



**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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 02 días del mes de Septiembre de 2019.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal
NW


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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTA DE PUBLIACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a 31 de Julio de 2019 de la Entidad, hoy 02 de Septiembre de 2019.


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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	jul-19	jul-18		jul-19	jul-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	698.261.516	1.352.884.475		12.617.327.530	13.623.320.230
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	63.675.710	104.603.719	24 Cuentas por pagar	1.334.540.797	862.962.081
1105 Caja	1.234.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	705.766.721	181.612.284
1110 Depósitos en instituciones financieras	62.441.710	61.951.213	2407 Recursos a favor de terceros	201.267.768	178.000.697
13 Cuentas por cobrar	230.214.378	218.845.908	2424 Descuentos de nomina	219.591.730	376.915.161
1384 Otras cuentas por cobrar	301.905.430	284.420.239	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	155.070.303	106.817.639
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr -	71.691.052	65.574.332	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	1.600.400
15 Inventarios	-	3.056.872	2490 Otras cuentas por pagar	52.844.275	18.015.899
1514 Materiales y Suministros	-	3.056.872	25 Beneficios a los empleados	3.010.449.058	5.236.064.980
19 Otros activos	404.371.427	1.026.377.977	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.010.449.058	5.236.064.980
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	391.721.368	1.005.730.264	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
1906 Avances y anticipos entregados	12.650.059	20.647.713	2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
NO CORRIENTE	116.421.166.985	118.186.940.655	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
16 Propiedades, planta y equipo	114.155.717.872	114.191.849.636	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
1605 Terrenos	20.449.625.868	16.727.661.521	NO CORRIENTE	188.553.348	247.512.698
1610 Semovientes y plantas	101.119.209	104.619.209	25 Beneficios a los empleados	188.553.348	247.512.698
1635 Bienes muebles en bodega	26.271.349	15.544.335	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	188.553.348	247.512.698
1636 <small>Propiedades, planta y equipo en construcción</small>	185.394.568	400.806.901	TOTAL PASIVO	12.805.880.878	13.870.832.928
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	800.941.027	313.254.243	PATRIMONIO		
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.612.253.687	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	104.313.547.623	105.668.992.202
1645 Plantas, ductos y túneles	639.915.964	344.435.830	3105 Capital fiscal	8.986.576.820	7.781.295.218
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.442.287.932	1.008.788.117
1655 Maquinaria y equipo	3.834.709.446	3.386.310.314	3110 Resultado del ejercicio	2.884.682.871	6.720.528.401
1660 Equipo médico y científico	1.262.325.627	969.059.994	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.346.302.990	2.668.362.603	TOTAL PATRIMONIO	104.313.547.623	105.668.992.202
1670 Equipos de comunicación y computación	8.771.537.683	8.434.460.661			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.634.974.843	14.450.111.789			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	336.655.930	335.669.603			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.135.502.069			
1685 Depreciación acumulada	-	23.709.683.143			
19 Otros activos	2.265.449.113	3.995.091.019			
1908 Recursos entregados en administración	1.702.165.675	3.445.953.088			
1970 Activos intangibles	564.065.261	549.137.931			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

1975	Amortización Acumulada activos Intangibles	-	781.823	-			
1986	Activos Diferidos		-	-			
TOTAL ACTIVO			117.119.428.501	119.539.825.130		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.119.428.501 119.539.825.130
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Activos contingentes		145.624.600	145.624.600	91	Pasivos contingentes	51.144.248.663 49.752.131.559,00
83	Deudoras de control		20.438.235.009	27.422.967.138	93	Acreedoras de control	2.339.302.257 2.068.849.471,64
89	Deudoras por contra (cr)	-	20.583.859.609	27.568.591.738	99	Acreedoras por contra (db)	- 53.483.550.920 - 51.820.981.030,64
TOTAL DEUDORAS			0	0	TOTAL ACREEDORAS		0 0


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.


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA 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 31/07/2019 - 31/07/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	jul-19	jul-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	1.926.619.525	1.508.161.178
4428 Otras Transferencias	1.926.619.525	1.508.161.178
47 Operaciones Interinstitucionales	42.171.162.073	46.703.314.352
4705 Fondos Recibidos	41.559.090.118	46.701.456.413
4720 Operaciones de Enlace		846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	612.071.955	1.011.651
48 Otros Ingresos	357.781.064	40.026.938
4808 Ingresos Diversos	357.754.412	40.026.938
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	26.652	0
TOTAL INGRESOS	44.455.562.662	48.252.260.640
GASTOS		
51 De administración y operación	36.768.607.257	46.320.658.989
5101 Sueldos y salarios	10.166.059.400	10.623.789.927
5102 Contribuciones imputadas	726.227	7.243.552
5103 Contribuciones efectivas	3.217.019.900	2.929.362.952
5104 Aportes sobre la nómina	690.596.600	580.840.800
5107 Prestaciones sociales	3.837.511.779	6.175.903.502
5108 Gastos de personal diversos	11.305.801.421	18.188.286.071
5111 Generales	7.605.515.815	7.664.381.290
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	145.376.115	150.850.806
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.339.005.001	7.123.510.853
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	3.809.027	1.349.773
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.334.514.718	7.122.161.080
5366 Amortización de Intangibles	681.257	
5368 Provisión, Litigios y Demandas		
54 Transferencias y Subvenciones	120.906.400	0
5424 Subvenciones	99.906.400	0
55 Gasto Publico Social	1.149.302.947	1.444.654.879
5508 Medio Ambiente	1.149.302.947	1.444.654.879
57 Operaciones Interinstitucionales	99.881.774	47.934.375
5720 Operaciones de enlace	99.881.774	47.934.375
58 Otros Gastos	93.176.412	36.029.946
5802 Comisiones	43.217	471.275
5890 Gastos Diversos	93.133.195	18.245.670
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	17.313.000

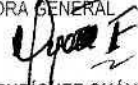
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

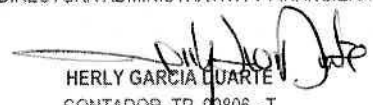
	jul-19	jul-18
TOTAL GASTOS	41.570.879.791	54.972.789.042
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	2.884.682.871	-6.720.528.401

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


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA CUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)


	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE JULIO DE 2019	8.921.554.270	92.442.287.932	2.747.919.686		104.111.761.888
Movimientos Capital Fiscal JULIO 2019	65.022.550				65.022.550
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en JULIO 2019					
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO JULIO 2019	65.022.550				65.022.550
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	8.986.576.820	92.442.287.932			101.428.864.752
RESULTADO DEL EJERCICIO JULIO 2019 *Estado Resultados			2.884.682.871		2.884.682.871
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	8.986.576.820	92.442.287.932	2.884.682.871		104.313.547.623

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


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

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

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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 E
1	ACTIVOS	117.119.428.501,14	3.737.887.445,39	23.310.889.290,04	15.880.213.028,03	29.275.953.288,13	28.503.679.098,66	8.495.427.956,64	7.915.378.394,25	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.675.710,20	57.349.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
1105	CAJA	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
111005	Cuenta corriente	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
111005001	Cuenta corriente	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	230.214.378,30	23.160.449,74	54.543.639,59	58.112.369,34	20.589.177,00	37.295.901,52	26.250.277,20	10.262.663,91	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301.905.430,15	27.177.042,15	54.689.025,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
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	269.750.285,00	24.472.577,00	25.238.345,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	269.750.285,00	24.472.577,00	25.238.345,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	6.455.145,15	2.704.465,15	3.750.680,00	-	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	6.222.963,15	2.472.283,15	3.750.680,00	-	-	-	-	-	-
138490002	Mayores valores pagados	232.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	71.691.051,85	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	3.565.504,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
138690	Otras cuentas por cobrar	71.691.051,85	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	3.565.504,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	71.691.051,85	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	3.565.504,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.155.717.872,12	2.269.305.910,81	23.238.496.701,45	15.643.211.141,54	29.239.560.987,13	27.598.546.584,55	8.385.220.026,50	7.781.376.520,14	-
1605	TERRENOS	20.449.625.867,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	3.383.727.445,00	77.137.166,10	4.189.974.299,23	-
160501	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160502001	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
160505001	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	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	26.271.348,50	427.748,50	-	2.037.200,00	-	1.400.000,00	22.406.400,00	-	-
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	24.871.348,50	427.748,50	-	2.037.200,00	-	-	22.406.400,00	-	-
163504001	Equipo de comunicación	3.757.748,50	427.748,50	-	-	-	-	3.330.000,00	-	-
163504002	Equipo de computación	21.113.600,00	-	-	2.037.200,00	-	-	19.076.400,00	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	185.394.568,00	-	7.592.934,00	-	177.801.634,00	-	-	-	-
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	15.078.218,00	-	7.592.934,00	-	7.485.284,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	4.760.736,00	-	2.800.000,00	-	1.960.736,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	8.485.967,00	-	4.792.934,00	-	3.693.033,00	-	-	-	-
163608006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	1.831.515,00	-	-	-	1.831.515,00	-	-	-	-
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	149.342.589,00	-	-	-	149.342.589,00	-	-	-	-
163609002	Terrestre	6.016.725,00	-	-	-	6.016.725,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	143.325.864,00	-	-	-	143.325.864,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	800.941.027,42	436.791.602,09	18.751.509,33	-	242.960.680,00	102.437.236,00	-	-	-
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	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final Jul.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 E
163705001	Plantas de generación	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	31.030.959,00	5.591.200,00	-	-	19.954.481,00	5.485.278,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	6.811.373,00	-	-	-	3.549.603,00	3.261.770,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	10.936.715,00	-	-	-	10.936.715,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	3.462.671,00	-	-	-	1.179.163,00	2.223.508,00	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	9.880.200,00	5.591.200,00	-	-	4.289.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	3.275.260,00	-	2.382.640,00	-	-	892.620,00	-	-	-
163708001	Equipo de investigación	892.620,00	-	-	-	-	892.620,00	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.948.833,23	15.251.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	5.924.135,00	-	-	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	16.024.698,23	15.251.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	366.641.347,19	275.588.217,57	15.595.595,62	-	64.644.009,00	12.813.525,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	87.229.043,34	15.279.279,16	15.158.700,18	-	51.300.296,00	5.490.768,00	-	-	-
163710002	Equipo de computación	281.412.303,85	260.308.938,41	436.895,44	-	13.343.713,00	7.322.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	241.567.373,00	140.360.760,00	-	-	66.899.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	195.020.779,00	140.360.760,00	-	-	20.352.830,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Marítimo y fluvial	42.729.013,00	-	-	-	42.729.013,00	-	-	-	-
163711006	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	29.472.021,00	-	-	-	28.280.701,00	1.191.320,00	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	23.040.261,00	-	-	-	21.848.941,00	1.191.320,00	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.106.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164002	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164014	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164014001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164015001	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164017	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164018001	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164023	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164027001	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.766.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.766.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164090	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	639.915.964,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	238.132.441,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501	Plantas de generación	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	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	168.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
164513001	Acueducto y canalización	168.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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 E
168302018	Bodegas	688.149.066,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.976,00	-	-	-
168302019	Fozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302028	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.316,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y tuneles	435.365.750,92	-	-	-	84.924.071,00	350.441.679,92	-	-	-
168303001	Plantas de generación	319.953.483,92	-	-	-	84.924.071,00	235.029.412,92	-	-	-
168303002	Plantas de tratamiento	115.412.267,00	-	-	-	-	115.412.267,00	-	-	-
168304	Redes, 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	326.794.157,96	-	-	-	94.713.591,00	232.080.566,96	-	-	-
168305001	Equipo de construcción	231.674.767,96	-	-	-	-	231.674.767,96	-	-	-
168305005	Equipo de recreación y deporte	93.323.580,00	-	-	-	93.323.580,00	-	-	-	-
168305013	Equipo de aseo	1.390.011,00	-	-	-	1.390.011,00	-	-	-	-
168305015	Equipo de seguridad y rescate	405.799,00	-	-	-	-	405.799,00	-	-	-
168306	Equipo 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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-	1.532.640.865,51	2.350.750.423,20	7.091.665.434,29	3.760.695.608,87	8.598.221.621,74	3.527.331.702,56	2.012.702.368,36	-
168501	Edificaciones	-	178.527.128,41	555.012.589,12	4.368.137.387,66	1.402.772.778,11	2.949.930.416,42	2.135.097.911,28	210.216.732,02	-
168501001	Edificios y casas	9.433.426.436,34	-	468.915.770,91	4.146.894.665,46	-	2.644.355.680,66	1.651.037.415,15	209.260.434,18	-
168501002	Oficinas	362.072.607,86	169.078.820,64	-	-	41.990.545,91	151.003.241,31	-	-	-
168501013	Invernaderos	451.115,00	-	451.115,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	631.212.051,11	-	-	-	630.997.831,95	214.219,16	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.448.307,77	9.448.307,77	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	67.454.935,29	-	48.559.354,15	-	2.413.709,11	16.481.872,03	-	-	-
168501019	Pozos	59.147.491,83	-	-	59.147.491,83	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	246.781,41	-	-	-	-	246.781,41	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	294.102.339,37	-	-	-	42.189.197,79	97.697.999,45	154.215.142,13	-	-
168501028	Otras edificaciones	942.132.877,04	-	37.086.349,06	162.095.230,37	372.219.023,37	39.930.622,40	329.845.354,00	956.297,84	-
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	31.641.229,69	15.949.169,35	-	39.967.689,30	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	-	-	31.641.229,69	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y tuneles de propiedad de terceros	-	-	-	15.949.169,35	-	39.967.689,30	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-	42.759.777,71	169.410.003,61	273.436.134,96	240.018.609,31	813.300.232,74	102.124.686,49	343.199.889,92	-
168504001	Equipo de construcción	-	8.424.010,51	94.022.192,77	208.856.936,80	41.379.392,85	751.176.173,39	86.557.434,68	314.730.703,36	-
168504006	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	14.107.568,32	24.836.002,13	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	-	2.859.176,84	53.244.883,84	33.842.024,39	25.337.149,11	36.342.273,13	8.627.169,87	10.694.365,19	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	-	31.476.590,36	-	-	11.394.484,31	945.784,09	227.822,70	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	-	-	-	-	3.918.865,17	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	-	-	22.142.927,00	30.737.171,77	143.881.149,55	-	6.712.259,24	17.774.821,37	-
168505	Equipo médico y científico	-	4.068.533,21	193.782.624,01	57.813.789,60	23.753.743,90	142.364.713,36	33.250.127,11	90.831.850,32	-
168505001	Equipo de investigación	-	-	-	6.198.843,90	-	116.566.468,89	1.159.701,70	1.286.443,87	-
168505002	Equipo de laboratorio	-	4.068.533,21	188.338.376,93	51.614.945,70	22.596.390,57	25.798.244,47	32.090.425,41	89.545.406,45	-
168505003	Equipo de urgencias	-	-	5.444.247,08	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	-	-	-	-	1.157.353,33	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	59.352.718,81	147.681.496,86	245.474.704,44	78.084.441,53	219.737.845,95	86.097.773,13	126.910.014,39	-
168506001	Muebles y enseres	-	53.794.019,76	80.629.963,14	235.911.494,44	77.613.420,89	210.764.665,30	77.904.260,14	112.903.034,71	-
168506002	Equipo y máquina de oficina	-	113.818.136,73	5.568.699,85	67.051.533,72	9.563.210,00	471.020,64	8.973.180,65	8.193.512,89	14.006.979,68
168507	Equipos de comunicación y computación	-	725.257.704,05	488.672.630,25	930.245.619,48	392.155.586,57	989.653.539,53	483.017.506,98	390.325.602,88	-
168507001	Equipo de comunicación	-	133.274.075,86	299.030.968,04	624.848.199,27	285.535.622,37	495.881.568,43	200.532.771,98	204.254.129,39	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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 E
1	ACTIVOS	117.119.428.501,14	3.737.887.445,39	23.310.889.290,04	15.880.213.028,03	29.275.953.288,13	28.503.679.098,66	8.495.427.956,64	7.915.378.394,25	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.675.710,20	57.349.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
1105	CAJA	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	1.234.000,00	1.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
111005	Cuenta corriente	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
111005001	Cuenta corriente	62.441.710,20	56.115.002,20	45.100,00	-	225.600,00	2.947.449,00	3.104.700,00	3.859,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	230.214.378,30	23.160.449,74	54.543.639,59	58.112.369,34	20.589.177,00	37.295.801,52	26.250.277,20	10.262.663,91	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301.905.430,15	27.177.042,15	54.689.025,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
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	269.750.285,00	24.472.577,00	25.238.345,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	269.750.285,00	24.472.577,00	25.238.345,00	81.733.108,00	24.154.681,00	43.997.694,00	57.175.919,00	12.977.961,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	6.455.145,15	2.704.465,15	3.750.680,00	-	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	6.222.963,15	2.472.283,15	3.750.680,00	-	-	-	-	-	-
138490002	Mayores valores pagados	232.182,00	232.182,00	-	-	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 71.691.051,85	- 4.016.592,41	- 145.385,41	- 23.620.738,66	- 3.565.504,00	- 6.701.892,48	- 30.925.641,80	- 2.715.297,09	-
138690	Otras cuentas por cobrar	- 71.691.051,85	- 4.016.592,41	- 145.385,41	- 23.620.738,66	- 3.565.504,00	- 6.701.892,48	- 30.925.641,80	- 2.715.297,09	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	- 71.691.051,85	- 4.016.592,41	- 145.385,41	- 23.620.738,66	- 3.565.504,00	- 6.701.892,48	- 30.925.641,80	- 2.715.297,09	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.155.717.872,12	2.269.305.910,81	23.238.496.701,45	15.643.211.141,54	29.239.560.987,13	27.598.546.584,55	8.385.220.026,50	7.781.376.520,14	-
1605	TERRENOS	20.449.625.867,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	3.383.727.445,00	77.137.186,10	4.189.974.299,23	-
160501	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160502001	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
160505001	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	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	26.271.348,50	427.748,50	-	2.037.200,00	-	1.400.000,00	22.406.400,00	-	-
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	24.871.348,50	427.748,50	-	2.037.200,00	-	-	22.406.400,00	-	-
163504001	Equipo de comunicación	3.757.748,50	427.748,50	-	-	-	-	3.330.000,00	-	-
163504002	Equipo de computación	21.113.600,00	-	-	2.037.200,00	-	-	19.076.400,00	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	185.394.568,00	-	7.592.934,00	-	177.801.634,00	-	-	-	-
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	15.078.218,00	-	7.592.934,00	-	7.485.284,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	4.760.736,00	-	2.800.000,00	-	1.960.736,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	8.485.967,00	-	4.792.934,00	-	3.693.033,00	-	-	-	-
163609006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	1.831.515,00	-	-	-	1.831.515,00	-	-	-	-
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	149.342.589,00	-	-	-	149.342.589,00	-	-	-	-
163609002	Terrestre	6.016.725,00	-	-	-	6.016.725,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	143.325.864,00	-	-	-	143.325.864,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	800.941.027,42	436.791.602,09	18.751.509,33	-	242.960.680,00	102.437.236,00	-	-	-
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	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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 E
163705001	Plantas de generación	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-
163707000	Maquinaria y equipo	31.030.959,00	5.591.200,00	-	-	19.954.481,00	5.485.278,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	6.811.373,00	-	-	-	3.549.603,00	3.261.770,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	10.936.715,00	-	-	-	10.936.715,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	3.402.671,00	-	-	-	1.179.163,00	2.223.508,00	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	9.680.200,00	5.591.200,00	-	-	4.269.000,00	-	-	-	-
163708000	Equipo médico y científico	3.275.260,00	-	2.382.640,00	-	-	892.620,00	-	-	-
163708001	Equipo de investigación	892.620,00	-	-	-	-	892.620,00	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709000	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.948.833,23	15.251.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	5.924.135,00	-	-	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	16.024.698,23	15.251.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710000	Equipos de comunicación y computación	368.641.347,19	275.588.217,57	15.595.595,62	-	64.644.009,00	12.813.525,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	87.229.043,34	15.279.279,16	15.158.700,18	-	51.300.296,00	5.490.766,00	-	-	-
163710002	Equipo de computación	281.412.303,85	260.308.938,41	436.895,44	-	13.343.713,00	7.322.757,00	-	-	-
163711000	Equipos de transporte, tracción y elevación	241.567.373,00	140.360.760,00	-	-	66.859.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	195.020.779,00	140.360.760,00	-	-	20.352.830,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Marítimo y fluvial	42.729.013,00	-	-	-	42.729.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	29.472.021,00	-	-	-	28.280.701,00	1.191.320,00	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	23.040.261,00	-	-	-	21.848.941,00	1.191.320,00	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
164000000	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.108.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001000	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164002000	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164010000	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164010001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015000	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	-	-	-
164017000	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018000	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	-	-	-
164023000	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024000	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027000	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	-	-	-	-	-	-
164028000	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	-	-
164090000	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164500000	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	639.915.964,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	238.132.441,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501000	Plantas de generación	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	37.148.885,99	-
164502000	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164502001	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164508000	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164508001	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164513000	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	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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 E
168302016	Bodegas	688.149.066,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.976,00	-	-	-
168302019	Pozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302025	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.318,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y túneles	435.365.750,32	-	-	-	84.924.071,00	350.441.679,32	-	-	-
168303001	Plantas de generación	319.953.483,32	-	-	-	84.924.071,00	235.029.412,32	-	-	-
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	326.794.157,96	-	-	-	94.713.591,00	232.080.566,96	-	-	-
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	-	-	-	-
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	28.874.006.024,53	1.532.640.865,51	2.350.750.423,20	7.091.665.434,29	3.760.695.608,87	6.598.221.621,74	3.527.331.702,56	2.012.702.368,36	-
168501	Edificaciones	11.799.694.943,02	178.527.128,41	555.012.589,12	4.368.137.387,66	1.402.772.778,11	2.949.930.416,42	2.135.097.911,28	210.216.732,02	-
168501001	Edificios y casas	9.433.426.436,34	-	468.915.770,91	4.146.894.665,46	312.962.469,98	2.644.355.680,66	1.651.037.415,15	209.260.434,18	-
168501002	Oficinas	362.072.607,86	169.078.829,64	-	-	41.990.545,91	151.003.241,31	-	-	-
168501013	Invernaderos	451.115,00	-	451.115,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	631.212.051,11	-	-	-	630.997.831,95	214.219,16	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.448.307,77	9.448.307,77	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	67.454.935,29	-	48.559.354,15	-	2.413.709,11	16.481.872,03	-	-	-
168501019	Pozos	59.147.491,83	-	-	59.147.491,83	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	246.781,41	-	-	-	-	246.781,41	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	294.102.339,37	-	-	-	42.189.197,79	97.697.999,45	154.215.142,13	-	-
168501025	Otras edificaciones	942.132.877,84	-	37.086.349,06	162.095.230,37	372.219.023,37	39.930.622,40	329.845.354,00	956.297,84	-
168502	Plantas, ductos y túneles	87.558.088,34	-	31.641.229,69	15.949.169,35	-	39.967.689,30	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	31.641.229,69	-	31.641.229,69	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	55.916.858,65	-	-	15.949.169,35	-	39.967.689,30	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	1.984.249.334,74	42.759.777,71	169.410.003,61	273.436.134,96	240.018.609,31	813.300.232,74	102.124.686,49	343.199.889,92	-
168504001	Equipo de construcción	1.505.146.846,36	8.424.010,51	94.022.192,77	206.856.938,80	41.379.392,85	751.176.173,39	66.557.434,68	314.730.703,36	-
168504005	Equipo de recreación y deporte	38.943.570,45	-	-	-	14.107.568,32	24.836.002,13	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	170.947.042,37	2.859.176,84	53.244.883,64	33.842.024,39	25.337.149,11	36.342.273,13	8.627.169,87	10.694.365,19	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	44.044.681,46	31.476.590,36	-	-	11.394.484,31	945.784,09	227.822,70	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	3.918.865,17	-	-	-	3.918.865,17	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	221.248.328,93	-	22.142.927,00	30.737.171,77	143.881.149,55	-	6.712.259,24	17.774.821,37	-
168505	Equipo médico y científico	545.865.381,51	4.068.533,21	193.782.624,01	57.813.789,60	23.753.743,90	142.364.713,36	33.250.127,11	90.831.850,32	-
168505001	Equipo de investigación	125.211.458,36	-	-	6.198.843,90	-	116.566.468,89	1.159.701,70	1.286.443,87	-
168505002	Equipo de laboratorio	414.052.322,74	4.068.533,21	188.336.376,93	51.614.945,70	22.596.390,57	25.798.244,47	32.090.425,41	89.545.406,45	-
168505003	Equipo de urgencias	5.444.247,08	-	5.444.247,08	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.157.353,33	-	-	-	1.157.353,33	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	963.338.995,11	59.352.718,81	147.681.496,86	245.474.704,44	78.084.441,53	219.737.845,95	86.097.773,13	126.910.014,39	-
168506001	Muebles y enseres	849.520.858,36	53.794.019,76	80.629.963,14	235.911.494,44	77.613.420,89	210.764.665,30	77.904.280,14	112.903.034,71	-
168506002	Equipo y maquina de oficina	113.818.136,73	5.558.699,05	67.051.533,72	9.563.210,00	471.020,64	8.973.180,65	8.193.512,99	14.006.979,68	-
168507	Equipos de comunicación y computación	4.398.328.189,74	725.257.704,05	488.672.630,25	930.245.619,48	392.155.586,57	989.653.539,53	483.017.506,98	390.325.602,88	-
168507001	Equipo de comunicación	2.243.357.335,34	133.274.075,86	299.030.968,04	624.848.199,27	285.535.622,37	495.881.568,43	200.532.771,98	204.254.129,39	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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 E
168507002	Equipo de computación	- 2.076.612.044,08	- 516.153.989,88	- 189.641.662,21	- 305.397.420,21	- 103.090.792,19	- 493.771.971,10	- 282.484.735,00	- 186.071.473,49	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	- 76.150.100,00	- 75.829.638,31	-	-	- 320.461,69	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	- 3.208.710,32	-	-	-	- 3.208.710,32	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 6.110.247.751,49	- 204.650.926,01	- 701.730.393,61	- 1.140.785.660,82	- 569.880.560,71	- 1.977.378.792,17	- 680.004.536,33	- 835.816.881,84	-
168508002	Terrestre	- 4.759.547.947,84	- 204.650.926,01	- 690.818.151,31	- 1.128.510.907,00	- 294.699.448,23	- 1.294.155.718,43	- 369.396.295,69	- 777.316.501,17	-
168508004	Marítimo y fluvial	- 1.329.330.393,29	-	- 10.753.859,68	- 6.326.801,42	- 268.437.291,88	- 675.074.861,32	- 310.237.198,32	- 58.500.380,67	-
168508005	De tracción	- 6.580.357,58	-	-	- 4.121.446,62	-	- 2.458.910,96	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	- 14.789.052,78	-	- 158.382,62	- 1.826.505,78	- 6.743.820,60	- 5.689.301,46	- 371.042,32	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 172.243.117,85	- 2.551.227,34	- 33.003.210,47	- 30.490.782,72	- 37.678.447,20	- 45.467.332,65	- 7.650.720,48	- 15.401.396,99	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	- 137.243.382,45	- 2.551.227,34	- 28.870.627,92	- 30.490.782,72	- 16.755.455,60	- 40.700.349,22	- 6.661.169,44	- 11.213.770,21	-
168509004	Equipo de lavandería	- 34.999.735,40	-	- 4.132.582,55	-	- 20.922.991,60	- 4.766.983,43	- 989.551,04	- 4.187.626,78	-
168510	Semovientes y plantas	- 68.342.862,32	-	- 9.151.667,49	- 28.072.517,46	- 998.652,20	- 30.120.025,17	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	- 68.342.862,32	-	- 9.151.667,49	- 28.072.517,46	- 998.652,20	- 30.120.025,17	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	- 2.512.608,81	- 379.430,19	-	- 1.259.667,80	-	- 785.070,06	- 88.440,76	-	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	- 785.070,06	-	-	-	-	- 785.070,06	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de	- 379.430,19	- 379.430,19	-	-	-	-	-	-	-
168513034	Equipos de comunicación y computación - equipo de	- 1.348.108,58	-	-	- 1.259.667,80	-	-	- 88.440,76	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 47.263.754,68	-	- 1.913.068,76	-	- 45.350.685,92	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de	- 5.090.732,35	-	-	-	- 5.090.732,35	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 4.489.742,08	-	-	-	- 4.489.742,08	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de	- 1.288.695,41	-	- 220.888,08	-	- 1.067.807,33	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	- 4.701.166,63	-	- 1.692.180,68	-	- 3.008.985,95	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de	- 915.801,28	-	-	-	- 915.801,28	-	-	-	-
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	- 4.649.557,76	-	-	-	- 4.649.557,76	-	-	-	-
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 26.128.059,17	-	-	-	- 26.128.059,17	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 585.665.963,39	- 315.093.419,78	- 18.751.509,33	-	- 173.492.446,72	- 78.328.587,56	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	- 26.707.385,67	-	-	-	-	- 26.707.385,67	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	- 5.033.711,88	-	-	-	- 3.197.203,62	- 1.836.508,26	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 8.172.728,06	-	-	-	- 8.172.728,06	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	- 2.468.880,85	-	-	-	- 989.122,48	- 1.479.758,37	-	-	-
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	- 8.268.117,54	- 4.377.164,78	-	-	- 3.890.952,76	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 42.081.972,15	-	-	-	- 42.081.972,15	-	-	-	-
168515080	Equipo médico y científico - equipo de investigación	- 786.132,52	-	-	-	-	- 786.132,52	-	-	-
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	- 2.382.640,00	-	- 2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 4.489.580,62	-	-	-	- 1.470.244,65	- 3.019.335,97	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de	- 14.533.812,77	- 13.760.539,06	- 773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de	- 65.865.992,32	- 8.216.288,08	- 15.158.700,18	-	- 38.142.389,94	- 4.348.614,12	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de	- 203.491.029,19	- 189.130.240,83	- 436.895,44	-	- 8.500.311,81	- 5.423.581,11	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	- 148.317.684,81	- 99.609.187,03	-	-	- 14.844.312,34	- 33.864.185,44	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 30.903.468,21	-	-	-	- 30.903.468,21	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de	- 3.577.415,44	-	-	-	- 3.577.415,44	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	- 15.034.995,63	-	-	-	- 14.171.909,53	- 863.086,10	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	- 3.550.415,73	-	-	-	- 3.550.415,73	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 2.107.697.033,53	-	-	-	- 796.509.656,70	- 1.311.187.376,83	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	- 506.035.881,59	-	-	-	- 309.440.183,00	- 196.595.698,59	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	- 437.585.767,58	-	-	-	- 9.780.713,22	- 427.797.054,36	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	- 1.271.018,92	-	-	-	-	- 1.271.018,92	-	-	-
168516022	Edificaciones - bodegas	- 49.676.376,26	-	-	-	- 44.455.180,23	- 5.221.196,03	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	- 6.369.473,43	-	-	-	-	- 6.369.473,43	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	- 307.032.472,25	-	-	-	- 133.789.794,21	- 173.242.678,04	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y túneles - plantas de tratamiento	- 41.323.953,30	-	-	-	-	- 41.323.953,30	-	-	-
168516059	Redes, líneas y cables - otras redes, líneas y cables	- 37.704.208,40	-	-	-	-	- 37.704.208,40	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	- 337.524.440,63	-	-	-	- 66.019.162,89	- 271.505.277,14	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 68.577.296,33	-	-	-	- 68.577.296,33	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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 E
242407	Libranzas	80.729.307,00	20.275.141,00	18.313.878,00	16.062.464,00	20.911.501,00	3.599.439,00	1.566.884,00	-	-
242407001	Libranzas	80.729.307,00	20.275.141,00	18.313.878,00	16.062.464,00	20.911.501,00	3.599.439,00	1.566.884,00	-	-
242411	Embargos judiciales	3.575.573,00	380.859,00	2.757.662,00	-	731.132,00	294.080,00	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	3.575.573,00	380.859,00	2.757.662,00	-	731.132,00	294.080,00	-	-	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	657.599,00	-	-	657.599,00	-	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de nómina	657.599,00	-	-	657.599,00	-	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.070.303,29	70.569.192,00	7.801.516,00	13.310.897,95	20.491.473,00	27.521.406,00	8.534.130,34	6.841.688,00	-
243603	Honorarios	3.173.126,00	351,00	-	-	483.588,00	2.689.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	3.173.126,00	351,00	-	-	483.588,00	2.689.187,00	-	-	-
243605	Servicios	13.628.357,00	331.140,00	690.017,00	2.932.604,00	2.381.397,00	6.833.053,00	215.040,00	245.106,00	-
243605001	Retenido	13.628.357,00	331.140,00	687.017,00	2.932.604,00	2.381.397,00	6.833.053,00	215.040,00	245.106,00	-
243605002	Pagado (db)	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	4.645.842,00	1.742.276,00	84.439,00	604.874,00	434.782,00	699.773,00	198.912,00	880.786,00	-
243606001	Retenido	4.645.842,00	1.742.276,00	84.439,00	604.874,00	434.782,00	699.773,00	198.912,00	880.786,00	-
243608	Compras	11.345.455,95	129.804,00	13.036,00	1.072.816,95	6.427.610,00	3.607.725,00	91.298,00	3.166,00	-
243608001	Retenido	11.332.455,95	129.804,00	36,00	1.072.816,95	6.427.610,00	3.607.725,00	91.298,00	3.166,00	-
243608002	Pagado (db)	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	84.616.869,00	52.812.249,00	6.389.606,00	5.978.300,00	3.689.660,00	5.902.875,00	5.609.309,00	4.234.870,00	-
243615001	Retenido	81.765.869,00	52.812.249,00	3.538.606,00	5.978.300,00	3.689.660,00	5.902.875,00	5.609.309,00	4.234.870,00	-
243615002	Pagado (db)	2.851.000,00	-	2.851.000,00	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	18.616.040,00	3.520.884,00	146.908,00	2.566.468,00	6.922.018,00	4.457.561,00	462.514,00	539.687,00	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen comun.	18.272.338,00	3.323.266,00	824,00	2.566.468,00	6.922.018,00	4.457.561,00	462.514,00	539.687,00	-
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	343.702,00	197.618,00	146.084,00	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	144.394,00	-	-	604,00	-	143.790,00	-	-	-
243626001	Retenido	144.394,00	-	-	604,00	-	143.790,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	18.898.874,34	12.031.766,00	476.887,00	155.231,00	152.418,00	3.187.442,00	1.957.057,34	938.073,00	-
243627001	Retenido	19.382.708,34	12.031.766,00	960.721,00	155.231,00	152.418,00	3.187.442,00	1.957.057,34	938.073,00	-
243627002	Pagado (db)	483.834,00	-	483.834,00	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	1.345,00	722,00	623,00	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	2.591,00	722,00	1.869,00	-	-	-	-	-	-
243690002	Pagado (db)	1.246,00	-	1.246,00	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.844.275,00	29.730.100,00	13.333.900,00	-	-	6.324.575,00	3.455.700,00	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	13.369.400,00	8.922.800,00	3.990.900,00	-	-	-	455.700,00	-	-
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.606.900,00	5.947.100,00	2.659.800,00	-	-	-	-	-	-
249034002	Aportes a la esap	4.762.500,00	2.975.700,00	1.331.100,00	-	-	-	455.700,00	-	-
249050	Aportes al icbf y sena	30.108.900,00	20.807.300,00	9.301.600,00	-	-	-	-	-	-
249050001	Aportes al icbf	25.802.100,00	17.831.600,00	7.970.500,00	-	-	-	-	-	-
249050002	Aportes al sena	4.306.800,00	2.975.700,00	1.331.100,00	-	-	-	-	-	-
249051	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249051001	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	-
249054	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249054001	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	-
249055	Servicios	5.141.543,00	-	-	-	-	2.141.543,00	3.000.000,00	-	-
249055001	Servicios	5.141.543,00	-	-	-	-	2.141.543,00	3.000.000,00	-	-
249058	Arrendamiento operativo	444.675,00	-	-	-	-	444.675,00	-	-	-
249058001	Arrendamiento operativo	444.675,00	-	-	-	-	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	3.199.002.406,02	784.676.345,33	490.409.480,74	468.628.794,51	343.155.421,36	408.656.499,57	419.508.181,55	283.967.682,98	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.016.449.057,72	777.239.312,93	425.124.096,61	417.075.222,02	340.263.317,31	373.955.859,00	406.611.043,00	270.180.206,85	-
251102	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251102001	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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 E
511123	Comunicaciones y transporte	264.539.378,00	98.455.283,00	16.588.586,00	46.565.746,00	29.849.300,00	-	51.802.188,00	21.278.275,00	-
511123001	Comunicaciones y transporte	264.539.378,00	98.455.283,00	16.588.586,00	46.565.746,00	29.849.300,00	-	51.802.188,00	21.278.275,00	-
511125	Seguros generales	497.997.315,74	497.997.315,74	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	497.997.315,74	497.997.315,74	-	-	-	-	-	-	-
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-
511141001	Sostenimiento de semovientes	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	588.593.518,98	15.557.889,00	19.159.993,00	9.591.009,00	98.206.429,00	222.057.306,00	180.368.454,57	43.652.438,41	-
511146001	Combustibles y lubricantes	588.593.518,98	15.557.889,00	19.159.993,00	9.591.009,00	98.206.429,00	222.057.306,00	180.368.454,57	43.652.438,41	-
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	225.176.017,03	39.468.365,00	8.703.511,00	47.048.732,00	37.570.892,00	24.735.502,00	28.152.217,00	39.496.798,03	-
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	225.176.017,03	39.468.365,00	8.703.511,00	47.048.732,00	37.570.892,00	24.735.502,00	28.152.217,00	39.496.798,03	-
511154	Organizacion de eventos	151.468.569,00	-	-	21.287.420,00	11.101.176,00	87.905.194,00	31.174.779,00	-	-
511154001	Organizacion de eventos	151.468.569,00	-	-	21.287.420,00	11.101.176,00	87.905.194,00	31.174.779,00	-	-
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	50.351.233,73	11.518.938,72	-	12.309.267,01	19.155.692,00	2.249.078,00	-	5.118.258,00	-
511155001	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	50.351.233,73	11.518.938,72	-	12.309.267,01	19.155.692,00	2.249.078,00	-	5.118.258,00	-
511164	Gastos legales	40.703,00	40.703,00	-	-	-	-	-	-	-
511164001	Gastos legales	40.703,00	40.703,00	-	-	-	-	-	-	-
511165	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	-
511165001	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	5.834.160,00	5.834.160,00	-	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	5.834.160,00	5.834.160,00	-	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	1.617.700,00	-	45.100,00	-	-	1.572.600,00	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	1.617.700,00	-	45.100,00	-	-	1.572.600,00	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.376.114,85	30.082.000,00	35.875.265,00	24.209.720,00	295.900,00	34.233.347,00	18.434.782,85	2.245.100,00	-
512001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512001001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	16.403.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.245.100,00	-
512011001	Impuesto sobre vehiculos automotores	16.403.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.245.100,00	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	3.339.005.001,48	187.229.479,06	393.473.579,53	454.330.424,83	762.866.153,79	993.660.204,61	366.115.091,92	181.322.067,74	-
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.809.027,06	-	-	-	1.195.334,00	-	1.023.048,82	390.247,24	-
534710	Administración del sistema de seguridad social en salud	1.023.048,82	-	-	-	-	1.023.048,82	-	-	-
534710001	Administración del sistema de seguridad social en salud	1.023.048,82	-	-	-	-	1.023.048,82	-	-	-
534790	Otras cuentas por cobrar	2.785.978,24	-	-	-	1.195.334,00	-	1.200.397,00	390.247,24	-
534790002	Otras cuentas por cobrar	2.785.978,24	-	-	-	1.195.334,00	-	1.200.397,00	390.247,24	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.334.514.717,90	187.229.479,06	393.473.579,53	454.330.424,83	761.670.818,79	992.645.155,79	364.914.894,92	180.250.563,98	-
536001	Edificaciones	1.404.420.177,86	15.434.880,93	154.010.044,79	241.742.818,84	409.437.283,09	316.272.757,52	209.115.396,63	58.406.996,06	-
536001001	Edificios y casas	913.718.231,12	-	114.274.401,88	228.929.265,57	107.714.278,85	232.912.595,11	171.833.635,33	58.054.054,38	-
536001002	Oficinas	84.345.246,16	14.618.011,10	-	-	13.996.941,49	55.730.293,57	-	-	-
536001013	Invernaderos	451.115,00	-	451.115,00	-	-	-	-	-	-
536001014	Casetas y campamentos	231.844.001,20	-	-	-	231.764.940,05	79.061,15	-	-	-
536001015	Parqueaderos y garajes	816.869,83	816.869,83	-	-	-	-	-	-	-
536001016	Bodegas	9.153.941,37	-	2.198.178,85	-	872.840,29	6.082.922,23	-	-	-
536001019	Pozos	2.827.179,04	-	-	2.827.179,04	-	-	-	-	-
536001020	Tanques de almacenamiento	91.078,96	-	-	-	-	91.078,96	-	-	-
536001023	Edificaciones de propiedad de terceros	24.122.042,14	-	-	-	10.361.638,98	6.639.716,30	7.120.686,86	-	-
536001028	Otras edificaciones	137.050.473,04	-	37.086.349,06	9.986.374,23	44.726.643,43	14.737.090,20	30.161.074,44	352.941,68	-
536002	Plantas, ductos y túneles	36.735.800,36	-	31.641.229,69	725.271,96	-	4.369.298,71	-	-	-
536002002	Plantas de tratamiento	31.641.229,69	-	31.641.229,69	-	-	-	-	-	-
536002011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	5.094.570,67	-	-	725.271,96	-	4.369.298,71	-	-	-
536004	Maquinaria y equipo	183.261.342,34	2.748.924,94	27.335.587,28	20.756.073,86	13.577.475,76	69.845.245,11	9.609.212,38	19.388.823,01	-
536004001	Equipo de construcción	139.035.714,63	746.743,90	16.224.604,11	14.497.792,74	2.430.528,35	80.885.534,87	7.599.494,11	16.651.016,55	-
536004006	Equipo de recreación y deporte	5.121.022,17	-	-	-	952.526,37	4.168.495,80	-	-	-
536004009	Herramientas y accesorios	18.932.061,89	110.805,87	8.025.513,09	2.274.725,04	2.497.420,69	3.845.430,35	1.470.866,25	707.300,60	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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 E
536004012	Equipo de ayuda audiovisual	4.496.226,04	1.891.375,17	-	-	1.431.244,08	945.784,09	227.822,70	-	-
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	391.908,54	-	-	391.908,54	-	-	-	-	-
536004016	Otra maquinaria y equipo	15.284.409,07	-	3.085.470,08	3.983.556,08	5.873.847,73	-	-	-	-
536005	Equipo médico y científico	71.803.402,20	213.786,65	33.231.042,51	5.374.337,27	3.675.989,10	14.439.966,32	6.902.619,50	311.029,32	2.030.505,86
536005001	Equipo de investigación	9.545.057,77	-	-	310.137,52	-	-	-	181.325,92	77.389,41
536005002	Equipo de laboratorio	56.753.979,08	213.786,65	27.786.795,43	5.064.199,75	3.615.870,23	5.463.762,00	6.721.293,58	7.888.271,44	-
536005003	Equipo de urgencias	5.444.247,08	-	5.444.247,08	-	-	-	-	-	-
536005010	Otro equipo médico y científico	60.118,87	-	-	-	60.118,87	-	-	-	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	105.092.820,61	8.331.560,69	17.924.046,18	22.127.821,12	6.620.458,47	30.427.932,32	7.961.733,54	11.699.268,29	-
536006001	Muebles y enseres	91.609.328,22	8.221.052,29	7.288.318,35	21.445.497,73	6.518.375,51	29.855.807,29	7.488.541,10	10.791.735,95	-
536006002	Equipo y maquina de oficina	8.443.543,74	85.508,50	5.620.779,08	682.323,39	102.082,96	572.125,03	473.192,44	907.532,34	-
536006004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	24.999,90	24.999,90	-	-	-	-	-	-	-
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.014.948,75	-	5.014.948,75	-	-	-	-	-	-
536007	Equipos de comunicación y computación	507.031.961,71	88.271.484,84	47.885.567,15	79.428.201,91	42.997.888,96	139.344.272,71	74.378.410,84	34.726.135,30	-
536007001	Equipo de comunicación	248.627.670,28	22.898.725,43	31.694.691,42	54.326.331,88	29.518.389,69	56.056.336,80	35.145.838,18	18.987.354,88	-
536007002	Equipo de computación	240.953.875,01	48.304.975,25	16.190.875,73	25.101.870,03	13.096.867,01	83.287.933,91	39.232.572,66	15.738.780,42	-
536007003	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	17.099.830,94	17.067.784,16	-	-	32.046,78	-	-	-	-
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	350.585,48	-	-	-	350.585,48	-	-	-	-
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	603.894.476,95	43.352.607,74	71.134.545,37	80.029.841,45	53.891.711,65	252.881.840,99	55.832.017,81	46.771.911,94	-
536008002	Terrestre	441.905.433,57	43.352.607,74	70.431.500,09	79.420.882,75	21.934.200,88	155.442.008,20	30.717.292,58	40.606.941,33	-
536008004	Marítimo y fluvial	159.575.444,43	-	602.863,52	390.965,19	30.341.486,85	97.004.183,38	25.070.974,88	6.164.970,61	-
536008005	De tracción	285.218,57	-	-	109.582,69	-	175.635,88	-	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2.128.380,38	-	100.181,76	108.410,82	1.616.023,92	260.013,53	43.750,35	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.817.414,72	256.245,71	2.963.849,35	2.336.171,35	4.437.580,16	6.504.936,16	1.026.863,46	1.291.768,53	-
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	14.877.161,13	256.245,71	2.696.264,90	2.336.171,35	2.681.380,76	5.209.189,89	955.987,90	741.920,62	-
536009004	Equipo de lavandería	3.940.253,59	-	267.584,45	-	1.756.199,40	1.295.746,27	70.875,56	549.847,91	-
536010	Semovientes y plantas	4.086.868,71	-	547.381,87	1.775.933,87	41.667,00	1.721.885,97	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	4.086.868,71	-	547.381,87	1.775.933,87	41.667,00	1.721.885,97	-	-	-
536013	Bienes muebles en bodega	273.293,79	41.586,86	-	33.953,20	7.229,31	102.083,66	88.440,76	-	-
536013001	Maquinaria y equipo	106.161,42	-	-	-	4.077,76	102.083,66	-	-	-
536013004	Equipos de comunicación y computación	166.559,13	41.586,86	-	33.953,20	2.578,31	-	88.440,76	-	-
536013009	Otros bienes muebles en bodega	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	13.747.718,95	-	2.837.671,48	-	10.910.047,47	-	-	-	-
536014002	Plantas, ductos y túneles	568.685,70	-	-	-	568.685,70	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	405.890,07	-	-	-	405.890,07	-	-	-	-
536014005	Equipo médico y científico	560.239,56	-	560.239,56	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	6.002.863,39	-	2.277.431,92	-	3.725.431,47	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.210.040,23	-	-	-	6.210.040,23	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	68.836.823,09	28.578.400,70	3.962.613,86	-	20.736.155,76	15.559.652,77	-	-	-
536015003	Edificaciones	1.047.788,84	-	-	-	-	1.047.788,84	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	1.973.090,70	-	-	-	136.582,44	1.836.508,26	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	6.216.942,93	1.411.518,41	-	-	3.825.909,99	979.514,53	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	842.000,50	-	55.887,98	-	-	786.132,52	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.643.454,17	858.202,45	-	-	63.434,35	1.721.817,37	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	46.966.094,98	23.492.405,52	3.906.745,88	-	12.046.505,35	7.520.438,23	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.488.988,50	2.816.274,32	-	-	2.858.347,26	804.366,92	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.658.462,47	-	-	-	1.795.376,37	863.086,10	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	316.512.616,61	-	-	-	195.337.333,06	121.175.283,55	-	-	-
536016002	Edificaciones	249.529.269,32	-	-	-	163.308.020,74	86.221.248,58	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y túneles	6.732.355,28	-	-	-	-	6.732.355,28	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	3.926.936,64	-	-	-	-	3.926.936,64	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	14.626.858,86	-	-	-	7.066.047,34	7.560.811,52	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	18.948,83	-	-	-	18.948,83	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	30.810.720,91	-	-	-	18.936.835,10	11.874.685,81	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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 E
536016008	Equipos de comunicación y computación	2.759.228,92	-	-	-	-	2.759.228,92	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.928.699,33	-	-	-	4.828.682,53	2.100.016,80	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	1.179.600,52	-	-	-	1.179.600,52	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	681.256,52	-	-	-	-	-	-	681.256,52	-
536605	Licencias	681.256,52	-	-	-	-	-	-	681.256,52	-
536605001	Licencias	681.256,52	-	-	-	-	-	-	681.256,52	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	120.906.400,00	21.000.000,00	-	-	-	99.906.400,00	-	-	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304001	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5424	SUBVENCIONES	99.906.400,00	-	-	-	-	99.906.400,00	-	-	-
542407	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542407001	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542409	Subvención por programas con el sector no* financiero	85.000.000,00	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
542409001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo	85.000.000,00	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.149.302.947,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	56.862.100,00	912.972.992,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	1.149.302.947,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	56.862.100,00	912.972.992,00	-	-
550801	Actividades de conservación	179.467.855,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	179.467.855,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	56.862.100,00	-	-	-	-	56.862.100,00	-	-	-
550805001	Educación, capacitación y divulgación ambiental	56.862.100,00	-	-	-	-	56.862.100,00	-	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	912.972.992,00	-	-	-	-	-	912.972.992,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	912.972.992,00	-	-	-	-	-	912.972.992,00	-	-
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	99.881.773,78	9.609.641,78	789.957,00	88.000.000,00	-	1.482.175,00	-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	99.881.773,78	9.609.641,78	789.957,00	88.000.000,00	-	1.482.175,00	-	-	-
572080	Recaudos	99.881.773,78	9.609.641,78	789.957,00	88.000.000,00	-	1.482.175,00	-	-	-
58	OTROS GASTOS	93.176.411,84	-	12.687.724,00	-	38.099.757,16	3.555.434,00	38.833.496,68	-	-
5802	COMISIONES	43.217,00	-	43.217,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	37.879,00	-	37.879,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	37.879,00	-	37.879,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	93.133.194,84	-	12.644.507,00	-	38.099.757,16	3.555.434,00	38.833.496,68	-	-
589017	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-
589017001	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	55.033.437,68	-	12.644.507,00	-	-	3.555.434,00	38.833.496,68	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.268.668,00	-	9.268.668,00	-	-	-	-	-	-
589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	494.597,89	-	-	-	-	-	494.597,89	-	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	20.454.566,96	-	-	-	-	3.555.434,00	16.899.132,96	-	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.927.715,01	-	-	-	-	-	17.927.715,01	-	-
589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.512.050,82	-	-	-	-	-	3.512.050,82	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	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	20.438.235.009,29	18.880.210.175,00	58.839.336,00	904.898,00	454.706.020,42	613.828.842,00	269.208.966,13	160.536.771,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	377.323.477,88	-	-	-	185.692.220,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	377.323.477,88	-	-	-	185.692.220,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	377.323.477,88	-	-	-	185.692.220,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	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	1.180.701.356,41	-	58.839.336,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	149.035.580,40	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Jul.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 E
836101	Internas	1.180.701.356,41	-	58.839.336,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	149.035.580,40	-
836101001	Internas	1.180.701.356,41	-	58.839.336,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	149.035.580,40	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20.583.859.609,48	19.025.834.775,19	58.839.336,00	904.898,00	454.706.020,42	613.828.842,00	269.208.966,13	160.536.771,74	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	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)	20.438.235.009,29	18.880.210.175,00	58.839.336,00	904.898,00	454.706.020,42	613.828.842,00	269.208.966,13	160.536.771,74	-
891506	Bienes y derechos retirados	377.323.477,88	-	-	-	185.692.220,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	377.323.477,88	-	-	-	185.692.220,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	1.180.701.356,41	-	58.839.336,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	149.035.580,40	-
891521001	Responsabilidades en proceso	1.180.701.356,41	-	58.839.336,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	149.035.580,40	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004001	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.338.302.256,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525001	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.072.077.471,64	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	2.072.077.471,64	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	2.072.077.471,64	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)	53.483.550.919,64	51.291.543.662,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.339.302.256,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
991505	Bienes aprehendidos o incautados	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	2.072.077.471,64	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	343.082.391,00	-	-	-	-	341.468.391,00	-	1.614.000,00	-
991590000	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.995.080,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	-	318.569.345,00	-	-

Elaboró
 Herly García Duarte
 Contadora PNNC

Vo.Bo.
 Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE
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"

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Subcuenta Fonam - Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Julio 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 Julio 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 Julio 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 02 días del mes de Septiembre de 2019.


JULIA MIRANDA LONDOÑO

Directora General - Representante Legal

NW0


HERLY GARCÍA DUARTE

Contador Público
T.P. 99806 - T



**El ambiente
es de todos**

Misambiente




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**

ACTA DE PUBLIACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA FONAM – PARQUES NACIONALES

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Subcuenta Fonam – Parques Nacionales con corte a 31 de Julio de 2019 de la Entidad, hoy 02 de Septiembre de 2019.


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

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 SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	jul-19	jul-18		jul-19	jul-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	3.952.860.291	2.565.802.458	24	871.945.491	692.366.663
1110	954.378.131	402.524.747	2401	871.711.375	692.132.547
1110	954.378.131	402.524.747	2407	52.188.955	475.588.957
13	2.844.890.710	1.562.336.156	2407	785.776.349	172.742.639
1311	2.382.231.222	849.900.741	2424	21.266.770	5.080.632
1316	11.060.882	11.737.734	2436	7.347.110	7.740.135
1317	0	170.161.500	2445	4.707.691	30.980.184
1323	0	420.889.559	2490	424.500	0
1384	714.749.678	360.515.330			
1386	-263.151.052	-250.868.708	29	234.116	234.116
19	153.591.450	600.941.555	2910	234.116	234.116
1905	153.591.450	600.941.555			
	11.948.516.524	11.350.403.813	TOTAL PASIVO	871.945.491	692.366.663
15	98.610.016	80.928.709			
1510	98.610.016	80.928.709	PATRIMONIO		
16	1.706.154.169	1.342.524.424	31	15.029.431.323	13.223.839.609
1605	1.756.000	10.000.000	3105	6.720.322.027	5.986.739.729
1610	13.350.000	9.950.000	3109	9.065.826.398	5.597.821.030
1635	0	0	3110	-756.717.103	1.190.197.198
1637	3.000.000	0	3145	0	449.081.652
1640	142.801.531	142.801.531			
1645	0	9.000.000	TOTAL PATRIMONIO	15.029.431.323	13.223.839.609
1655	53.146.813	81.140.813			
1660	220.686.052	135.438.540			
1665	164.421.757	144.024.813			
1670	367.340.424	311.724.474			
1675	1.655.831.693	1.268.666.941			
1680	31.697.752	20.789.696			
1685	-947.877.853	-791.012.384			
19	10.143.752.339	9.926.950.680			
1906	1.595.158	3.963.608			
1908	10.142.157.181	9.922.987.072			
TOTAL ACTIVO	15.901.376.814	13.916.206.271	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.901.376.814	13.916.206.271

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 SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	16.361.787.788	12.039.775.268
83	Deudoras de control	1.145.664.704	1.373.217.466
89	Deudoras por contra (cr)	-17.507.452.492	-13.412.992.734
TOTAL DEUDORAS		0	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	1.631.295	1.631.295
99	Acreedoras por contra (db)	-1.631.295	-1.631.295
TOTAL ACREEDORAS		0	0

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

Nota: Para efectos de presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en la cuenta 1908 - Recursos entregados en Administración, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente relacionadas con las operaciones de la Cuenta Única Nacional CUN.


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		jul-19	jul-18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
42	Venta de Bienes	-	50.286.858
4204	Productos Manufacturados	-	50.286.858
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	No Tributarios	6.765.595.715	1.522.694.091
4110	Tasas	6.765.865.715	1.522.694.091
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	270.000	-
43	Venta de Servicios	-	3.493.865.112
4345	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	3.493.825.112
4360	Servicio de Documentación e Identificación	-	40.000
4395		-	-
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de Venta de Bienes	26.533.148	39.619.563
6210	Bienes Comercializados	26.533.148	39.619.563
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS			
43	Venta de Servicios	-	116.000
4395	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística DB	-	116.000
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración y operación	7.210.305.826	4.722.254.363
5108	Gastos de personal diversos	6.523.686.608	1.882.925.918
5111	Generales	686.619.218	2.839.253.694
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	74.751
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	365.831.633	91.634.131
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	237.687.074	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	128.144.559	91.634.131
55	Gasto Publico Social	411.140.040	319.510.742
5508	Medio Ambiente	411.140.040	319.510.742
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 1.248.214.932	- 106.288.738
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros Ingresos	493.991.129	1.303.961.741
4802	Financieros	3.818.311	44.346
4808	Ingresos Diversos	490.102.931	622.113.691
4809	Acuerdos de Concesión	-	681.803.704
4830	Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	2.493.300	7.475.805
5802	Comisiones	970.251	2.427.825
5890	Gastos Diversos	1.523.049	5.047.980
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		491.497.829	1.296.485.936

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 31/07/2019 - 31/07/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

TOTAL INGRESOS	7.259.586.843	6.370.691.802
TOTAL COSTOS	26.533.148	39.619.563
TOTAL GASTOS	7.989.770.798	5.140.875.041


EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 756.717.103	1.190.197.198
-----------------------------------	---------------	---------------

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERÍODOS CONTABLES 31/07/2019 - 31/07/2018
(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 JULIO DE 2019	6.720.322.027	9.065.826.398	783.310.290		16.569.458.715
Movimientos Capital Fiscal Julio 2019					0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					0
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO JULIO 2019					0
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	6.720.322.027	9.065.826.398			15.786.148.426
RESULTADO DEL EJERCICIO Julio 2019 *Estado Resultados			-756.717.103		-756.717.103
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	6.720.322.027	9.065.826.398	-756.717.103	0	15.029.431.323

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY 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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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	6.310.707.396,05	3.799.069.975,52	171.015.606,61	143.488.090,89	363.505.618,98	334.648.061,03	505.488.807,68	80.373.702,90	913.117.452,44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	954.378.131,02	954.378.131,02	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	954.378.131,02	954.378.131,02	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	954.378.131,02	954.378.131,02	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	954.378.131,02	954.378.131,02	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.844.890.709,50	2.844.691.844,50	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.382.231.221,50	2.382.231.221,50	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	38.822.755,89	38.822.755,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	38.822.755,89	38.822.755,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.932.250.012,42	1.932.250.012,42	-	-	-	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	11.426.273,62	11.426.273,62	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721,30	1.898.205.721,30	-	-	-	-	-	-	-
131118	Licencias	1.636.800,00	1.636.800,00	-	-	-	-	-	-	-
131118001	Licencias	1.636.800,00	1.636.800,00	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	409.521.653,19	409.521.653,19	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	409.521.653,19	409.521.653,19	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	714.749.678,00	714.550.813,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	25.336.405,00	25.137.540,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	25.336.405,00	25.137.540,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 263.151.052,00	- 263.151.052,00	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 28.046.969,00	- 28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 28.046.969,00	- 28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	- 235.104.083,00	- 235.104.083,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	- 235.104.083,00	- 235.104.083,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	98.610.015,96	-	98.610.015,96	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	98.610.015,96	-	98.610.015,96	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	98.610.015,96	-	98.610.015,96	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	98.610.015,96	-	98.610.015,96	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.706.154.169,04	-	65.371.507,65	131.859.914,36	212.997.517,98	181.782.822,03	154.781.919,68	75.263.094,90	884.097.392,44
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160562	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160562001	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	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707	Maquinaria y equipo	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501	Equipo de construcción	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501001	Equipo de construcción	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	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	164.421.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	25.597.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367.340.423,53	-	172.921.543,14	-	30.174.695,11	9.096.757,00	18.862.120,00	10.814.082,00	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	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
167002001	Equipo de computación	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.655.831.693,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	92.042.146,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167504	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	10.920.000,00
167504001	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	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 (CR)	947.877.653,11	-	152.470.418,87	33.394.590,83	109.071.637,05	75.988.009,97	181.360.696,32	29.349.133,10	366.243.166,97
168501	Edificaciones	53.760.575,98	-	-	2.952.143,52	-	10.333.345,00	11.625.771,85	-	28.849.315,61
168501001	Edificios y casas	53.760.575,98	-	-	2.952.143,52	-	10.333.345,00	11.625.771,85	-	28.849.315,61
168504	Maquinaria y equipo	37.404.081,54	-	13.857.250,30	-	8.000.677,56	-	14.998.552,52	-	547.601,16
168504001	Equipo de construcción	37.404.081,54	-	13.857.250,30	-	8.000.677,56	-	14.998.552,52	-	547.601,16
168505	Equipo médico y científico	72.871.277,68	-	11.151.744,88	-	-	-	-	-	61.719.532,80
168505002	Equipo de laboratorio	72.871.277,68	-	11.151.744,88	-	-	-	-	-	61.719.532,80
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.987.321,52	-	3.968.442,29	3.466.636,07	17.661.048,35	440.898,20	18.258.460,18	-	12.191.836,43
168506001	Muebles y enseres	48.909.838,36	-	3.968.442,29	3.466.636,07	12.461.048,35	440.898,20	18.258.460,18	-	10.314.353,27
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.077.483,16	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.877.483,16
168507	Equipos de comunicación y computación	206.117.175,05	-	123.492.981,40	-	25.775.703,45	1.115.731,31	11.692.555,19	3.492.856,35	40.547.347,35
168507001	Equipo de comunicación	32.354.120,58	-	1.133.647,94	-	6.345.712,61	1.115.731,31	5.717.226,48	2.667.967,96	15.373.834,28
168507002	Equipo de computación	173.763.054,47	-	122.359.333,46	-	19.429.990,84	-	5.975.328,71	824.888,39	25.173.513,07

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 JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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	PACIFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	501.539.562,59	-	-	26.975.811,24	44.754.772,46	62.000.128,09	123.330.400,91	25.856.276,75	218.622.173,14
168508002	Terrestre	351.911.657,86	-	-	22.394.855,04	31.616.520,90	26.656.644,39	38.283.729,18	22.394.263,86	210.555.644,49
168508004	Marítimo y fluvial	138.438.588,20	-	-	4.580.956,20	13.139.251,56	30.961.673,39	78.339.165,51	3.462.012,89	8.058.528,65
168508005	De tracción	4.703.477,86	-	-	-	-	-	4.703.477,86	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	6.485.638,67	-	-	-	-	4.461.810,31	2.004.028,36	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.226.279,88	-	-	-	10.908.056,36	2.097.907,37	1.454.955,67	-	3.765.360,48
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	18.226.279,88	-	-	-	10.908.056,36	2.097.907,37	1.454.955,67	-	3.765.360,48
168510	Semovientes y plantas	1.971.578,87	-	-	-	1.971.578,87	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	1.971.578,87	-	-	-	1.971.578,87	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	706.674.370,53	-	7.034.163,00	11.429.311,53	150.508.101,00	152.865.239,00	350.706.888,00	5.110.608,00	29.020.060,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153.591.450,00	-	-	9.682.600,00	33.508.101,00	77.865.239,00	-	4.260.000,00	28.275.510,00
190514	Bienes y servicios	153.591.450,00	-	-	9.682.600,00	33.508.101,00	77.865.239,00	-	4.260.000,00	28.275.510,00
190514001	Bienes y servicios	153.591.450,00	-	-	9.682.600,00	33.508.101,00	77.865.239,00	-	4.260.000,00	28.275.510,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.595.158,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	744.550,00
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	744.550,00	-	-	-	-	-	-	-	744.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	744.550,00	-	-	-	-	-	-	-	744.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	551.487.762,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	350.706.888,00	-	-
190801	En administración	551.487.762,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	350.706.888,00	-	-
190801001	En administración	551.487.762,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	350.706.888,00	-	-
2	PASIVOS	871.945.491,12	781.873.449,41	255.944,71	1.446.915,00	13.025.998,00	41.205.492,00	29.312.426,00	2.760.308,00	2.064.958,00
24	CUENTAS POR PAGAR	871.711.375,12	781.639.333,41	255.944,71	1.446.915,00	13.025.998,00	41.205.492,00	29.312.426,00	2.760.308,00	2.064.958,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52.188.954,63	525.956,92	78.458,71	-	10.148.901,00	36.244.082,00	5.107.402,00	-	84.154,00
240101	Bienes y servicios	12.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	5.000.000,00	-	-
240101001	Bienes y servicios	12.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	5.000.000,00	-	-
240102	Proyectos de inversión	39.457.322,63	525.956,92	78.458,71	-	2.417.269,00	36.244.082,00	107.402,00	-	84.154,00
240102001	Proyectos de inversión	39.457.322,63	525.956,92	78.458,71	-	2.417.269,00	36.244.082,00	107.402,00	-	84.154,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	785.776.349,18	775.981.185,18	175.781,00	-	750.458,00	857.308,00	7.310.054,00	538.294,00	163.269,00
240706	Cobro cartera de terceros	980,00	-	-	-	-	-	430,00	550,00	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	980,00	-	-	-	-	-	430,00	550,00	-
240720	Recaudos por clasificar	776.516.479,18	775.981.185,18	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	776.516.479,18	775.981.185,18	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	9.083.109,00	-	-	-	750.458,00	857.308,00	6.774.330,00	537.744,00	163.269,00
240722003	Estampillas	9.083.109,00	-	-	-	750.458,00	857.308,00	6.774.330,00	537.744,00	163.269,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21.266.770,00	-	-	374.378,00	1.952.874,00	1.732.488,00	16.050.086,00	1.156.944,00	-
242404	Sindicatos	78.259,00	-	-	-	-	-	43.633,00	34.626,00	-
242404001	Sindicatos	78.259,00	-	-	-	-	-	43.633,00	34.626,00	-
242406	Fondos de empleados	20.656.299,00	-	-	274.784,00	1.858.789,00	1.572.821,00	15.827.587,00	1.122.318,00	-
242406001	Fondos de empleados	20.656.299,00	-	-	274.784,00	1.858.789,00	1.572.821,00	15.827.587,00	1.122.318,00	-
242407	Libranzas	338.533,00	-	-	-	-	159.667,00	178.866,00	-	-
242407001	Libranzas	338.533,00	-	-	-	-	159.667,00	178.866,00	-	-

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 JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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	PACIFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUIÁ
242411	Embargos judiciales	193.679,00	-	-	99.594,00	94.085,00	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	193.679,00	-	-	99.594,00	94.085,00	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.347.110,00	-	1.705,00	1.072.537,00	173.765,00	2.371.614,00	844.884,00	1.065.070,00	1.817.535,00
243605	Servicios	1.617.576,00	-	-	-	-	1.608.530,00	-	-	9.046,00
243605001	Retenido	1.619.960,00	-	-	2.384,00	-	1.608.530,00	-	-	9.046,00
243605002	Pagado (db)	2.384,00	-	-	2.384,00	-	-	-	-	-
243608	Compras	266.760,00	-	-	-	53.361,00	81,00	213.318,00	-	-
243608001	Retenido	266.760,00	-	-	-	53.361,00	81,00	213.318,00	-	-
243615	Rentas de trabajo	1.982.040,00	-	-	142.040,00	46.000,00	46.000,00	-	254.000,00	1.494.000,00
243615001	Retenido	1.982.000,00	-	-	142.000,00	46.000,00	46.000,00	-	254.000,00	1.494.000,00
243615002	Pagado (db)	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	804.562,00	-	-	-	60.832,00	715.927,00	21.590,00	-	6.213,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen comun	804.562,00	-	-	-	60.832,00	715.927,00	21.590,00	-	6.213,00
243626	Contratos de construcción	940,00	-	-	-	-	921,00	-	-	19,00
243626001	Retenido	940,00	-	-	-	-	921,00	-	-	19,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.675.232,00	-	1.705,00	930.497,00	13.572,00	155,00	609.976,00	811.070,00	308.257,00
243627001	Retenido	3.837.232,00	-	1.705,00	2.092.497,00	13.572,00	155,00	609.976,00	811.070,00	308.257,00
243627002	Pagado (db)	1.162.000,00	-	-	1.162.000,00	-	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.707.691,31	4.707.691,31	-	-	-	-	-	-	-
244501	Venta de bienes	2.412.921,00	2.412.921,00	-	-	-	-	-	-	-
244501001	Venta de bienes	2.412.921,00	2.412.921,00	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	2.294.770,31	2.294.770,31	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	2.294.770,31	2.294.770,31	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	424.500,00	424.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	424.500,00	424.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	424.500,00	424.500,00	-	-	-	-	-	-	-
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	15.786.148.425,58	50.136.684.209,23	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.708.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.786.148.425,58	50.136.684.209,23	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.708.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.538.035.805,74
3105	CAPITAL FISCAL	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506	Capital fiscal	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
310506001	Capital fiscal nación	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.151.808.422,60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.065.826.398,45	35.712.879.734,06	4.526.124.538,56	1.261.893.521,65	2.468.847.911,60	3.698.973.660,77	3.014.560.765,14	3.076.808.709,55	8.689.844.228,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	8.333.738.007,05	21.880.121.633,51	3.143.504.568,31	581.980.141,33	1.280.583.934,14	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	8.333.738.007,05	21.880.121.633,51	3.143.504.568,31	581.980.141,33	1.280.583.934,14	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310902	Pérdidas o déficits acumulados	732.088.391,40	13.832.758.100,55	1.382.619.970,25	679.913.380,32	1.188.263.977,46	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	732.088.391,40	13.832.758.100,55	1.382.619.970,25	679.913.380,32	1.188.263.977,46	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10	3.549.730.245,77
4	INGRESOS	7.259.586.843,40	7.259.586.843,40	-	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	6.765.595.714,86	6.765.595.714,86	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	6.765.865.714,86	6.765.865.714,86	-	-	-	-	-	-	-
411001	Tasas	3.108.617.162,00	3.108.617.162,00	-	-	-	-	-	-	-

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 JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Jul.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
411001001	Tasas	3.108.617.162,00	3.108.617.162,00	-	-	-	-	-	-	-
411004	Sanciones	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	3.047.976.690,02	3.047.976.690,02	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	3.047.976.690,02	3.047.976.690,02	-	-	-	-	-	-	-
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	592.691.596,92	592.691.596,92	-	-	-	-	-	-	-
411059001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	592.691.596,92	592.691.596,92	-	-	-	-	-	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	493.991.128,54	493.991.128,54	-	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	490.102.931,23	490.102.931,23	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	490.102.931,23	490.102.931,23	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	490.102.931,23	490.102.931,23	-	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	7.989.770.798,47	237.687.074,00	359.324.136,67	698.846.457,37	1.049.505.067,47	715.812.947,41	1.851.823.230,25	1.147.842.517,07	1.928.929.368,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.210.305.825,61	-	64.830.142,50	692.254.369,00	1.008.783.044,00	704.066.866,00	1.753.887.509,00	1.120.119.026,01	1.866.364.869,10
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.523.686.607,93	-	-	652.519.447,00	859.767.083,00	613.746.713,00	1.704.932.991,00	957.934.803,67	1.734.785.570,26
510801	Remuneración por servicios técnicos	3.349.903.456,26	-	-	277.299.833,00	573.092.318,00	355.997.981,00	981.125.073,00	636.188.597,00	526.199.654,26
510801001	Remuneración por servicios técnicos	3.349.903.456,26	-	-	277.299.833,00	573.092.318,00	355.997.981,00	981.125.073,00	636.188.597,00	526.199.654,26
510802	Honorarios	3.011.763.748,67	-	-	332.880.624,00	286.674.765,00	224.101.269,00	722.878.888,00	321.746.206,67	1.123.481.996,00
510802001	Honorarios	3.011.763.748,67	-	-	332.880.624,00	286.674.765,00	224.101.269,00	722.878.888,00	321.746.206,67	1.123.481.996,00
510807	Gastos de viaje	18.684.403,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	6.362.221,00
510807001	Gastos de viaje	18.684.403,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	6.362.221,00
510808	Remuneración electoral	150.129,00	-	-	150.129,00	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	150.129,00	-	-	150.129,00	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	142.896.071,00	-	-	39.493.861,00	-	23.731.481,00	929.030,00	-	78.741.699,00
510810001	Viáticos	142.896.071,00	-	-	39.493.861,00	-	23.731.481,00	929.030,00	-	78.741.699,00
510890	Otros gastos de personal diversos	288.800,00	-	-	-	-	288.800,00	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	288.800,00	-	-	-	-	288.800,00	-	-	-
5111	GENERALES	686.619.217,68	-	64.830.142,50	39.734.922,00	149.015.961,00	90.320.153,00	48.954.518,00	162.184.222,34	131.579.298,84
511114	Materiales y suministros	22.658.857,00	-	-	-	3.233.600,00	-	9.432.859,00	9.992.398,00	-
511114001	Materiales y suministros	22.658.857,00	-	-	-	3.233.600,00	-	9.432.859,00	9.992.398,00	-
511115	Mantenimiento	71.619.050,00	-	-	-	480.000,00	-	-	43.667.454,00	27.471.596,00
511115001	Mantenimiento	71.619.050,00	-	-	-	480.000,00	-	-	43.667.454,00	27.471.596,00
511118	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511118001	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	250.917.813,00	-	3.866.004,00	13.323.348,00	106.749.385,00	26.867.518,00	25.520.219,00	68.782.040,00	5.809.299,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	250.917.813,00	-	3.866.004,00	13.323.348,00	106.749.385,00	26.867.518,00	25.520.219,00	68.782.040,00	5.809.299,00

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 - FONAMI

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
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	91.754.818,00	-	58.084.919,00	2.889.474,00	18.214.830,00	8.639.235,00	-	-	3.926.360,00
511123001	Comunicaciones y transporte	91.754.818,00	-	58.084.919,00	2.889.474,00	18.214.830,00	8.639.235,00	-	-	3.926.360,00
511137	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511137001	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	182.411.860,18	-	-	23.483.500,00	20.338.146,00	52.147.800,00	2.051.440,00	6.111.930,34	78.279.043,84
511146001	Combustibles y lubricantes	182.411.860,18	-	-	23.483.500,00	20.338.146,00	52.147.800,00	2.051.440,00	6.111.930,34	78.279.043,84
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30.644.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	16.093.000,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	30.644.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	16.093.000,00
511154	Organización de eventos	21.744.800,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	-
511154001	Organización de eventos	21.744.800,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	-
511178	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	38.600,00	-	-	38.600,00	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	38.600,00	-	-	38.600,00	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	365.831.633,23	237.687.074,00	17.523.743,46	6.592.088,37	10.722.023,47	11.746.081,41	15.107.431,25	3.888.692,14	62.564.499,13
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	237.687.074,00	237.687.074,00	-	-	-	-	-	-	-
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534714001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534790	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
534790002	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.144.559,23	-	17.523.743,46	6.592.088,37	10.722.023,47	11.746.081,41	15.107.431,25	3.888.692,14	62.564.499,13
536001	Edificaciones	4.078.927,41	-	-	1.089.543,28	-	291.662,00	1.924.069,81	-	773.652,32
536001001	Edificios y casas	4.078.927,41	-	-	1.089.543,28	-	291.662,00	1.924.069,81	-	773.652,32
536004	Maquinaria y equipo	2.280.953,88	-	1.207.971,84	-	-	-	605.967,24	-	467.014,80
536004001	Equipo de construcción	2.280.953,88	-	1.207.971,84	-	-	-	605.967,24	-	467.014,80
536005	Equipo médico y científico	12.873.298,28	-	1.165.680,47	-	-	-	-	-	11.707.617,81
536005002	Equipo de laboratorio	12.873.298,28	-	1.165.680,47	-	-	-	-	-	11.707.617,81
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.818.960,02	-	107.255,77	1.555.542,73	648.229,12	89.119,80	802.976,09	-	2.615.836,51
536006001	Muebles y enseres	5.706.161,34	-	107.255,77	1.555.542,73	648.229,12	89.119,80	802.976,09	-	2.503.057,83
536006002	Equipo y máquina de oficina	112.778,68	-	-	-	-	-	-	-	112.778,68
536007	Equipos de comunicación y computación	32.087.913,74	-	15.042.835,38	-	1.458.235,65	1.061.290,44	1.060.585,61	999.911,68	12.465.054,98
536007001	Equipo de comunicación	8.268.291,80	-	239.021,39	-	351.728,02	1.061.290,44	305.644,36	97.711,45	6.212.896,13
536007002	Equipo de computación	23.819.621,94	-	14.803.813,99	-	1.106.507,63	-	754.941,25	902.200,22	6.252.158,85
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	69.455.298,10	-	-	3.947.002,36	8.122.947,14	10.001.843,74	10.571.890,84	2.888.780,46	33.922.833,56
536008002	Terrestre	52.238.238,45	-	-	3.280.333,56	7.285.413,10	2.944.214,21	2.888.588,15	2.653.853,35	33.285.836,08
536008004	Marítimo y fluvial	14.998.098,50	-	-	666.668,80	837.534,04	5.286.022,21	7.235.948,86	334.927,11	636.997,48
536008005	De tracción	304.627,68	-	-	-	-	-	304.627,68	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.914.333,47	-	-	-	-	1.771.607,32	142.726,15	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.056.596,24	-	-	-	-	302.165,43	141.941,66	-	612.489,15
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1.056.596,24	-	-	-	-	302.165,43	141.941,66	-	612.489,15

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 JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final jul.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	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
536010	Semovientes y plantas	492.611,56	-	-	-	492.611,56	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	492.611,56	-	-	-	492.611,56	-	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	411.140.040,00	-	276.000.000,00	-	30.000.000,00	-	82.828.290,00	22.311.750,00	-
5508	MEDIO AMBIENTE	411.140.040,00	-	276.000.000,00	-	30.000.000,00	-	82.828.290,00	22.311.750,00	-
550801	Actividades de conservación	306.000.000,00	-	276.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	306.000.000,00	-	276.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	-
550806	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550806001	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
58	OTROS GASTOS	2.493.299,63	-	970.250,71	-	-	-	-	1.523.048,92	-
5802	COMISIONES	970.250,71	-	970.250,71	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	970.250,71	-	970.250,71	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	970.250,71	-	970.250,71	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	1.523.048,92	-	-	-	-	-	-	1.523.048,92	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.523.048,92	-	-	-	-	-	-	1.523.048,92	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	203.750,36	-	-	-	-	-	-	203.750,36	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.319.298,56	-	-	-	-	-	-	1.319.298,56	-
6	COSTOS DE VENTAS	26.533.148,00	-	26.533.148,00	-	-	-	-	-	-
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	26.533.148,00	-	26.533.148,00	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	26.533.148,00	-	26.533.148,00	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	26.533.148,00	-	26.533.148,00	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	26.533.148,00	-	26.533.148,00	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.361.787.788,26	16.361.787.788,26	-	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.145.664.703,52	1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.862.253,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
831510	Propiedades, planta y equipo	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101001	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.507.452.491,78	17.459.041.369,26	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.862.253,21
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.361.787.788,26	16.361.787.788,26	-	-	-	-	-	-	-
890509	Garantías contractuales	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
890509001	Garantías contractuales	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-

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 JULIO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final jul.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
890590	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.145.664.703,52	- 1.097.253.581,00	-	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	- 1.062.917,00	- 10.127.617,85	- 2.862.253,21
891506	Bienes y derechos retirados	- 44.485.952,31	-	-	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	-	- 10.127.617,85	-
891506001	Bienes y derechos retirados	- 44.485.952,31	-	-	- 1.448.628,00	-	- 32.909.706,46	-	- 10.127.617,85	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
891521001	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	- 1.062.917,00	-	- 2.862.253,21
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

Elaboró:
Herly García Duarte
Contadora PNNC



Vo.Bo.
Luz Myriam Echeverez Guávita
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

