553.979	8.785.637.833
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	-127.777.277	-4.067.378.666

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


 CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL JE Y


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



 HERLY GARCIA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105 Capital Fiscal	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	3110 Resultado del Ejercicio	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO DE 2019	7.880.635.853	1.008.788.117	-12.168.513.325	103.602.013.140	100.322.923.785
Movimientos Capital Fiscal Enero 2019	118.618.759				118.618.759
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación del 02/01/2018 a 31/12/2018				-103.602.013.140	-103.602.013.140
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		91.433.499.815			91.433.499.815
Movimiento Resultado del Ejercicio a Diciembre de 2018			12.168.513.325		12.168.513.325
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO ENERO 2019	118.618.759	91.433.499.815	12.168.513.325	-103.602.013.140	118.618.759
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2019	7.999.254.612	92.442.287.932	0	0	100.441.542.544
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO 2019 *Estado Resultados			-127.777.277		-127.777.277
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	7.999.254.612	92.442.287.932	-127.777.277	0	100.313.765.267
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	7.829.158.605	1.008.788.117	-4.067.378.666	103.599.437.268	108.370.005.324

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


CARLOS MARIO TAMAYO SaldARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E.)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCIA DUARTE
CONTADOR TP 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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	117.208.153.160,61	4.074.244.790,15	23.440.499.533,13	16.182.028.459,53	29.822.215.171,90	27.846.794.500,81	8.585.939.108,40	7.256.431.596,69	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.572.311,51	192.102,20	2.569.821,00	416.918,31	-	-	63.393.470,00	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.572.311,51	192.102,20	2.569.821,00	416.918,31	-	-	63.393.470,00	-	-
111005	Cuenta corriente	66.572.311,51	192.102,20	2.569.821,00	416.918,31	-	-	63.393.470,00	-	-
111005001	Cuenta corriente	66.572.311,51	192.102,20	2.569.821,00	416.918,31	-	-	63.393.470,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	185.172.911,21	20.215.551,59	61.207.998,59	40.710.282,34	12.887.221,00	26.362.433,34	23.066.167,20	723.257,15	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253.081.588,00	24.258.796,00	61.353.384,00	64.331.021,00	15.257.391,00	32.041.277,00	52.791.412,00	3.048.307,00	-
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	218.634.924,00	20.951.088,00	30.214.428,00	64.331.021,00	15.257.391,00	32.041.277,00	52.791.412,00	3.048.307,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	218.634.924,00	20.951.088,00	30.214.428,00	64.331.021,00	15.257.391,00	32.041.277,00	52.791.412,00	3.048.307,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	8.746.664,00	3.307.708,00	5.438.956,00	-	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	8.746.664,00	3.307.708,00	5.438.956,00	-	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	4.043.244,41	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	-	4.043.244,41	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	-	4.043.244,41	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	114.204.340.222,54	2.327.625.989,50	23.373.931.720,54	16.032.658.272,88	29.778.432.068,90	27.034.784.537,34	8.441.449.976,20	7.215.457.657,18	-
1605	TERRENOS	18.474.706.862,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	2.105.903.445,00	74.425.186,10	3.495.591.294,23	-
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	18.352.662.862,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	3.495.591.294,23	-
160502001	Rurales	18.352.662.862,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	3.495.591.294,23	-
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	88.817.750,00	427.750,00	-	86.990.000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	86.990.000,00	-	-	86.990.000,00	-	-	-	-	-
163505002	Terrestre	86.990.000,00	-	-	86.990.000,00	-	-	-	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	123.556.728,44	-	9.427.763,44	-	114.128.965,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
163608	Equipos de comunicación y computación	13.172.778,44	-	9.427.763,44	-	3.745.015,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	1.913.500,00	-	-	-	1.913.500,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	9.427.763,44	-	9.427.763,44	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
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	89.410.189,00	-	-	-	89.410.189,00	-	-	-	-
163609002	Terrestre	32.016.725,00	-	-	-	32.016.725,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	57.393.464,00	-	-	-	57.393.464,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	585.986.961,54	270.199.332,83	4.698.713,71	-	228.653.187,00	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	10.132.803,19	6.029.424,48	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 maquina de oficina	6.802.698,19	6.029.424,48	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	314.035.276,35	259.455.148,35	1.542.800,00	-	50.785.571,00	2.251.757,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	55.289.908,16	9.688.003,16	1.542.800,00	-	44.059.105,00	-	-	-	-
163710002	Equipo de computación	258.745.368,19	249.767.145,19	-	-	6.726.466,00	2.251.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.187.373,00	1.060.760,00	-	-	73.819.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	55.720.779,00	1.060.760,00	-	-	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	74.824.941.710,72	1.322.963.342,52	10.715.570.680,69	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	50.647.285.657,12	-	10.581.802.711,49	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	50.647.285.657,12	-	10.581.802.711,49	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	6.252.967.232,69	1.252.947.299,55	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,69	1.252.947.299,55	-	-	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	70.016.042,97	70.016.042,97	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,97	70.016.042,97	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
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	5.720.602.038,60	-	-	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	5.720.602.038,60	-	-	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 TÚNELES	647.902.774,74	-	102.337.391,00	93.888.535,75	246.119.251,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501	Plantas de generación	385.000.721,49	-	33.882.742,00	73.995.234,50	239.973.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	385.000.721,49	-	33.882.742,00	73.995.234,50	239.973.859,00	-	-	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	3.791.626.808,35	71.187.295,56	686.500.290,71	365.512.217,24	174.638.111,00	1.721.505.879,00	361.446.151,27	410.836.863,57	-
165501	Equipo de construcción	2.957.279.672,21	12.801.375,32	300.659.433,33	320.680.740,20	54.463.412,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165501001	Equipo de construcción	2.957.279.672,21	12.801.375,32	300.659.433,33	320.680.740,20	54.463.412,00	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	554.295.852,87	3.264.314,97	301.455.713,38	44.428.159,04	59.207.771,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165511001	Herramientas y accesorios	554.295.852,87	3.264.314,97	301.455.713,38	44.428.159,04	59.207.771,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	81.068.628,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	-	-	-	-
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	81.068.628,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	-	-	-	-
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 MEDICO Y CIENTIFICO	1.221.076.128,53	5.456.981,09	491.926.729,34	104.104.318,20	63.532.496,00	265.623.399,00	145.651.105,39	144.781.099,51	-
166001	Equipo de investigación	209.433.500,00	-	13.054.736,00	9.173.525,00	-	183.366.199,00	1.894.650,00	1.944.390,00	-
166001001	Equipo de investigación	209.433.500,00	-	13.054.736,00	9.173.525,00	-	183.366.199,00	1.894.650,00	1.944.390,00	-
166002	Equipo de laboratorio	1.010.096.726,53	5.456.981,09	478.871.993,34	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	143.756.455,39	142.836.709,51	-
166002001	Equipo de laboratorio	1.010.096.726,53	5.456.981,09	478.871.993,34	94.930.793,20	61.986.594,00	82.257.200,00	143.756.455,39	142.836.709,51	-
166009	Equipo de servicio ambulatorio	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
166009001	Equipo de servicio ambulatorio	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.359.842.179,28	169.894.015,66	323.741.960,44	419.510.584,09	202.695.500,00	635.392.528,00	256.544.790,95	352.062.800,14	-
166501	Muebles y enseres	2.175.555.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	240.158.515,81	334.641.600,10	-
166501001	Muebles y enseres	2.175.555.178,98	152.990.555,10	217.620.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	240.158.515,81	334.641.600,10	-
166502	Equipo y máquina de oficina	183.287.000,30	15.903.460,56	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	12.245.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166502001	Equipo y maquina de oficina	183.287.000,30	15.903.460,56	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	12.245.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
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	8.398.633.291,09	1.345.388.835,94	937.235.141,85	1.474.000.293,01	889.248.955,00	2.029.955.497,00	1.087.111.461,18	635.693.107,11	-
167001	Equipo de comunicación	4.267.678.526,40	248.267.374,92	619.711.886,14	997.925.585,98	663.517.215,00	958.728.033,00	464.323.063,91	315.205.367,45	-
167001001	Equipo de comunicación	4.267.678.526,40	248.267.374,92	619.711.886,14	997.925.585,98	663.517.215,00	958.728.033,00	464.323.063,91	315.205.367,45	-
167002	Equipo de computación	3.984.018.827,01	950.826.461,34	317.523.255,71	476.074.707,03	225.090.802,00	1.071.227.464,00	622.788.397,27	320.487.739,66	-
167002001	Equipo de computación	3.984.018.827,01	950.826.461,34	317.523.255,71	476.074.707,03	225.090.802,00	1.071.227.464,00	622.788.397,27	320.487.739,66	-
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,68	146.294.999,68	-	-	640.938,00	-	-	-	-
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	146.935.937,68	146.294.999,68	-	-	640.938,00	-	-	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.456.767.367,38	516.497.926,00	1.815.026.478,81	1.861.810.613,52	1.575.396.362,00	4.855.769.930,66	1.899.707.409,11	1.932.558.647,28	-
167502	Terrestre	10.784.368.669,01	516.497.926,00	1.799.009.178,81	1.842.932.908,52	860.022.152,00	2.948.540.245,66	1.038.562.752,00	1.778.803.506,02	-
167502001	Terrestre	10.784.368.669,01	516.497.926,00	1.799.009.178,81	1.842.932.908,52	860.022.152,00	2.948.540.245,66	1.038.562.752,00	1.778.803.506,02	-
167504	Marítimo y fluvial	3.637.912.267,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	700.054.850,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	153.755.141,28	-
167504001	Marítimo y fluvial	3.637.912.267,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	700.054.850,00	1.897.532.764,00	859.644.657,11	153.755.141,28	-
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 HOTELERIA	332.637.753,81	5.118.512,72	49.016.192,09	45.870.194,80	58.287.661,00	118.347.297,00	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	170.961.303,81	5.118.512,72	42.899.192,09	45.870.194,80	28.705.508,00	-	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	170.961.303,81	5.118.512,72	42.899.192,09	45.870.194,80	28.705.508,00	-	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	14.815.009.682,25	-	-	-	9.305.947.686,00	5.509.061.996,25	-	-	-
168302	Edificaciones	13.308.700.728,91	-	-	-	8.891.381.784,00	4.417.318.944,91	-	-	-
168302001	Edificios y casas	6.745.033.875,06	-	-	-	5.105.535.967,00	1.639.497.908,06	-	-	-
168302002	Oficinas	1.158.962.205,38	-	-	-	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	428.450.483,92	-	-	-	84.924.071,00	343.526.412,92	-	-	-
168303001	Plantas de generación	313.038.215,92	-	-	-	84.924.071,00	228.114.145,92	-	-	-
168303002	Plantas de tratamiento	115.412.267,00	-	-	-	-	115.412.267,00	-	-	-
168304	Redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168304011	Otras redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168305	Maquinaria y equipo	333.709.424,96	-	-	-	94.713.591,00	238.995.833,96	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
168305001	Equipo de construcción	231.674.767,96	-	-	-	-	231.674.767,96	-	-	-
168305006	Equipo de recreación y deporte	93.323.580,00	-	-	-	93.323.580,00	-	-	-	-
168305010	Equipo para estaciones de bombeo	2.959.667,00	-	-	-	-	2.959.667,00	-	-	-
168305011	Equipo de centros de control	3.955.600,00	-	-	-	-	3.955.600,00	-	-	-
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 médico y científico	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168306001	Equipo de investigación	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, tracción y elevación	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168309003	Marítimo y fluvial	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
168390001	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 26.018.284.985,32	- 1.379.508.002,82	- 2.039.173.643,94	- 6.702.218.302,95	- 3.162.167.405,10	- 7.605.576.465,97	- 3.267.657.888,22	- 1.861.983.276,32	-
168501	Edificaciones	- 10.555.635.812,69	- 165.297.008,01	- 422.649.000,47	- 4.161.093.356,94	- 1.051.840.821,29	- 2.633.657.658,92	- 1.960.944.374,52	- 160.153.592,54	-
168501001	Edificios y casas	- 8.623.281.175,96	-	- 375.622.686,62	- 3.950.833.680,40	- 222.130.465,22	- 2.411.443.085,57	- 1.503.751.442,01	- 159.499.816,14	-
168501002	Oficinas	- 281.815.003,09	- 156.548.887,86	-	-	- 29.993.167,49	- 95.272.947,74	-	-	-
168501013	Invernaderos	- 351.113,00	-	- 351.113,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	- 432.477.327,06	-	-	-	- 432.342.169,05	- 135.158,01	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	- 8.748.120,15	- 8.748.120,15	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	- 58.739.710,94	-	- 46.675.200,85	-	- 1.665.560,29	- 10.398.949,80	-	-	-
168501019	Pozos	- 56.724.195,51	-	-	- 56.724.195,51	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	- 155.702,45	-	-	-	-	- 155.702,45	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	- 276.085.769,99	-	-	-	- 31.827.558,81	- 91.058.283,15	- 153.199.928,03	-	-
168501028	Otras edificaciones	- 817.267.694,54	-	-	- 153.636.481,03	- 333.881.900,43	- 25.193.532,20	- 303.993.004,48	- 653.776,40	-
168502	Plantas, ductos y túneles	- 79.144.409,17	-	- 28.218.510,91	- 15.327.507,67	-	- 35.598.390,59	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	- 28.218.510,91	-	- 28.218.510,91	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	- 50.925.898,26	-	-	- 15.327.507,67	-	- 35.598.390,59	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	- 1.815.046.830,01	- 40.577.526,95	- 141.732.541,26	- 255.657.142,78	- 232.870.380,41	- 723.454.987,63	- 94.017.025,41	- 326.737.225,57	-
168504001	Equipo de construcción	- 1.372.417.806,34	- 7.783.946,35	- 77.797.588,66	- 196.442.187,58	- 39.286.722,75	- 670.290.638,52	- 80.204.935,36	- 300.611.787,12	-
168504005	Equipo de recreación y deporte	- 35.415.487,00	-	-	-	- 14.747.980,67	- 20.667.506,33	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	- 153.408.512,22	- 2.764.200,43	- 46.420.230,72	- 31.892.280,07	- 22.383.050,49	- 32.496.842,78	- 7.366.427,37	- 10.085.500,36	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	- 40.197.083,84	- 30.029.380,17	-	-	-	- 10.167.703,67	-	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	- 3.526.956,63	-	-	-	-	- 3.526.956,63	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	- 210.080.963,98	-	- 17.514.721,88	- 27.322.695,13	- 142.757.966,20	-	- 6.445.662,68	- 16.039.938,09	-
168505	Equipo médico y científico	- 492.071.602,72	- 3.885.287,28	- 168.247.847,27	- 53.205.131,52	- 20.602.896,10	- 127.924.747,04	- 34.196.654,57	- 84.009.038,94	-
168505001	Equipo de investigación	- 115.737.650,86	-	-	- 5.933.011,74	-	- 107.590.264,57	- 994.164,46	- 1.220.110,09	-
168505002	Equipo de laboratorio	- 370.895.320,87	- 3.885.287,28	- 163.914.939,15	- 47.272.119,78	- 19.497.073,23	- 20.334.462,47	- 33.202.490,11	- 82.788.928,85	-
168505003	Equipo de urgencias	- 4.332.908,12	-	- 4.332.908,12	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	- 1.105.822,87	-	-	-	-	- 1.105.822,87	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 890.553.960,56	- 69.408.472,62	- 136.554.697,84	- 226.526.502,24	- 72.411.947,83	- 189.309.913,63	- 79.451.566,64	- 116.890.859,76	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Enero.31.2019	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
168506001	Muebles y enseres	776.503.565,45	56.427.697,23	74.320.974,75	217.543.583,68	72.028.426,87	180.908.858,01	71.620.554,86	103.653.470,05	-
168506002	Equipo y maquina de oficina	113.890.395,30	12.820.775,59	62.233.723,08	8.982.918,56	383.620,96	8.401.056,62	7.881.011,78	13.237.389,71	-
168506004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	159.999,80	159.999,80	-	-	-	-	-	-	-
168507	Equipos de comunicación y computación	3.996.514.573,80	652.317.700,44	454.418.560,46	863.560.395,39	363.451.790,51	850.309.266,82	452.044.345,46	360.412.514,72	-
168507001	Equipo de comunicación	2.058.296.514,41	120.938.825,39	280.094.408,47	578.406.076,17	265.904.245,07	439.825.229,63	183.047.908,03	190.079.821,65	-
168507002	Equipo de computación	1.873.821.327,01	470.178.766,06	174.324.151,99	285.154.319,22	84.350.922,05	410.464.037,19	268.998.437,43	170.332.693,07	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	61.488.623,90	61.200.108,99	-	-	288.414,91	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	2.908.208,48	-	-	-	2.908.208,48	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.692.215.476,28	260.094.087,96	640.757.926,15	1.071.772.110,95	555.383.269,40	1.724.496.951,18	640.233.369,82	799.477.760,82	-
168508002	Terrestre	4.499.000.010,43	260.094.087,96	630.448.294,09	1.060.019.321,73	313.222.112,28	1.138.713.710,23	350.197.816,01	746.304.668,13	-
168508004	Marítimo y fluvial	1.173.977.090,22	-	10.237.119,52	5.991.688,40	236.802.499,88	578.070.677,94	289.702.011,79	53.173.092,69	-
168508005	De tracción	6.310.793,68	-	-	4.027.518,60	-	2.283.275,08	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.927.581,95	-	72.512,54	1.733.582,22	5.358.657,24	5.429.267,93	333.542,02	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	155.866.325,75	2.331.589,06	30.465.516,64	28.486.645,21	34.547.342,58	38.962.396,49	6.770.551,80	14.302.283,97	-
168509001	Equipo de hotelería	35.491.159,33	-	-	-	-	35.491.159,33	-	-	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	88.921.683,13	2.331.589,06	26.562.292,19	28.486.645,21	15.121.567,18	-	5.841.751,24	10.577.838,25	-
168509004	Equipo de lavandería	31.453.483,29	-	3.903.224,45	-	19.425.775,40	-	928.800,56	3.724.445,72	-
168510	Semovientes y plantas	64.603.006,59	-	8.682.815,89	26.573.399,70	948.651,80	28.398.139,20	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	64.603.006,59	-	8.682.815,89	26.573.399,70	948.651,80	28.398.139,20	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	1.036.940,58	337.843,63	-	16.110,55	-	682.986,40	-	-	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	682.986,40	-	-	-	-	682.986,40	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	337.843,63	337.843,63	-	-	-	-	-	-	-
168513041	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	16.110,55	-	-	16.110,55	-	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	51.225.083,28	-	2.783.693,36	-	48.441.389,92	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y tuneles - plantas, ductos y tuneles de propiedad de terceros	4.522.046,65	-	-	-	4.522.046,65	-	-	-	-
168514062	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	943.200,00	-	-	-	943.200,00	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	4.223.077,12	-	-	-	4.223.077,12	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	1.414.864,48	-	-	-	1.414.864,48	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	2.783.693,36	-	2.783.693,36	-	-	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	824.225,92	-	-	-	824.225,92	-	-	-	-
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	15.754.224,84	-	-	-	15.754.224,84	-	-	-	-
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	20.759.750,91	-	-	-	20.759.750,91	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	405.249.725,03	185.258.486,87	4.662.533,69	-	152.559.769,68	62.768.934,79	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	2.872.500,90	-	-	-	-	2.872.500,90	-	-	-
168515038	Edificaciones - otras edificaciones	22.787.095,93	-	-	-	-	22.787.095,93	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y tuneles - plantas de generación	3.060.621,18	-	-	-	3.060.621,18	-	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	5.729.016,19	-	-	-	5.729.016,19	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	1.450.060,58	-	-	-	948.816,72	500.243,84	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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	6.669.831,22	2.993.327,58	-	-	3.676.503,64	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	37.011.238,85	-	-	-	37.011.238,85	-	-	-	-
168515081	Equipo medico y cientifico - equipo de laboratorio	2.346.459,93	-	2.346.459,93	-	-	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	2.713.390,95	-	-	-	1.415.872,35	1.297.518,60	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y maquina de oficina	5.462.844,33	5.689.570,62	773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicacion y computacion - equipo de comunicacion	33.243.548,53	3.049.077,92	1.542.800,00	-	28.651.670,61	-	-	-	-
168515097	Equipos de comunicacion y computacion - equipo de computacion	180.027.004,77	172.654.133,77	0,05	-	5.121.113,95	2.251.757,00	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, traccion y elevacion - terrestre	48.098.074,76	872.376,98	-	-	14.165.879,26	33.059.618,52	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, traccion y elevacion - maritimo y fluvial	34.032.006,44	-	-	-	34.032.006,44	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, traccion y elevacion - otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.484.285,20	-	-	-	3.484.285,20	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria - equipo de restaurante y cafeteria	12.354.506,82	-	-	-	12.354.506,82	-	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria - equipo de lavanderia	2.907.238,47	-	-	-	2.907.238,47	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	1.819.121.238,86	-	-	-	629.109.145,58	1.190.012.093,28	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	369.340.760,76	-	-	-	212.091.257,00	157.249.503,76	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	415.179.977,50	-	-	-	6.697.525,58	408.482.451,92	-	-	-
168516020	Edificaciones - casetas y campamentos	7.288.116,90	-	-	-	-	7.288.116,90	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	1.063.945,48	-	-	-	-	1.063.945,48	-	-	-
168516022	Edificaciones - bodegas	37.085.688,58	-	-	-	32.715.125,97	4.370.562,61	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	5.331.763,54	-	-	-	-	5.331.763,54	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	237.103.083,75	-	-	-	92.084.669,19	145.018.414,56	-	-	-
168516037	Plantas, ductos y tuneles - plantas de generacion	84.181.283,33	-	-	-	-	84.181.283,33	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y tuneles - plantas de tratamiento	34.591.598,02	-	-	-	-	34.591.598,02	-	-	-
168516059	Redes, lineas y cables - otras redes, lineas y cables	31.590.841,20	-	-	-	-	31.590.841,20	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construccion	234.355.913,11	-	-	-	63.245.315,99	171.110.597,12	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreacion y deporte	65.326.019,87	-	-	-	65.326.019,87	-	-	-	-
168516069	Maquinaria y equipo - equipo para estaciones de bombeo	850.666,69	-	-	-	-	850.666,69	-	-	-
168516070	Maquinaria y equipo - equipo de centros de control	2.363.193,52	-	-	-	-	2.363.193,52	-	-	-
168516074	Maquinaria y equipo - equipo de seguridad y rescate	337.038,62	-	-	-	-	337.038,62	-	-	-
168516075	Equipo medico y cientifico - equipo de investigacion	567.186,83	-	-	-	567.186,83	-	-	-	-
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	55.159.393,10	-	-	-	55.159.393,10	-	-	-	-
168516090	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	129.792.101,61	-	-	-	-	129.792.101,61	-	-	-
168516101	Equipos de transporte, traccion y elevacion - maritimo y fluvial	87.762.450,93	-	-	-	81.372.436,53	6.390.014,40	-	-	-
168516111	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	19.850.215,52	-	-	-	19.850.215,52	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.752.067.715,35	1.726.211.146,86	2.789.993,00	108.242.986,00	30.895.882,00	785.647.530,13	58.029.495,00	40.250.682,36	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457.747.068,28	277.799.731,74	2.789.993,00	20.242.986,00	30.895.882,00	33.400.239,13	58.008.995,00	34.609.241,41	-
190501	Seguros	277.318.997,74	277.318.997,74	-	-	-	-	-	-	-
190501001	Seguros	277.318.997,74	277.318.997,74	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Enero.31.2019	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
190514	Bienes y servicios	180.428.070,54	480.734,00	2.789.993,00	20.242.986,00	30.895.882,00	33.400.239,13	58.008.995,00	34.609.241,41	-
190514001	Bienes y servicios	180.428.070,54	480.734,00	2.789.993,00	20.242.986,00	30.895.882,00	33.400.239,13	58.008.995,00	34.609.241,41	-
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	6.751.567,00	-	-	-	-	6.731.067,00	20.500,00	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.732.789.708,12	899.273.484,12	-	88.000.000,00	-	745.516.224,00	-	-	-
190801	En administración	1.732.789.708,12	899.273.484,12	-	88.000.000,00	-	745.516.224,00	-	-	-
190801001	En administración	1.732.789.708,12	899.273.484,12	-	88.000.000,00	-	745.516.224,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	554.977.261,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007	Licencias	5.839.330,00	-	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007001	Licencias	5.839.330,00	-	-	-	-	-	-	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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	197.889,05	-	-	-	-	-	-	197.889,05	-
197507	Licencias	197.889,05	-	-	-	-	-	-	197.889,05	-
197507001	Licencias	197.889,05	-	-	-	-	-	-	197.889,05	-
2	PASIVOS	16.894.387.893,43	11.331.532.271,72	538.508.839,13	547.886.567,78	1.637.572.997,36	1.111.711.707,50	1.035.451.076,55	547.410.124,49	144.314.308,90
24	CUENTAS POR PAGAR	5.236.818.571,99	2.016.658.096,04	196.073.453,00	200.232.834,27	1.334.740.558,00	478.200.565,08	588.441.538,00	278.157.218,70	144.314.308,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.573.878.071,30	1.821.076.949,60	136.532.150,00	145.663.618,00	1.234.792.833,00	439.402.496,00	538.251.121,00	258.158.903,70	-
240101	Bienes y servicios	827.147.446,60	6.474.164,90	123.296.199,00	68.135.136,00	-	297.232.096,00	73.850.947,00	258.158.903,70	-
240101001	Bienes y servicios	827.147.446,60	6.474.164,90	123.296.199,00	68.135.136,00	-	297.232.096,00	73.850.947,00	258.158.903,70	-
240102	Proyectos de inversion	3.746.730.624,70	1.814.602.784,70	13.235.951,00	77.528.482,00	1.234.792.833,00	142.170.400,00	464.400.174,00	-	-
240102001	Proyectos de inversión	3.746.730.624,70	1.814.602.784,70	13.235.951,00	77.528.482,00	1.234.792.833,00	142.170.400,00	464.400.174,00	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204.847.910,73	3.731.683,72	406.159,00	10.882.555,01	32.791.551,00	2.232.008,90	9.292.341,00	5.661.321,00	144.314.308,90
240706	Cobro cartera de terceros	2.813.679,00	-	-	1.574.010,00	1.239.669,00	-	-	-	-
240706001	Cobro cartera de terceros	160.913,00	-	-	-	160.913,00	-	-	-	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	2.652.766,00	-	-	1.574.010,00	1.078.756,00	-	-	-	-
240720	Recaudos por clasificar	179.808.750,62	3.731.683,72	406.159,00	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	179.808.750,62	3.731.683,72	406.159,00	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	22.151.428,11	-	-	3.322.761,01	5.947.982,00	5.386.355,10	7.495.262,00	932,00	-
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	293.220,00	-	-	157.401,00	107.876,00	27.943,00	-	-	-
240722003	Estampillas	21.858.208,11	-	-	3.165.360,01	5.840.106,00	5.358.412,10	7.495.262,00	932,00	-
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	139.658.654,98	33.159.408,00	33.568.512,00	33.209.518,00	24.424.198,00	11.312.390,98	3.251.490,00	733.138,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	8.551.466,00	384.400,00	6.984.800,00	757.366,00	31.300,00	-	84.800,00	308.800,00	-
242401001	Aportes a fondos pensionales	8.551.466,00	384.400,00	6.984.800,00	757.366,00	31.300,00	-	84.800,00	308.800,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	20.936.625,00	347.200,00	6.424.800,00	3.899.882,00	90.100,00	9.596.885,00	268.958,00	308.800,00	-
242402001	Aportes a seguridad social en salud	20.936.625,00	347.200,00	6.424.800,00	3.899.882,00	90.100,00	9.596.885,00	268.958,00	308.800,00	-
242404	Sindicatos	3.671.603,00	234.865,00	785.754,00	1.056.882,00	511.204,00	54.449,00	982.411,00	46.038,00	-
242404001	Sindicatos	3.671.603,00	234.865,00	785.754,00	1.056.882,00	511.204,00	54.449,00	982.411,00	46.038,00	-
242406	Fondos de empleados	32.847.367,98	12.275.837,00	5.121.243,00	10.027.243,00	3.370.106,00	1.303.146,98	680.292,00	69.500,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
242406001	Fondos de empleados	32.847.387,98	12.275.837,00	5.121.243,00	10.027.243,00	3.370.106,00	1.303.146,98	680.292,00	69.500,00	-
242407	Libranzas	68.683.348,00	19.917.106,00	13.192.014,00	14.198.276,00	19.488.933,00	651.990,00	1.235.029,00	-	-
242407001	Libranzas	68.683.348,00	19.917.106,00	13.192.014,00	14.198.276,00	19.488.933,00	651.990,00	1.235.029,00	-	-
242411	Embargos judiciales	1.794.272,00	-	1.059.901,00	95.896,00	932.555,00	-	294.080,00	-	-
242411001	Embargos judiciales	1.794.272,00	-	1.059.901,00	95.896,00	932.555,00	-	294.080,00	-	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.275.000,00	-	-	2.275.000,00	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.275.000,00	-	-	2.275.000,00	-	-	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	898.973,00	-	-	898.973,00	-	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de nómina	898.973,00	-	-	898.973,00	-	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.313.679,73	72.447.296,78	3.679.018,00	8.739.486,95	42.731.976,00	9.816.530,00	22.295.516,00	13.603.856,00	-
243603	Honorarios	1.905.731,00	80.544,00	-	-	37.000,00	1.788.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	1.905.731,00	80.544,00	-	-	37.000,00	1.788.187,00	-	-	-
243605	Servicios	30.420.784,45	16.903.205,45	809.093,00	1.321.249,00	4.252.451,00	818.677,00	2.874.042,00	3.442.067,00	-
243605001	Retenido	30.897.784,45	16.903.205,45	1.286.093,00	1.321.249,00	4.252.451,00	818.677,00	2.874.042,00	3.442.067,00	-
243605002	Pagado (db)	477.000,00	-	477.000,00	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	3.042.758,00	90,00	84.585,00	491.448,00	443.285,00	378.939,00	68.570,00	1.575.841,00	-
243606001	Retenido	3.122.758,00	90,00	164.585,00	491.448,00	443.285,00	378.939,00	68.570,00	1.575.841,00	-
243606002	Pagado (db)	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	40.601.578,48	10.066.286,53	36,00	1.197.699,95	19.099.628,00	1.577.029,00	7.304.333,00	1.356.566,00	-
243608001	Retenido	40.601.578,48	10.066.286,53	36,00	1.197.699,95	19.099.628,00	1.577.029,00	7.304.333,00	1.356.566,00	-
243615	Rentas de trabajo	27.790.076,00	12.228.602,00	1.947.450,00	2.951.000,00	2.094.000,00	3.149.000,00	2.931.024,00	2.489.000,00	-
243615001	Retenido	33.284.076,00	12.228.602,00	7.441.450,00	2.951.000,00	2.094.000,00	3.149.000,00	2.931.024,00	2.489.000,00	-
243615002	Pagado (db)	5.494.000,00	-	5.494.000,00	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	43.356.387,04	14.338.729,04	198.899,00	2.024.714,00	14.942.276,00	1.015.572,00	6.722.946,00	4.113.251,00	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	43.368.199,04	14.338.729,04	210.711,00	2.024.714,00	14.942.276,00	1.015.572,00	6.722.946,00	4.113.251,00	-
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	210.000,00	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	198.188,00	-	198.188,00	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	1.062.881,00	-	-	630.786,00	431.502,00	593,00	-	-	-
243626001	Retenido	1.062.881,00	-	-	630.786,00	431.502,00	593,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.132.761,76	18.829.117,76	638.955,00	122.590,00	1.431.834,00	1.088.533,00	2.394.601,00	627.131,00	-
243627001	Retenido	30.532.047,76	18.829.117,76	3.418.241,00	122.590,00	1.431.834,00	3.708.533,00	2.394.601,00	627.131,00	-
243627002	Pagado (db)	5.399.286,00	-	2.779.286,00	-	-	2.620.000,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	722,00	722,00	-	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	2.436,00	722,00	1.714,00	-	-	-	-	-	-
243690002	Pagado (db)	1.714,00	-	1.714,00	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.120.255,25	86.242.757,94	21.887.614,00	1.737.656,31	-	19.901.157,00	15.351.070,00	-	-
249027	Viáticos y gastos de viaje	14.512.676,00	-	14.512.676,00	-	-	-	-	-	-
249027001	Viáticos y gastos de viaje	14.512.676,00	-	14.512.676,00	-	-	-	-	-	-
249028	Seguros	254.646,75	254.646,75	-	-	-	-	-	-	-
249028001	Seguros	254.646,75	254.646,75	-	-	-	-	-	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	9.005.900,00	2.397.500,00	2.201.600,00	-	-	-	4.406.800,00	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Enero.31.2019	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
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	5.751.200,00	1.598.000,00	1.466.800,00	-	-	-	-	2.686.400,00	-
249034002	Aportes a la esap	3.254.700,00	799.500,00	734.800,00	-	-	-	-	1.720.400,00	-
249050	Aportes al icbf y sena	20.113.900,00	5.592.700,00	5.126.600,00	-	-	-	-	9.394.600,00	-
249050001	Aportes al icbf	17.234.400,00	4.793.200,00	4.391.800,00	-	-	-	-	8.049.400,00	-
249050002	Aportes al sena	2.879.500,00	799.500,00	734.800,00	-	-	-	-	1.345.200,00	-
249051	Servicios públicos	2.358.039,00	-	-	952.509,00	-	1.405.530,00	-	-	-
249051001	Servicios públicos	2.358.039,00	-	-	952.509,00	-	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	34.384.828,55	16.518.266,55	5.338,00	593.429,00	-	15.718.125,00	-	1.549.670,00	-
249055001	Servicios	34.384.828,55	16.518.266,55	5.338,00	593.429,00	-	15.718.125,00	-	1.549.670,00	-
249058	Arrendamiento operativo	62.116.037,95	61.479.644,64	-	191.718,31	-	444.675,00	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	62.116.037,95	61.479.644,64	-	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	3.385.231.646,32	1.042.536.500,56	342.435.386,13	347.653.733,51	302.832.439,36	633.511.142,42	447.009.538,55	269.252.905,79	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.154.537.098,02	1.030.024.830,16	277.088.028,00	290.746.596,02	268.289.312,31	598.810.501,85	434.112.400,00	255.465.429,68	-
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	37.450.242,31	37.440.190,00	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251102001	Cesantías	37.450.242,31	37.440.190,00	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251104	Vacaciones	1.208.728.200,80	422.990.020,19	81.522.332,00	101.915.943,42	89.923.618,00	258.421.845,19	156.589.624,00	97.364.818,00	-
251104001	Vacaciones	1.208.728.200,80	422.990.020,19	81.522.332,00	101.915.943,42	89.923.618,00	258.421.845,19	156.589.624,00	97.364.818,00	-
251105	Prima de vacaciones	878.080.336,10	288.086.417,11	65.014.086,00	109.483.259,68	65.158.386,00	172.652.657,31	111.901.715,00	65.783.815,00	-
251105001	Prima de vacaciones	878.080.336,10	288.086.417,11	65.014.086,00	109.483.259,68	65.158.386,00	172.652.657,31	111.901.715,00	65.783.815,00	-
251106	Prima de servicios	404.657.492,43	122.229.844,09	46.670.337,00	11.484.420,00	57.104.595,00	65.707.983,84	54.194.422,00	47.265.890,50	-
251106001	Prima de servicios	404.657.492,43	122.229.844,09	46.670.337,00	11.484.420,00	57.104.595,00	65.707.983,84	54.194.422,00	47.265.890,50	-
251107	Prima de navidad	108.248.323,82	43.034.895,82	-	22.968.841,00	14.359.600,00	-	16.734.691,00	11.150.296,00	-
251107001	Prima de navidad	108.248.323,82	43.034.895,82	-	22.968.841,00	14.359.600,00	-	16.734.691,00	11.150.296,00	-
251109	Bonificaciones	416.763.773,56	109.852.662,95	42.372.673,00	44.894.131,92	41.733.061,00	99.496.261,51	44.514.373,00	33.900.610,18	-
251109001	Bonificaciones	318.203.670,93	76.137.614,36	34.523.103,00	31.041.283,92	30.889.107,00	88.912.323,47	30.845.140,00	25.855.089,18	-
251109002	Bonificación especial de recreación	98.560.102,63	33.715.048,59	7.849.570,00	13.852.848,00	10.843.954,00	10.583.938,04	13.669.233,00	8.045.511,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	8.517.854,00	-	3.000.600,00	-	-	1.827.354,00	3.689.900,00	-	-
251111001	Aportes a riesgos laborales	8.517.854,00	-	3.000.600,00	-	-	1.827.354,00	3.689.900,00	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	41.716.100,00	-	19.113.000,00	-	-	-	22.603.100,00	-	-
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	41.716.100,00	-	19.113.000,00	-	-	-	22.603.100,00	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	29.724.900,00	-	13.539.900,00	-	-	704.400,00	15.480.600,00	-	-
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	29.724.900,00	-	13.539.900,00	-	-	704.400,00	15.480.600,00	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18.745.335,00	6.390.800,00	5.855.100,00	-	-	-	6.499.435,00	-	-
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	18.745.335,00	6.390.800,00	5.855.100,00	-	-	-	6.499.435,00	-	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	230.694.548,30	12.511.670,40	65.347.358,13	56.907.137,49	34.543.127,05	34.700.640,57	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251201	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-
251201001	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-
251202	Primas	195.993.907,73	12.511.670,40	65.347.358,13	56.907.137,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
251202001	Primas	195.993.907,73	12.511.670,40	65.347.358,13	66.907.137,49	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	100.441.542.544,11	7.110.643.637,74	22.854.568.403,11	15.698.883.629,24	28.280.877.291,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	6.744.008.786,93	- 201.136.723,90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100.441.542.544,11	7.110.643.637,74	22.854.568.403,11	15.698.883.629,24	28.280.877.291,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	6.744.008.786,93	- 201.136.723,90
3105	CAPITAL FISCAL	7.999.254.611,63	7.253.896.826,94	4.825.269.665,12	2.773.682.440,75	1.747.837.284,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	2.664.060.868,79	- 196.190.070,90
310506	Capital fiscal	7.999.254.611,63	7.253.896.826,94	4.825.269.665,12	2.773.682.440,75	1.747.837.284,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	2.664.060.868,79	- 196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nacion	7.999.254.611,63	7.253.896.826,94	4.825.269.665,12	2.773.682.440,75	1.747.837.284,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	2.664.060.868,79	- 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	104.610.801.257,10	4.415.929.495,26	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	104.610.801.257,10	4.415.929.495,26	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	- 12.168.513.324,62	- 4.272.676.306,06	- 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	- 12.168.513.324,62	- 4.272.676.306,06	- 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	4.129.776.702,28	1.622.405.653,55	389.753.753,00	562.332.573,20	354.734.616,00	544.813.165,00	382.406.766,00	273.330.175,53	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	185.257.000,00	-	181.680.000,00	-	-	-	3.577.000,00	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	185.257.000,00	-	181.680.000,00	-	-	-	3.577.000,00	-	-
442808	Donaciones	185.257.000,00	-	181.680.000,00	-	-	-	3.577.000,00	-	-
442808001	Donaciones	185.257.000,00	-	181.680.000,00	-	-	-	3.577.000,00	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3.932.186.768,28	1.622.405.653,55	203.875.819,00	562.332.573,20	354.734.616,00	544.813.165,00	370.694.766,00	273.330.175,53	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.817.854.810,28	1.577.186.653,55	197.614.819,00	544.430.573,20	343.429.616,00	522.525.207,00	363.350.766,00	269.317.175,53	-
470508	Funcionamiento	3.482.707.573,28	1.441.546.133,55	197.614.819,00	474.950.578,20	315.925.542,00	470.423.183,00	334.526.782,00	247.720.535,53	-
470510	Inversión	335.147.237,00	135.640.520,00	-	69.479.995,00	27.504.074,00	52.102.024,00	28.823.984,00	21.596.640,00	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.331.958,00	45.219.000,00	6.261.000,00	17.902.000,00	11.305.000,00	22.287.958,00	7.344.000,00	4.013.000,00	-
472201	Cruce de cuentas	114.331.958,00	45.219.000,00	6.261.000,00	17.902.000,00	11.305.000,00	22.287.958,00	7.344.000,00	4.013.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	12.332.934,00	-	4.197.934,00	-	-	-	8.135.000,00	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.332.934,00	-	4.197.934,00	-	-	-	8.135.000,00	-	-
480828	Indemnizaciones	4.197.934,00	-	4.197.934,00	-	-	-	-	-	-
480828001	Indemnizaciones	4.197.934,00	-	4.197.934,00	-	-	-	-	-	-
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	8.135.000,00	-	-	-	-	-	8.135.000,00	-	-
480839001	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	8.135.000,00	-	-	-	-	-	8.135.000,00	-	-
5	GASTOS	4.257.553.979,21	1.648.943.513,58	340.761.483,11	626.871.426,69	450.969.733,34	463.207.883,00	432.432.114,63	294.367.824,86	-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.891.657.753,57	1.626.462.769,30	255.483.506,00	561.988.133,20	341.216.682,00	463.207.883,00	378.559.749,51	264.739.030,56	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.372.428.656,03	364.187.379,00	144.314.051,00	234.528.155,00	148.377.520,00	216.651.145,00	163.193.859,00	101.176.547,03	-
510101	Sueldos	1.298.797.409,00	346.498.880,00	138.390.662,00	218.671.872,00	137.749.385,00	209.309.954,00	151.663.075,00	96.513.581,00	-
510101001	Sueldos	1.298.797.409,00	346.498.880,00	138.390.662,00	218.671.872,00	137.749.385,00	209.309.954,00	151.663.075,00	96.513.581,00	-
510103	Horas extras y festivos	240.078,00	-	-	-	-	-	240.078,00	-	-
510103001	Horas extras y festivos	240.078,00	-	-	-	-	-	240.078,00	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
510110	Prima técnica	27.138.869,00	14.863.369,00	2.455.100,00	2.455.100,00	-	2.455.100,00	2.455.100,00	2.455.100,00	-
510110001	Prima técnica	27.138.869,00	14.863.369,00	2.455.100,00	2.455.100,00	-	2.455.100,00	2.455.100,00	2.455.100,00	-
510119	Bonificaciones	22.007.884,03	-	-	8.366.618,00	7.632.771,00	-	5.740.122,00	268.373,03	-
510119003	Bonificación por servicios prestados	22.007.884,03	-	-	8.366.618,00	7.632.771,00	-	5.740.122,00	268.373,03	-
510123	Auxilio de transporte	13.510.092,00	1.222.603,00	2.060.312,00	2.962.711,00	1.549.279,00	2.904.492,00	1.733.638,00	1.077.057,00	-
510123001	Auxilio de transporte	13.510.092,00	1.222.603,00	2.060.312,00	2.962.711,00	1.549.279,00	2.904.492,00	1.733.638,00	1.077.057,00	-
510160	Subsidio de alimentación	10.734.324,00	1.602.527,00	1.407.977,00	2.071.854,00	1.446.085,00	1.981.599,00	1.361.846,00	862.436,00	-
510160001	Subsidio de alimentación	10.734.324,00	1.602.527,00	1.407.977,00	2.071.854,00	1.446.085,00	1.981.599,00	1.361.846,00	862.436,00	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.740.730,00	-	-	87.105,00	-	1.259.571,00	358.930,00	1.035.124,00	-
510201	Incapacidades	2.740.730,00	-	-	87.105,00	-	1.259.571,00	358.930,00	1.035.124,00	-
510201001	Incapacidades	2.740.730,00	-	-	87.105,00	-	1.259.571,00	358.930,00	1.035.124,00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	808.395.100,00	206.787.500,00	83.224.700,00	133.021.100,00	90.383.800,00	127.939.600,00	101.240.300,00	65.798.100,00	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	131.389.600,00	33.743.400,00	12.076.700,00	22.025.500,00	14.338.700,00	20.883.500,00	17.288.100,00	11.033.700,00	-
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	131.389.600,00	33.743.400,00	12.076.700,00	22.025.500,00	14.338.700,00	20.883.500,00	17.288.100,00	11.033.700,00	-
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	260.863.500,00	69.793.200,00	27.023.200,00	41.842.700,00	28.910.400,00	40.461.500,00	31.871.200,00	20.961.300,00	-
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	260.863.500,00	69.793.200,00	27.023.200,00	41.842.700,00	28.910.400,00	40.461.500,00	31.871.200,00	20.961.300,00	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	47.881.800,00	4.721.100,00	5.977.300,00	10.081.000,00	6.322.800,00	9.476.400,00	7.090.200,00	4.213.000,00	-
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	47.881.800,00	4.721.100,00	5.977.300,00	10.081.000,00	6.322.800,00	9.476.400,00	7.090.200,00	4.213.000,00	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	368.260.200,00	98.529.800,00	38.147.500,00	59.071.900,00	40.811.900,00	57.118.200,00	44.990.800,00	29.590.100,00	-
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	368.260.200,00	98.529.800,00	38.147.500,00	59.071.900,00	40.811.900,00	57.118.200,00	44.990.800,00	29.590.100,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.407.000,00	42.212.000,00	15.114.600,00	27.563.600,00	17.946.800,00	26.130.700,00	21.632.500,00	13.806.800,00	-
510401	Aportes al icbf	98.554.500,00	25.310.000,00	9.058.700,00	16.521.400,00	10.756.300,00	15.664.500,00	12.967.200,00	8.276.400,00	-
510401001	Aportes al icbf	98.554.500,00	25.310.000,00	9.058.700,00	16.521.400,00	10.756.300,00	15.664.500,00	12.967.200,00	8.276.400,00	-
510402	Aportes al sena	16.477.400,00	4.228.900,00	1.515.400,00	2.763.000,00	1.799.500,00	2.618.400,00	2.168.300,00	1.383.900,00	-
510402001	Aportes al sena	16.477.400,00	4.228.900,00	1.515.400,00	2.763.000,00	1.799.500,00	2.618.400,00	2.168.300,00	1.383.900,00	-
510403	Aportes a la esap	16.477.400,00	4.228.900,00	1.515.400,00	2.763.000,00	1.799.500,00	2.618.400,00	2.168.300,00	1.383.900,00	-
510403001	Aportes a la esap	16.477.400,00	4.228.900,00	1.515.400,00	2.763.000,00	1.799.500,00	2.618.400,00	2.168.300,00	1.383.900,00	-
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	32.897.700,00	8.444.200,00	3.025.100,00	5.516.200,00	3.591.500,00	5.229.400,00	4.328.700,00	2.762.600,00	-
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	32.897.700,00	8.444.200,00	3.025.100,00	5.516.200,00	3.591.500,00	5.229.400,00	4.328.700,00	2.762.600,00	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	673.285.302,23	521.315.863,23	-	48.755.863,00	32.037.091,00	672.148,00	41.691.453,00	28.812.884,00	-
510701	Vacaciones	51.577.589,53	17.735.986,53	-	8.037.085,00	9.934.357,00	-	8.775.214,00	7.094.947,00	-
510701001	Vacaciones	51.577.589,53	17.735.986,53	-	8.037.085,00	9.934.357,00	-	8.775.214,00	7.094.947,00	-
510702	Cesantias	423.135.090,00	423.135.090,00	-	-	-	-	-	-	-
510702001	Cesantias	423.135.090,00	423.135.090,00	-	-	-	-	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	38.444.363,25	13.254.497,25	-	6.265.517,00	7.476.289,00	-	6.320.422,00	5.127.638,00	-
510704001	Prima de vacaciones	38.444.363,25	13.254.497,25	-	6.265.517,00	7.476.289,00	-	6.320.422,00	5.127.638,00	-
510705	Prima de navidad	108.248.323,82	43.034.895,82	-	22.968.841,00	14.359.600,00	-	16.734.691,00	11.150.296,00	-
510705001	Prima de navidad	108.248.323,82	43.034.895,82	-	22.968.841,00	14.359.600,00	-	16.734.691,00	11.150.296,00	-
510706	Prima de servicios	41.059.142,51	16.851.411,51	-	11.484.420,00	266.845,00	-	7.816.699,00	4.639.767,00	-
510706001	Prima de servicios	41.059.142,51	16.851.411,51	-	11.484.420,00	266.845,00	-	7.816.699,00	4.639.767,00	-
510707	Bonificación especial de recreación	2.167.014,12	1.411.753,12	-	-	-	-	755.261,00	-	-
510707001	Bonificación especial de recreación	2.167.014,12	1.411.753,12	-	-	-	-	755.261,00	-	-
510790	Otras primas	8.653.779,00	5.892.229,00	-	-	-	672.148,00	1.289.166,00	800.236,00	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
510790024	Prima de coordinacion	8.653.779,00	5.892.229,00	-	-	-	672.148,00	1.289.166,00	800.236,00	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248.575.185,00	31.766.257,00	-	73.174.298,00	27.816.453,00	63.932.137,00	30.071.175,00	21.814.865,00	-
510801	Remuneración por servicios técnicos	94.550.772,00	2.586.262,00	-	35.307.889,00	23.133.509,00	22.979.137,00	5.349.811,00	5.194.164,00	-
510801001	Remuneracion por servicios técnicos	94.550.772,00	2.586.262,00	-	35.307.889,00	23.133.509,00	22.979.137,00	5.349.811,00	5.194.164,00	-
510802	Honorarios	154.024.413,00	29.179.995,00	-	37.866.409,00	4.682.944,00	40.953.000,00	24.721.364,00	16.620.701,00	-
510802001	Honorarios	154.024.413,00	29.179.995,00	-	37.866.409,00	4.682.944,00	40.953.000,00	24.721.364,00	16.620.701,00	-
5111	GENERALES	621.825.780,31	460.193.770,07	12.830.155,00	44.858.012,20	24.655.018,00	26.622.582,00	20.371.532,51	32.294.710,53	-
511113	Vigilancia y seguridad	9.286.487,00	-	-	9.286.487,00	-	-	-	-	-
511113001	Vigilancia y seguridad	9.286.487,00	-	-	9.286.487,00	-	-	-	-	-
511114	Materiales y suministros	3.779.000,00	-	-	-	-	-	3.779.000,00	-	-
511114001	Materiales y suministros	3.779.000,00	-	-	-	-	-	3.779.000,00	-	-
511117	Servicios públicos	146.441.286,31	113.318.500,60	4.277.770,00	9.362.165,00	3.143.277,00	8.658.708,00	5.746.673,00	1.934.192,71	-
511117001	Servicios publicos	146.441.286,31	113.318.500,60	4.277.770,00	9.362.165,00	3.143.277,00	8.658.708,00	5.746.673,00	1.934.192,71	-
511118	Arrendamiento operativo	357.986.145,97	261.319.486,95	8.552.385,00	22.280.140,20	17.073.742,00	17.963.874,00	1.946.000,00	28.850.517,82	-
511118001	Arrendamiento operativo	357.986.145,97	261.319.486,95	8.552.385,00	22.280.140,20	17.073.742,00	17.963.874,00	1.946.000,00	28.850.517,82	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.796.564,00	-	-	176.704,00	-	-	1.619.860,00	-	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	1.796.564,00	-	-	176.704,00	-	-	1.619.860,00	-	-
511120	Publicidad y propaganda	383.300,00	383.300,00	-	-	-	-	-	-	-
511120001	Publicidad y propaganda	383.300,00	383.300,00	-	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317.100,00	317.100,00	-	-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	317.100,00	317.100,00	-	-	-	-	-	-	-
511125	Seguros generales	84.855.382,52	84.855.382,52	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	84.855.382,52	84.855.382,52	-	-	-	-	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	9.099.999,51	-	-	-	1.700.000,00	-	7.279.999,51	120.000,00	-
511146001	Combustibles y lubricantes	9.099.999,51	-	-	-	1.700.000,00	-	7.279.999,51	120.000,00	-
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	7.880.515,00	-	-	3.752.516,00	2.737.999,00	-	-	1.390.000,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	7.880.515,00	-	-	3.752.516,00	2.737.999,00	-	-	1.390.000,00	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	362.515.048,64	22.480.744,28	81.896.800,11	64.883.293,49	109.753.051,34	-	53.872.365,12	29.628.794,30	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362.417.726,28	22.480.744,28	81.896.800,11	64.883.293,49	109.753.051,34	-	53.872.365,12	29.531.471,94	-
536001	Edificaciones	155.256.371,39	2.204.982,99	21.646.456,14	34.698.788,12	58.488.659,47	-	29.873.628,09	8.343.856,58	-
536001001	Edificios y casas	103.556.303,92	-	20.981.317,59	32.868.280,51	16.865.607,29	-	24.547.662,19	8.293.436,34	-
536001002	Oficinas	4.087.850,37	2.088.287,30	-	-	1.999.563,07	-	-	-	-
536001013	Invernaderos	351.113,00	-	351.113,00	-	-	-	-	-	-
536001014	Casetas y campamentos	33.109.277,15	-	-	-	33.109.277,15	-	-	-	-
536001015	Parqueaderos y garajes	116.695,69	116.695,69	-	-	-	-	-	-	-
536001016	Bodegas	438.717,02	-	314.025,55	-	124.691,47	-	-	-	-
536001019	Pozos	403.882,72	-	-	403.882,72	-	-	-	-	-
536001023	Edificaciones de propiedad de terceros	1.017.240,98	-	-	-	-	-	1.017.240,98	-	-
536001028	Otras edificaciones	12.175.290,54	-	-	1.426.624,89	6.389.520,49	-	4.308.724,92	50.420,24	-
536002	Plantas, ductos y túneles	28.322.121,19	-	28.218.510,91	103.610,28	-	-	-	-	-
536002002	Plantas de tratamiento	28.218.510,91	-	28.218.510,91	-	-	-	-	-	-
536002011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	103.610,28	-	-	103.610,28	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
536004	Maquinaria y equipo	12.046.904,60	566.667,08	1.200.859,97	2.977.081,68	2.994.586,17	-	1.381.551,04	2.926.158,66	-
536004001	Equipo de construcción	6.186.672,31	106.677,70	-	2.083.041,52	337.856,25	-	1.126.994,53	2.532.100,31	-
536004006	Equipo de recreación y deporte	365.658,72	-	-	-	365.658,72	-	-	-	-
536004009	Herramientas y accesorios	2.336.731,69	15.829,41	1.200.859,97	324.960,72	486.522,07	-	210.123,75	98.435,77	-
536004012	Equipo de ayuda audiovisual	648.623,41	444.159,97	-	-	204.463,44	-	-	-	-
536004016	Otra maquinaria y equipo	2.509.216,47	-	-	569.079,44	1.800.083,69	-	44.432,76	295.622,58	-
536005	Equipo médico y científico	11.770.188,17	30.540,95	8.256.505,17	765.679,19	525.141,30	-	1.049.472,09	1.142.849,47	-
536005001	Equipo de investigación	71.149,67	-	-	44.305,36	-	-	15.788,68	11.055,63	-
536005002	Equipo de laboratorio	7.357.541,97	30.540,95	3.923.597,05	721.373,83	516.552,89	-	1.033.683,41	1.131.793,84	-
536005003	Equipo de urgencias	4.332.908,12	-	4.332.908,12	-	-	-	-	-	-
536005010	Otro equipo médico y científico	8.588,41	-	-	-	8.588,41	-	-	-	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.505.701,45	1.295.459,35	5.254.512,12	3.179.618,92	947.964,77	-	1.148.032,63	1.680.113,66	-
536006001	Muebles y enseres	8.794.482,30	1.181.578,87	979.329,97	3.077.586,97	933.381,49	-	1.080.433,71	1.542.171,29	-
536006002	Equipo y maquina de oficina	1.239.005,44	113.860,48	802.968,44	102.031,95	14.583,28	-	67.598,92	137.942,37	-
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.472.213,71	-	3.472.213,71	-	-	-	-	-	-
536007	Equipos de comunicación y computación	55.724.515,02	13.905.707,98	5.707.403,71	11.517.263,22	7.423.303,81	-	12.357.789,16	4.813.047,14	-
536007001	Equipo de comunicación	29.710.921,40	2.135.145,12	4.834.038,20	7.884.208,78	5.404.183,79	-	7.213.059,80	2.240.285,71	-
536007002	Equipo de computación	23.525.255,10	9.332.307,98	873.365,51	3.633.054,44	1.969.036,38	-	5.144.729,36	2.572.761,43	-
536007006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	2.438.254,88	2.438.254,88	-	-	-	-	-	-	-
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	50.083,64	-	-	-	50.083,64	-	-	-	-
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	51.026.068,36	2.869.455,88	10.162.077,91	11.016.291,58	8.630.254,74	-	7.915.197,33	10.432.790,92	-
536008002	Terrestre	42.401.826,00	2.869.455,88	10.061.642,87	10.929.297,48	4.618.942,04	-	4.327.379,44	9.596.108,29	-
536008004	Marítimo y fluvial	8.341.678,14	-	86.123,36	55.852,17	3.780.452,14	-	3.581.567,84	837.682,63	-
536008005	De tracción	15.654,67	-	-	15.654,67	-	-	-	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	266.909,55	-	14.311,68	15.487,26	230.860,56	-	6.250,05	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.775.418,12	36.606,53	426.155,52	332.033,84	641.271,94	-	146.694,78	192.655,51	-
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1.381.416,64	36.606,53	387.929,17	332.033,84	382.288,74	-	136.569,70	105.988,66	-
536009004	Equipo de lavandería	394.001,48	-	38.226,35	-	258.983,20	-	10.125,08	86.666,85	-
536010	Semovientes y plantas	363.679,78	-	78.530,27	276.816,11	8.333,40	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	363.679,78	-	78.530,27	276.816,11	8.333,40	-	-	-	-
536013	Bienes muebles en bodega	16.110,55	-	-	16.110,55	-	-	-	-	-
536013005	Equipos de transporte, tracción y elevación	16.110,55	-	-	16.110,55	-	-	-	-	-
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	1.594.396,96	-	932.551,40	-	661.845,56	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	139.225,11	-	-	-	139.225,11	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	958.444,60	-	932.551,40	-	25.893,20	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	496.727,25	-	-	-	496.727,25	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.079.428,75	1.571.323,52	13.236,99	-	1.494.868,24	-	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	470.481,91	27.681,97	-	-	442.799,94	-	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	13.236,99	-	13.236,99	-	-	-	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.997,42	20.935,37	-	-	9.062,05	-	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	1.875.984,10	1.516.813,02	-	-	359.171,08	-	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	389.676,86	5.893,16	-	-	383.783,70	-	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	300.051,47	-	-	-	300.051,47	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	27.936.821,94	-	-	-	27.936.821,94	-	-	-	-
536016002	Edificaciones	25.647.548,82	-	-	-	25.647.548,82	-	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	1.040.923,98	-	-	-	1.040.923,98	-	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	2.706,69	-	-	-	2.706,69	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	387.316,30	-	-	-	387.316,30	-	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	689.811,79	-	-	-	689.811,79	-	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	168.514,36	-	-	-	168.514,36	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97.322,36	-	-	-	-	-	-	97.322,36	-
536605	Licencias	97.322,36	-	-	-	-	-	-	97.322,36	-
536605001	Licencias	97.322,36	-	-	-	-	-	-	97.322,36	-
58	OTROS GASTOS	3.381.177,00	-	3.381.177,00	-	-	-	-	-	-
5802	COMISIONES	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
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	20.698.560.389,33	18.880.210.175,00	58.750.425,00	109.444.285,00	431.575.907,62	840.476.696,00	203.709.310,97	174.393.589,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	321.414.771,96	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	61.994.785,20	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	321.414.771,96	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	61.994.785,20	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	321.414.771,96	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	61.994.785,20	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	1.447.412.657,37	-	58.750.425,00	109.444.285,00	240.123.984,20	734.487.039,00	141.714.525,77	162.892.398,40	-
836101	Internas	1.447.412.657,37	-	58.750.425,00	109.444.285,00	240.123.984,20	734.487.039,00	141.714.525,77	162.892.398,40	-
836101001	Internas	1.447.412.657,37	-	58.750.425,00	109.444.285,00	240.123.984,20	734.487.039,00	141.714.525,77	162.892.398,40	-
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)	20.844.184.989,52	19.025.834.775,19	58.750.425,00	109.444.285,00	431.575.907,62	840.476.696,00	203.709.310,97	174.393.589,74	-
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)	20.698.560.389,33	18.880.210.175,00	58.750.425,00	109.444.285,00	431.575.907,62	840.476.696,00	203.709.310,97	174.393.589,74	-
891506	Bienes y derechos retirados	321.414.771,96	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	61.994.785,20	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	321.414.771,96	-	-	-	191.451.923,42	56.466.872,00	61.994.785,20	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Enero.31.2019	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
891516001	Ejecucion de proyectos de inversion	- 18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 1.447.412.657,37	-	58.750.425,00	- 109.444.285,00	- 240.123.984,20	- 734.487.039,00	- 141.714.525,77	- 162.892.398,40	-
891521001	Responsabilidades en proceso	- 1.447.412.657,37	-	58.750.425,00	- 109.444.285,00	- 240.123.984,20	- 734.487.039,00	- 141.714.525,77	- 162.892.398,40	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	- 339.654.391,00	-	-	-	-	- 341.468.391,00	-	- 1.614.000,00	-
991590006	Convenios	- 147.294.999,64	- 147.294.999,64	-	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.581.700.081,00	-	-	-	- 1.263.130.736,00	-	- 318.569.345,00	-	-

Elaboró
Herly García Duarte
 Contador PNNC - T.P. 99806 - T

Va. Bo.

Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinador Grupo Gestión Financiera

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

¹Subcuenta 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 - FONAM¹

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Enero 2019	Enero 2018			Enero 2019	Enero 2018
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		14.767.594.188	11.806.099.585	CORRIENTE		1.150.201.783	691.198.523
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.021.143.831	7.035.578.821	24	Cuentas por pagar	1.149.967.667	687.342.681
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.021.143.831	7.035.578.821	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	474.352.930	395.557.650
13	Cuentas por cobrar	5.469.882.411	4.268.977.366	2407	Recursos a favor de terceros	681.246.667	239.681.267
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	5.027.116.772	1.207.171.686	2424	Descuentos de nómina	772.376	720.645
1316	Venta de bienes	11.260.862	17.381.310	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.030.044	17.771.209
1317	Prestación de Servicios	285.127.000	192.811.062	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	2.668.324	31.419.890
1323	Acuerdos de concesión	0	3.044.723.629	2490	Otras cuentas por pagar	897.326	1.192.000
1384	Otras cuentas por cobrar	324.501.719	57.758.387				
1386	Deferido acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-158.123.942	-250.868.708	29	Otros pasivos	234.116	3.855.842
19	Otros activos	256.567.946	501.543.398	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234.116	3.855.842
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	256.567.946	501.543.398				
NO CORRIENTE		2.370.123.544	1.777.480.220	TOTAL PASIVO		1.150.201.783	691.198.523
15	Inventarios	122.090.644	115.827.010				
1510	Mercancías en existencia	122.090.644	115.827.010	PATRIMONIO			
16	Propiedades, planta y equipo	1.810.936.302	1.254.831.103	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	15.987.515.950	12.892.381.283
1605	Terrenos	1.756.000	10.000.000	3105	Capital fiscal	6.587.731.949	7.742.319.951
1610	Semovientes y plantas	13.350.000	9.950.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.055.626.398	3.856.350.961
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	3110	Resultado del ejercicio*	333.957.603	844.628.719
1640	Edificaciones	142.801.531	142.801.531	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de refer	0	449.081.652
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	9.000.000				
1655	Maquinaria y equipo	56.146.813	81.140.813	TOTAL PATRIMONIO		15.987.515.950	12.892.381.283
1660	Equipo médico y científico	220.686.062	135.438.540				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	164.421.757	101.244.913				
1670	Equipos de comunicación y computación	370.216.917	330.732.747				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.654.326.817	1.138.301.445				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	31.697.752	20.789.896				
1685	Depreciación acumulada	-844.467.338	-724.568.582				
19	Otros activos	437.096.599	406.822.107				
1906	Avances y anticipos entregados	2.643.158	3.666.612				
1908	Recursos entregados en administración	434.253.441	403.155.495				
TOTAL ACTIVO		17.137.717.732	13.583.579.806	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.137.717.733	13.583.579.806

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 31/01/2019 - 31/01/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81	Activos contingentes	7.832.053.765	10.400.095.234	91	Pasivos contingentes		
83	Deudoras de control	1.149.257.087	1.357.319.677	93	Acreedoras de control	277.631.295	13.713.353
89	Deudoras por contra (cr)	8.961.310.852	-11.757.414.911	99	Acreedoras por contra (db)	277.631.295	-13.713.353
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS		0	0

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF 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 SIF II, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente.



CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL (E)



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA



NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR T P 99808 - 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 31/01/2019 - 31/01/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Enero 2019	Enero 2018
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
42 Venta de Bienes	-	5.499.388
4204 Productos Manufacturados	-	5.499.388
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 No Tributarios	406.038.600	-
4110 Tasas	406.038.600	-
43 Venta de Servicios	-	603.554.250
4345 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	603.554.250
4360 Servicio de Documentación e Identificación	-	-
COSTO DE VENTAS		
62 Costo de Venta de Bienes	3.052.520	4.721.262
6210 Bienes Comercializados	3.052.520	4.721.262
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS		
43 Venta de Servicios	-	-
4395 Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	-
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración y operación	71.142.260	165.776.654
5108 Gastos de personal diversos	55.254.032	72.631.719
5111 Generales	15.888.228	93.144.935
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16.129.475	9.804.674
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.129.475	9.804.674
55 Gasto Público Social	-	219.492.742
5508 Medio Ambiente	-	219.492.742
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	315.714.344,57	209.258.306,19
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros Ingresos	18.360.763	635.778.274
4802 Financieros	-	-
4808 Ingresos Diversos	18.360.763	2.607.244
4809 Acuerdos de Concesión	-	633.171.030
OTROS GASTOS		
58 Otros Gastos	117.505	407.861
5802 Comisiones	112.505	401.861
5890 Gastos Diversos	5.000	6.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	18.243.258	635.370.413

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 31/01/2019 - 31/01/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


TOTAL INGRESOS	424.399.363	1.244.831.912
TOTAL COSTOS	3.052.520	4.721.262
TOTAL GASTOS	87.389.240	395.481.931
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	333.957.603	844.628.719

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


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCIA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

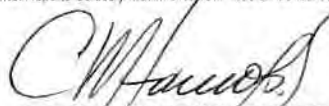
"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES 31/01/2019 - 31/01/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105 Capital Fiscal	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	3110 Resultado del Ejercicio	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO DE 2019	6.587.977.106	5.597.821.030	2.903.786.988	564.218.381	15.653.803.505
Movimientos Capital Fiscal Enero 2019	-245.157				-245.157
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación del 02/01/2018 a 31/12/2018				-564.218.381	-564.218.381
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		3.468.005.369			3.468.005.369
Movimiento Resultado del Ejercicio a Diciembre de 2018			-2.903.786.988		-2.903.786.988
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO ENERO 2019	-245.157	3.468.005.369	-2.903.786.988	-564.218.381	-245.157
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.399	0	0	15.653.558.348
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO 2019 *Estado Resultados			333.957.603		333.957.603
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.399	333.957.603	0	15.987.515.950
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	7.742.319.951	3.856.350.961	844.628.719	449.081.652	12.892.381.283

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


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
DIRECTOR GENERAL (E)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y 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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ene.31.2019	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
1	ACTIVOS	8.346.571.987,43	5.719.681.632,25	209.516.665,16	169.196.952,28	334.350.716,08	359.290.530,81	475.361.916,93	72.294.357,94	1.006.879.215,98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	229.998.086,05	229.998.086,05	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.998.086,05	229.998.086,05	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	229.998.086,05	229.998.086,05	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	229.998.086,05	229.998.086,05	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	5.489.882.411,20	5.489.683.546,20	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.027.116.772,20	5.027.116.772,20	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	18.082.288,89	18.082.288,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	18.082.288,89	18.082.288,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.923.151.271,04	1.923.151.271,04	-	-	-	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.900.533.253,54	1.900.533.253,54	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	3.085.883.212,27	3.085.883.212,27	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	3.085.883.212,27	3.085.883.212,27	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.260.862,00	11.260.862,00	-	-	-	-	-	-	-
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	285.127.000,00	285.127.000,00	-	-	-	-	-	-	-
131704	Servicios hoteleros y de promoción turística	285.127.000,00	285.127.000,00	-	-	-	-	-	-	-
131704001	Servicios hoteleros y de promoción turística	285.127.000,00	285.127.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324.501.719,00	324.302.854,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	295.125.891,00	295.125.891,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	295.125.891,00	295.125.891,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	29.375.828,00	29.176.963,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	29.375.828,00	29.176.963,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 158.123.942,00	- 158.123.942,00	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 143.193.248,00	- 143.193.248,00	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 143.193.248,00	- 143.193.248,00	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	- 14.930.694,00	- 14.930.694,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	- 14.930.694,00	- 14.930.694,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	122.090.643,96	-	122.090.643,96	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	122.090.643,96	-	122.090.643,96	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	122.090.643,96	-	122.090.643,96	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	122.090.643,96	-	122.090.643,96	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.810.936.301,69	-	80.391.858,20	137.510.275,75	222.126.069,08	191.850.891,81	169.889.350,93	71.443.749,94	937.724.105,98
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Ene.31.2019	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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00
165501	Equipo de construcción	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00
165501001	Equipo de construcción	56.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	19.431.903,00	-	8.006.000,00
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	164.421.756,82	-	4.228.918,48	47.999.900,00	25.597.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	156.321.756,82	-	4.228.918,48	47.999.900,00	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	156.321.756,82	-	4.228.918,48	47.999.900,00	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	1.854.326.817,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	90.537.270,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.295.070.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	79.054.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.295.070.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	79.054.146,00	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 (C)	844.467.338,24	-	137.450.068,32	27.744.229,37	99.943.285,95	65.919.940,19	166.253.265,07	34.540.095,91	312.616.453,43
168501	Edificaciones	50.090.479,91	-	-	2.018.249,28	-	10.083.349,00	9.802.696,58	-	28.186.185,05
168501001	Edificios y casas	50.090.479,91	-	-	2.018.249,28	-	10.083.349,00	9.802.696,58	-	28.186.185,05
168504	Maquinaria y equipo	35.261.417,44	-	12.821.846,38	-	8.000.677,56	-	14.291.590,74	-	147.302,76
168504001	Equipo de construcción	35.088.849,52	-	12.649.278,46	-	8.000.677,56	-	14.291.590,74	-	147.302,76
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	172.567,92	-	172.567,92	-	-	-	-	-	-
168505	Equipo médico y científico	61.837.022,49	-	10.152.590,67	-	-	-	-	-	51.684.431,82
168505002	Equipo de laboratorio	61.837.022,49	-	10.152.590,67	-	-	-	-	-	51.684.431,82
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	50.884.930,60	-	3.876.508,74	2.133.313,73	17.105.423,39	364.509,80	17.455.484,09	-	9.949.690,85
168506001	Muebles y enseres	43.904.114,88	-	3.876.508,74	2.133.313,73	11.805.423,39	364.509,80	17.455.484,09	-	8.168.875,13
168506002	Equipo y máquina de oficina	6.980.815,72	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.780.815,72
168507	Equipos de comunicación y computación	181.151.234,86	-	110.599.122,53	-	24.587.541,91	206.053,79	10.631.969,58	5.263.532,54	29.863.014,51
168507001	Equipo de comunicación	26.223.349,87	-	928.772,49	-	6.044.231,45	206.053,79	5.411.582,12	2.584.215,28	10.048.494,74
168507002	Equipo de computación	155.927.884,99	-	109.670.350,04	-	18.543.310,46	-	5.220.387,46	2.679.317,26	19.814.519,77
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	446.392.563,97	-	-	23.592.666,36	37.792.246,34	53.427.119,17	112.758.510,07	29.276.563,37	189.545.458,66
168508002	Terrestre	306.687.928,17	-	-	19.583.140,56	25.371.881,10	24.133.032,21	35.395.141,03	20.169.805,42	182.034.927,85

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 ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ene.31.2019	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
168508004	Marítimo y fluvial	130.481.193,66	-	-	4.009.525,80	12.420.365,24	26.330.797,21	71.103.216,65	9.106.757,95	7.510.530,81
168508005	De tracción	4.398.850,18	-	-	-	-	-	4.398.850,18	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	4.824.591,96	-	-	-	-	2.953.289,75	1.861.302,21	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.300.348,58	-	-	-	10.908.056,36	1.838.908,43	1.313.014,01	-	3.240.369,78
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	17.300.348,58	-	-	-	10.908.056,36	1.838.908,43	1.313.014,01	-	3.240.369,78
168510	Semovientes y plantas	1.549.340,39	-	-	-	1.549.340,39	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	1.549.340,39	-	-	-	1.549.340,39	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	693.664.544,53	-	7.034.163,00	31.487.811,53	112.224.647,00	167.439.639,00	305.472.566,00	850.608,00	69.155.110,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	256.567.946,00	-	-	29.741.100,00	67.224.647,00	92.439.639,00	-	-	67.162.560,00
190514	Bienes y servicios	256.567.946,00	-	-	29.741.100,00	67.224.647,00	92.439.639,00	-	-	67.162.560,00
190514001	Bienes y servicios	256.567.946,00	-	-	29.741.100,00	67.224.647,00	92.439.639,00	-	-	67.162.560,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.843.158,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	1.992.550,00
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	1.992.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.992.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	1.992.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1.992.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	434.253.440,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.472.566,00	-	-
190801	En administración	434.253.440,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.472.566,00	-	-
190801001	En administración	434.253.440,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	45.000.000,00	75.000.000,00	305.472.566,00	-	-
2	PASIVOS	1.150.201.782,72	658.728.449,44	6.041.163,00	295.992,00	62.626.132,00	253.613.359,00	74.868.014,00	9.966.578,00	84.062.095,28
24	CUENTAS POR PAGAR	1.149.967.666,72	658.494.333,44	6.041.163,00	295.992,00	62.626.132,00	253.613.359,00	74.868.014,00	9.966.578,00	84.062.095,28
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	474.352.930,20	525.956,92	5.857.895,00	286.085,00	61.269.699,00	244.628.419,00	72.572.618,00	9.839.513,00	79.372.744,28
240101	Bienes y servicios	97.898.441,00	#N/A	-	-	21.110.032,00	-	71.988.408,00	4.800.001,00	-
240101001	Bienes y servicios	97.898.441,00	#N/A	-	-	21.110.032,00	-	71.988.408,00	4.800.001,00	-
240102	Proyectos de inversión	376.454.489,20	525.956,92	5.857.895,00	286.085,00	40.159.667,00	244.628.419,00	584.210,00	5.039.512,00	79.372.744,28
240102001	Proyectos de inversión	376.454.489,20	525.956,92	5.857.895,00	286.085,00	40.159.667,00	244.628.419,00	584.210,00	5.039.512,00	79.372.744,28
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	661.246.666,92	654.402.726,92	175.781,00	-	289.524,00	2.020.268,00	1.224.274,00	550,00	3.133.543,00
240706	Cobro cartera de terceros	3.964.678,00	-	-	-	-	1.115.452,00	-	550,00	2.848.676,00
240706002	Contribución contrato de obra pública	3.964.678,00	-	-	-	-	1.115.452,00	-	550,00	2.848.676,00
240720	Recaudos por clasificar	654.938.020,92	654.402.726,92	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	654.938.020,92	654.402.726,92	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	2.168.187,00	-	-	-	289.524,00	904.816,00	688.980,00	-	284.867,00
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	396.412,00	#N/A	-	-	-	111.545,00	-	-	284.867,00
240722003	Estampillas	1.771.775,00	-	-	-	289.524,00	793.271,00	688.980,00	-	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	#N/A	175.781,00	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	#N/A	175.781,00	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	772.376,00	-	-	-	772.376,00	-	-	-	-
242406	Fondos de empleados	772.376,00	#N/A	-	-	772.376,00	-	-	-	-
242406001	Fondos de empleados	772.376,00	#N/A	-	-	772.376,00	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.030.044,00	-	7.487,00	9.907,00	294.533,00	6.964.672,00	1.071.122,00	126.515,00	1.555.808,00
243603	Honorarios	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-
243603001	Retenido	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-
243605	Servicios	4.246.614,00	-	1.537,00	-	48.587,00	3.186.650,00	909.000,00	-	100.840,00
243605001	Retenido	5.474.178,00	-	1.537,00	-	48.587,00	3.186.650,00	2.136.564,00	-	100.840,00

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 ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ene.31.2019	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
243605002	Pagador (db)	1.227.564,00	-	-	-	-	-	1.227.564,00	-	-
243608	Compras	1.610.461,00	-	287,00	-	173.743,00	964.854,00	136.337,00	103.518,00	231.722,00
243608001	Retenido	2.235.660,00	-	287,00	-	173.743,00	964.854,00	761.736,00	103.518,00	231.722,00
243608002	Pagado (db)	625.399,00	-	-	-	-	-	625.399,00	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	2.810.299,00	-	3.028,00	-	61.614,00	2.346.832,00	-	-	398.825,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen comun	7.164.362,00	-	3.028,00	-	61.614,00	2.346.832,00	4.354.063,00	-	398.825,00
243625002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)	4.354.063,00	-	-	-	-	-	4.354.063,00	-	-
243626	Contratos de construcción	898.458,00	-	-	-	92,00	446.181,00	-	-	452.185,00
243626001	Retenido	3.622.689,00	-	-	-	92,00	446.181,00	2.724.231,00	-	452.185,00
243626002	Pagado (db)	2.724.231,00	-	-	-	-	-	2.724.231,00	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	464.172,00	-	2.635,00	9.867,00	10.497,00	20.155,00	25.785,00	22.997,00	372.236,00
243627001	Retenido	583.172,00	-	2.635,00	9.867,00	10.497,00	20.155,00	144.785,00	22.997,00	372.236,00
243627002	Pagado (db)	119.000,00	-	-	-	-	-	119.000,00	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.668.323,60	2.668.323,60	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	5.782.708,60	5.782.708,60	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	5.782.708,60	5.782.708,60	-	-	-	-	-	-	-
244505	Compra de bienes (db)	3.114.385,00	3.114.385,00	-	-	-	-	-	-	-
244505001	Compra de bienes (db)	3.114.385,00	3.114.385,00	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	897.326,00	897.326,00	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	897.326,00	897.326,00	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	897.326,00	897.326,00	-	-	-	-	-	-	-
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	15.653.558.347,37	50.004.094.131,09	- 4.240.788.788,68	- 1.979.815.958,37	- 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	15.653.558.347,37	50.004.094.131,09	- 4.240.788.788,68	- 1.979.815.958,37	- 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	6.587.731.948,92	14.291.214.397,03	285.335.749,88	- 717.922.436,72	- 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	6.587.731.948,92	14.291.214.397,03	285.335.749,88	- 717.922.436,72	- 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	6.587.731.948,92	14.291.214.397,03	285.335.749,88	- 717.922.436,72	- 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	35.712.879.734,06	- 4.526.124.538,56	- 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	21.050.449.559,51	- 3.174.469.829,31	- 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	21.050.449.559,51	- 3.174.469.829,31	- 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	14.662.430.174,55	- 1.351.654.709,25	- 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	14.662.430.174,55	- 1.351.654.709,25	- 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	424.399.362,95	424.399.362,95	-	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	406.038.600,00	406.038.600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	406.038.600,00	406.038.600,00	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	406.038.600,00	406.038.600,00	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	406.038.600,00	406.038.600,00	-	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	18.360.762,95	18.360.762,95	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	18.360.762,95	18.360.762,95	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	18.360.762,95	18.360.762,95	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	18.360.762,95	18.360.762,95	-	-	-	-	-	-	-

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 ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Ene.31.2019	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
5	GASTOS	87.389.240,43	-	2.987.097,91	4.371.726,91	41.591.727,37	4.278.011,63	4.046.660,00	2.975.085,02	27.138.931,59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	71.142.260,00	-	371.200,00	3.425.000,00	39.998.255,00	2.600.000,00	4.046.660,00	2.499.999,00	18.201.146,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.254.032,00	-	-	-	39.998.255,00	-	3.896.531,00	-	11.359.246,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	38.635.221,00	-	-	-	28.769.549,00	-	1.571.236,00	-	8.294.436,00
510801001	Remuneración por servicios técnicos	38.635.221,00	-	-	-	28.769.549,00	-	1.571.236,00	-	8.294.436,00
510802	Honorarios	16.618.811,00	-	-	-	11.228.706,00	-	2.325.295,00	-	3.064.810,00
510802001	Honorarios	16.618.811,00	-	-	-	11.228.706,00	-	2.325.295,00	-	3.064.810,00
5111	GENERALES	15.888.228,00	-	371.200,00	3.425.000,00	-	2.600.000,00	150.129,00	2.499.999,00	6.841.900,00
511114	Materiales y suministros	2.499.999,00	-	-	-	-	-	-	2.499.999,00	-
511114001	Materiales y suministros	2.499.999,00	-	-	-	-	-	-	2.499.999,00	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	150.129,00	-	-	-	-	-	150.129,00	-	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	150.129,00	-	-	-	-	-	150.129,00	-	-
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	156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	12.710.900,00	-	-	3.425.000,00	-	2.600.000,00	-	-	6.685.900,00
511146001	Combustibles y lubricantes	12.710.900,00	-	-	3.425.000,00	-	2.600.000,00	-	-	6.685.900,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.129.475,43	-	2.503.392,91	941.726,91	1.593.472,37	1.678.011,63	-	475.086,02	8.937.785,59
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.129.475,43	-	2.503.392,91	941.726,91	1.593.472,37	1.678.011,63	-	475.086,02	8.937.785,59
536001	Edificaciones	307.836,80	-	-	155.649,04	-	41.666,00	-	-	110.521,76
536001001	Edificios y casas	307.836,80	-	-	155.649,04	-	41.666,00	-	-	110.521,76
536004	Maquinaria y equipo	239.284,32	-	172.567,92	-	-	-	-	-	66.716,40
536004001	Equipo de construcción	66.716,40	-	-	-	-	-	-	-	66.716,40
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	172.567,92	-	172.567,92	-	-	-	-	-	-
536005	Equipo médico y científico	1.839.043,09	-	166.526,26	-	-	-	-	-	1.672.516,83
536005002	Equipo de laboratorio	1.839.043,09	-	166.526,26	-	-	-	-	-	1.672.516,83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	716.569,10	-	15.322,22	222.220,39	92.604,16	12.731,40	-	-	373.690,93
536006001	Muebles y enseres	700.457,86	-	15.322,22	222.220,39	92.604,16	12.731,40	-	-	357.579,69
536006002	Equipo y máquina de oficina	16.111,24	-	-	-	-	-	-	-	16.111,24
536007	Equipos de comunicación y computación	4.449.230,06	-	2.148.976,51	-	270.074,11	151.612,92	-	97.844,38	1.780.722,14
536007001	Equipo de comunicación	1.137.521,09	-	34.145,94	-	50.246,86	151.612,92	-	13.958,78	887.556,59
536007002	Equipo de computación	3.311.708,97	-	2.114.830,57	-	219.827,25	-	-	83.885,60	893.165,55
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.376.474,04	-	-	563.857,48	1.160.421,02	1.428.834,82	-	377.241,64	4.846.119,08
536008002	Terrestre	7.014.608,76	-	-	468.619,08	1.040.773,30	420.602,03	-	329.394,91	4.765.119,44
536008004	Marítimo y fluvial	1.108.878,52	-	-	95.238,40	119.647,72	755.146,03	-	47.846,73	90.999,64
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	253.086,76	-	-	-	-	253.086,76	-	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	130.664,94	-	-	-	-	43.166,49	-	-	87.498,45
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	130.664,94	-	-	-	-	43.166,49	-	-	87.498,45
536010	Semovientes y plantas	70.373,08	-	-	-	70.373,08	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	70.373,08	-	-	-	70.373,08	-	-	-	-
58	OTROS GASTOS	117.505,00	-	112.505,00	5.000,00	-	-	-	-	-
5802	COMISIONES	112.505,00	-	112.505,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	112.505,00	-	112.505,00	-	-	-	-	-	-

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 ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ene.31.2019	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
580240001	Comisiones servicios financieros	112.505,00	-	112.505,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
589090	Otros gastos diversos	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
589090001	Otros gastos diversos	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	3.052.520,00	-	3.052.520,00	-	-	-	-	-	-
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3.052.520,00	-	3.052.520,00	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	3.052.520,00	-	3.052.520,00	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	3.052.520,00	-	3.052.520,00	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	3.052.520,00	-	3.052.520,00	-	-	-	-	-	-
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	1.149.257.086,63	1.097.253.581,00	-	1.448.628,96	-	46.629.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	34.358.335,42	-	-	1.448.628,96	-	32.909.706,46	-	-	-
831510	Propiedades, planta y equipo	34.358.335,42	-	-	1.448.628,96	-	32.909.706,46	-	-	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	34.358.335,42	-	-	1.448.628,96	-	32.909.706,46	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17.645.170,21	-	-	-	-	13.720.000,00	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101	Internas	17.645.170,21	-	-	-	-	13.720.000,00	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101001	Internas	17.645.170,21	-	-	-	-	13.720.000,00	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)	8.981.310.851,89	8.929.307.346,26	-	1.448.628,96	-	46.629.706,46	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)	1.149.257.086,63	1.097.253.581,00	-	1.448.628,96	-	46.629.706,46	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891506	Bienes y derechos retirados	34.358.335,42	-	-	1.448.628,96	-	32.909.706,46	-	-	-
891506001	Bienes y derechos retirados	34.358.335,42	-	-	1.448.628,96	-	32.909.706,46	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	17.645.170,21	-	-	-	-	13.720.000,00	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891521001	Responsabilidades en proceso	17.645.170,21	-	-	-	-	13.720.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-
891590001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	277.631.294,76	-	277.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	277.631.294,76	-	277.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939013	Convenios	276.000.000,00	-	276.000.000,00	-	-	-	-	-	-
939013001	Convenios	276.000.000,00	-	276.000.000,00	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

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 ENERO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ene.31.2019	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
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	277.631.294,76	-	277.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	277.631.294,76	-	277.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	277.631.294,76	-	277.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590006	Convenios	276.000.000,00	-	276.000.000,00	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

Elaboró

Herly García Duarte

Contador PNNC - TP 99808 - T

Vo Bo

Luz Myriam Enríquez Guávita

Coordinador Grupo Gestión Financiera



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

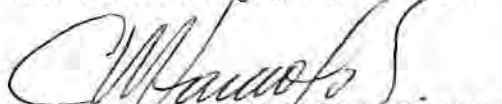
CERTIFICAN


Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Marzo de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Marzo de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá; a los 30 días del mes de Abril de 2019.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
Director General (E) - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Miembro



NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

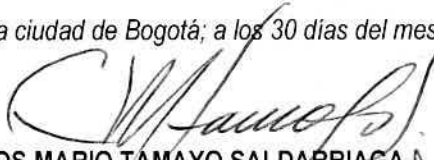
CERTIFICAN


Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Enero de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Enero de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Enero de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá; a los 30 días del mes de Abril de 2019.


CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA
Director General (E) - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 – T



El ambiente
es de todos

Minambiente



NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co