

**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PNN

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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 2 días del mes de Febrero de 2019.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal

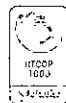
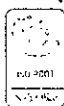
AUSO

HERLY GARCÍA DUARTE

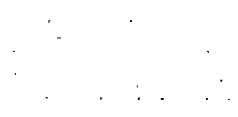
Contador Público
T.P. 99806 - T



El representante
del FONDO




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 PÚBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y 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 Balance General, Estado Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Subcuenta Fonam – Parques y de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Mayo de 2019 de la Entidad, hoy 01 de Julio de 2019.


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



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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	may-19	may-18		may-19	may-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	389.851.624	1.702.365.718	CORRIENTE	13.219.074.515	13.990.923.215
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	6.442.576	267.021.525	24 Cuentas por pagar	1.404.401.427	901.627.264
1105 Caja	1.234.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	903.521.726	91.182.934
1110 Depósitos en instituciones financieras	5.208.576	224.369.019	2407 Recursos a favor de terceros	201.713.654	201.885.877
13 Cuentas por cobrar	225.416.127	201.847.141	2424 Descuentos de nomina	150.709.606	452.555.600
1364 Otras cuentas por cobrar	293.298.152	267.205.684	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	120.231.696	110.801.812
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	67.882.025	65.358.544	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	1.860.400
15 Inventarios	1.189.223	-	2490 Otras cuentas por pagar	28.224.745	43.340.641
1514 Materiales y Suministros	1.189.223	-	25 Beneficios a los empleados	3.542.335.413	5.565.002.781
19 Otros activos	156.803.697	1.233.497.052	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.542.335.413	5.565.002.781
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	152.574.276	1.219.329.651	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
1906 Avances y anticipos entregados	4.229.421	14.167.401	2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
NO CORRIENTE	117.162.447.881	118.310.555.695	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
16 Propiedades, planta y equipo	114.859.647.550	114.369.059.354	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
1605 Terrenos	20.446.913.868	16.727.661.521	NO CORRIENTE	222.570.446	258.879.881
1610 Semovientes y plantas	101.110.876	104.619.209	25 Beneficios a los empleados	222.570.446	258.879.881
1635 Bienes muebles en bodega	3.864.950	5.081.308	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	222.570.446	258.879.881
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	206.811.365	299.569.796	TOTAL PASIVO	13.441.644.961	14.249.803.096
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	766.566.826	321.979.918	PATRIMONIO		
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.612.253.687	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	104.110.654.543	105.763.118.316
1645 Plantas, ductos y túneles	643.073.774	344.435.830	3105 Capital fiscal	8.910.504.462	7.442.015.947
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	3.841.197.121	3.193.666.484	3110 Resultado del ejercicio	2.757.862.149	6.287.123.015
1660 Equipo médico y científico	1.273.123.065	969.059.994	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.390.946.179	2.413.090.497	TOTAL PATRIMONIO	104.110.654.543	105.763.118.316
1670 Equipos de comunicación y computación	8.601.247.392	8.082.059.259			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.601.804.612	14.454.724.522			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	333.434.590	290.654.052			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.135.502.089			
1685 Depreciación acumulada	27.990.398.461	22.588.778.812			
19 Otros activos	2.302.800.331	3.941.496.341			
1908 Recursos entregados en administración	1.739.322.248	3.292.358.410			
1970 Activos intangibles	564.065.261	549.137.931			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	-	587.178	-	-	-
1986 Activos Diferidos	-	-	100.000.000	-	-
TOTAL ACTIVO		117.552.299.505	120.012.921.412	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.552.299.505 120.012.921.412
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81 Activos contingentes		145.624.600	145.624.600	91 Pasivos contingentes	51.144.248.663 49.288.863.862
83 Deudoras de control		20.364.651.383	27.438.941.431	93 Acreedoras de control	2.237.028.687 2.068.849.472
89 Deudoras por contra (cr)	-	20.510.275.983	27.584.566.031	99 Acreedoras por contra (db)	- 53.381.277.350 - 51.357.713.334
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS	0 0

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

Nota: El resultado del Ejercicio de la Entidad, se refleja en la cuenta contable 3110 - Resultado del Ejercicio del Estado de Resultados a Mayo 31 de 2019.

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. 99805 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	may-19	may-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	1.727.059.192	500.550.100
4428 Otras Transferencias	1.727.059.192	500.550.100
47 Operaciones Interinstitucionales	27.870.316.282	32.578.198.391
4705 Fondos Recibidos	27.441.780.923	32.577.045.658
4720 Operaciones de Enlace	0	846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	428.535.359	306.445
48 Otros Ingresos	357.781.025	27.048.500
4808 Ingresos Diversos	357.754.373	27.048.500
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	26.652	0
TOTAL INGRESOS	29.955.156.498	33.106.555.163
GASTOS		
51 De administración y operación	23.942.726.481	33.137.993.824
5101 Sueldos y salarios	7.094.211.100	7.592.405.822
5102 Contribuciones imputadas	660.907	0
5103 Contribuciones efectivas	2.371.802.900	2.087.682.903
5104 Aportes sobre la nómina	465.315.700	404.996.200
5107 Prestaciones sociales	2.439.066.906	4.882.063.719
5108 Gastos de personal diversos	6.755.193.675	12.758.128.424
5111 Generales	4.673.744.279	5.263.766.505
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	142.731.015	148.950.251
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.390.173.433	5.704.280.791
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	1.133.985
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.389.686.822	5.703.146.806
5366 Amortización de Intangibles	486.612	0
5368 Provisión, Litigios y Demandas	0	0
54 Transferencias y Subvenciones	106.000.000	0
5424 Subvenciones	106.000.000	0
55 Gasto Publico Social	605.765.672	508.033.279
5508 Medio Ambiente	605.765.672	508.033.279
57 Operaciones Interinstitucionales	99.169.225	42.925.701
5720 Operaciones de enlace	99.169.225	42.925.701
58 Otros Gastos	53.459.537	444.583
5802 Comisiones	32.639	444.583
5890 Gastos Diversos	53.426.898	0
5897 Costos y Gastos por Distribuir		

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

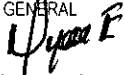
ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	may-19	may-18
TOTAL GASTOS	27.197.294.349	39.393.678.178
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	2.757.862.149	-6.287.123.015

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



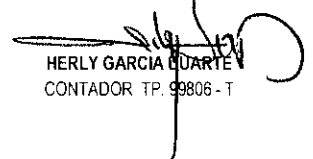
JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA



NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



HERLY GARCIA CUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
 (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 MAYO DE 2019	8.878.394.062	92.442.287.932	1.287.750.796		102.608.432.790
Movimientos Capital Fiscal MAYO 2019	32.110.400				32.110.400
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en MAYO 2019					0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					0
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO MAYO 2019	32.110.400				32.110.400
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	8.910.504.462	92.442.287.932			101.352.792.394
RESULTADO DEL EJERCICIO MAYO 2019 *Estado Resultados			2.757.862.149		2.757.862.149
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	8.910.504.462	92.442.287.932	2.757.862.149		104.110.654.543

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


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 HERLY GARCIA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

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

Codigo	Descripción	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
1	ACTIVOS	117.552.307.837,85	3.776.794.567,22	23.409.872.133,06	15.919.392.351,64	29.495.468.498,02	28.798.841.629,88	8.360.095.779,72	7.791.842.878,31	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.442.576,20	2.093.726,20	1.048.801,00	175.000,00	153.400,00	2.947.449,00	24.200,00	-	-
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	5.208.576,20	859.726,20	1.048.801,00	175.000,00	153.400,00	2.947.449,00	24.200,00	-	-
111005	Cuenta corriente	5.208.576,20	859.726,20	1.048.801,00	175.000,00	153.400,00	2.947.449,00	24.200,00	-	-
111005001	Cuenta corriente	5.208.576,20	859.726,20	1.048.801,00	175.000,00	153.400,00	2.947.449,00	24.200,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	225.416.127,21	23.596.641,59	64.221.308,59	47.630.477,34	17.616.414,00	35.795.092,34	25.777.229,20	10.778.964,15	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293.298.152,00	27.613.234,00	64.366.694,00	71.251.216,00	19.986.584,00	41.473.936,00	55.502.474,00	13.104.014,00	-
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	262.218.623,00	24.502.710,00	34.916.014,00	71.251.216,00	19.986.584,00	42.955.611,00	55.502.474,00	13.104.014,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	262.218.623,00	24.502.710,00	34.916.014,00	71.251.216,00	19.986.584,00	42.955.611,00	55.502.474,00	13.104.014,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	3.110.524,00	3.110.524,00	3.750.680,00	-	-	1.481.675,00	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	3.110.524,00	3.110.524,00	3.750.680,00	-	-	1.481.675,00	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
138690	Otras cuentas por cobrar	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	67.882.024,79	4.016.592,41	145.385,41	23.620.738,66	2.370.170,00	5.678.843,66	29.725.244,80	2.325.049,85	-
15	INVENTARIOS	1.189.223,00	-	-	-	1.189.223,00	-	-	-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.189.223,00	-	-	-	1,189.223,00	-	-	-	-
151421	Dotación a trabajadores	1,189.223,00	-	-	-	1,189.223,00	-	-	-	-
151421001	Dotación a trabajadores	1,189.223,00	-	-	-	1,189.223,00	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.859.655.883,45	2.331.217.430,60	23.342.682.216,47	15.772.663.381,30	29.454.822.962,02	27.890.869.053,41	8.324.642.410,41	7.742.758.429,24	-
1605	TERRENOS	20.446.913.867,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	3.383.727.445,00	74.425.186,10	4.189.974.299,23	-
160501	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	19.047.045.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	4.189.974.299,23	-
160502001	Rurales	19.047.045.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	34.381.186,10	4.189.974.299,23	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	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	3.864.950,00	427.750,00	-	2.037.200,00	-	1.400.000,00	-	-	-
163501	Maquinaria y equipo	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163501001	Equipo de construcción	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	2.464.950,00	427.750,00	-	2.037.200,00	-	-	-	-	-
163504001	Equipo de comunicación	427.750,00	427.750,00	-	-	-	-	-	-	-
163504002	Equipo de computación	2.037.200,00	-	-	2.037.200,00	-	-	-	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	206.811.365,00	-	3.395.000,00	-	203.416.365,00	-	-	-	-
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	36.495.015,00	-	3.395.000,00	-	33.100.015,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	31.713.500,00	-	2.800.000,00	-	28.913.500,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	2.950.000,00	-	595.000,00	-	2.355.000,00	-	-	-	-
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	766.566.826,42	434.854.402,09	18.751.509,33	-	230.525.187,00	82.435.728,00	-	-	-
163703	Edificaciones	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
163703001	Edificios y casas	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163705	Plantas, ductos y túneles	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163705001	Plantas de generación	58.066.839,00	-	-	-	58.066.839,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	20.466.084,00	3.654.000,00	-	-	16.088.576,00	723.508,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.549.603,00	-	-	-	3.549.603,00	-	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	7.070.810,00	-	-	-	7.070.810,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	1.902.671,00	-	-	-	1.179.163,00	723.508,00	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	7.943.000,00	3.654.000,00	-	-	4.289.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.354.803,23	15.251.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	3.330.105,00	-	-	-	1.957.416,00	1.372.689,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	16.024.698,23	15.251.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	346.093.141,19	275.588.217,57	15.595.595,62	-	52.657.571,00	2.251.757,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	74.497.084,34	15.279.279,16	15.158.700,18	-	44.059.105,00	-	-	-	-
163710002	Equipo de computación	271.596.056,85	260.308.938,41	436.895,44	-	8.598.466,00	2.251.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	248.487.373,00	140.360.760,00	-	-	73.819.424,00	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	49.649.013,00	-	-	-	49.649.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27.935.361,00	-	-	-	27.935.361,00	-	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	21.503.601,00	-	-	-	21.503.601,00	-	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.108.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164002	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164014	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164014001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164015001	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164017	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164018001	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164023	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164027001	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164090	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	643.073.774,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	241.290.251,00	168.408.711,00	-	37.148.885,99	-
164501	Plantas de generación	380.171.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	235.144.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164501001	Plantas de generación	380.171.721,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	235.144.859,00	-	-	37.148.885,99	-
164502	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164502001	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-
164508	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164508001	Plantas de telecomunicaciones	6.145.392,00	-	-	-	6.145.392,00	-	-	-	-
164513	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
164513001	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.841.197.120,63	71.187.296,84	716.678.890,71	365.512.217,24	178.635.071,00	1.732.707.479,00	365.639.302,27	410.836.863,57	-
165501	Equipo de construcción	2.961.398.573,49	12.801.376,60	302.844.933,33	320.680.740,20	56.396.812,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165501001	Equipo de construcción	2.961.398.573,49	12.801.376,60	302.844.933,33	320.680.740,20	56.396.812,00	1.578.530.287,00	303.019.030,81	387.125.393,55	-
165506	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165506001	Equipo de recreación y deporte	98.106.490,00	-	-	-	26.930.034,00	71.176.456,00	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	584.352.512,87	3.264.314,97	329.448.813,38	44.428.159,04	61.271.331,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165511001	Herramientas y accesorios	584.352.512,87	3.264.314,97	329.448.813,38	44.428.159,04	61.271.331,00	71.799.136,00	50.429.288,46	23.711.470,02	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	96.463.379,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	4.193.151,00	-	-
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	96.463.379,27	55.121.605,27	-	-	25.947.023,00	11.201.600,00	4.193.151,00	-	-
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165525001	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	8.089.871,00	-	-	-	8.089.871,00	-	-	-	-
165526	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
165526001	Equipo de seguridad y rescate	92.786.294,00	-	84.385.144,00	403.318,00	-	-	7.997.832,00	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.273.123.064,53	5.456.981,09	521.767.849,34	104.104.318,20	63.532.496,00	284.021.215,00	149.459.105,39	144.781.099,51	-
166001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-
166001001	Equipo de investigación	209.483.264,00	-	-	9.173.525,00	-	195.637.699,00	2.727.650,00	1.944.390,00	-
166002	Equipo de laboratorio	1.049.039.162,53	5.456.981,09	508.713.113,34	94.930.793,20	61.986.594,00	88.383.516,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166002001	Equipo de laboratorio	1.049.039.162,53	5.456.981,09	508.713.113,34	94.930.793,20	61.986.594,00	88.383.516,00	146.731.455,39	142.836.709,51	-
166003	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166003001	Equipo de urgencias	13.054.736,00	-	13.054.736,00	-	-	-	-	-	-
166090	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1.545.902,00	-	-	-	-
166090001	Otro equipo médico y científico	1.545.902,00	-	-	-	1,545.902,00	-	-	-	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.390.946.179,24	160.672.015,62	360.661.960,44	419.510.584,09	202.695.500,00	637.718.528,00	257.624.790,95	352.062.800,14	-
166501	Muebles y enseres	2.213.555.178,98	152.990.555,10	254.540.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166501001	Muebles y enseres	2.213.555.178,98	152.990.555,10	254.540.529,82	406.051.854,15	200.945.500,00	623.146.624,00	241.238.515,81	334.641.600,10	-
166502	Equipo y máquina de oficina	176.391.000,26	6.681.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166502001	Equipo y máquina de oficina	176.391.000,26	6.681.460,52	106.121.430,62	13.458.729,94	1.750.000,00	14.571.904,00	16.386.275,14	17.421.200,04	-
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
166505001	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.601.247.391,90	1.360.084.969,90	1.006.901.049,70	1.471.963.093,01	878.974.107,00	2.080.740.947,00	1.164.470.118,18	638.113.107,11	-
167001	Equipo de comunicación	4.408.423.815,19	276.353.098,92	680.981.925,93	997.925.585,98	652.721.567,00	997.220.597,00	488.015.672,91	315.205.367,45	-
167001001	Equipo de comunicación	4.408.423.815,19	276.353.098,92	680.981.925,93	997.925.585,98	652.721.567,00	997.220.597,00	488.015.672,91	315.205.367,45	-
167002	Equipo de computación	4.045.887.639,07	937.436.871,34	325.919.123,77	474.037.507,03	225.611.602,00	1.083.520.350,00	676.454.445,27	322.907.739,66	-
167002001	Equipo de computación	4.045.887.639,07	937.436.871,34	325.919.123,77	474.037.507,03	225.611.602,00	1.083.520.350,00	676.454.445,27	322.907.739,66	-
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
167007001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	146.935.937,64	146.294.999,64	-	-	640.938,00	-	-	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.661.804.612,38	465.363.126,00	1.815.026.478,81	1.948.800.613,52	1.550.242.972,00	5.058.569.930,66	1.907.449.044,11	1.856.352.447,28	-
167502	Terrestre	10.687.577.802,01	465.363.126,00	1.799.009.178,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.690.638.306,02	-
167502001	Terrestre	10.687.577.802,01	465.363.126,00	1.799.009.178,81	1.929.922.908,52	807.799.650,00	2.948.540.245,66	1.046.304.387,00	1.690.638.306,02	-
167504	Marítimo y fluvial	3.879.740.379,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	727.123.962,00	2.100.332.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167504001	Marítimo y fluvial	3.879.740.379,37	-	15.502.080,00	11.422.775,00	727.123.962,00	2.100.332.764,00	859.644.657,11	165.714.141,26	-
167505	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167505001	De tracción	7.707.361,00	-	-	4.696.448,00	-	3.010.913,00	-	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	26.779.070,00	-	515.220,00	2.758.482,00	15.319.360,00	6.686.008,00	1.500.000,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	333.434.589,95	5.118.512,72	49.016.192,23	45.870.194,80	58.287.661,00	119.144.133,00	29.725.512,42	26.272.383,78	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	267.697.703,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	96.736.400,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	267.697.703,95	5.118.512,72	42.899.192,23	45.870.194,80	28.705.508,00	96.736.400,00	27.295.512,42	21.072.383,78	-
168004	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
168004001	Equipo de lavandería	65.736.886,00	-	6.117.000,00	-	29.582.153,00	22.407.733,00	2.430.000,00	5.200.000,00	-
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	14.815.009.682,23	-	-	-	9.305.947.686,00	5.509.061.996,23	-	-	-
168302	Edificaciones	13.308.700.728,89	-	-	-	8.891.381.784,00	4.417.318.944,89	-	-	-
168302001	Edificios y casas	6.745.033.875,04	-	-	-	5.105.535.967,00	1.639.497.908,04	-	-	-
168302002	Oficinas	1.158.962.206,38	-	-	-	185.469.773,00	973.492.433,38	-	-	-
168302014	Casetas y campamentos	637.098.808,00	-	-	-	612.805.085,00	24.293.723,00	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168302015	Parqueaderos y garajes	17.748.800,00	-	-	-	-	-	17.748.800,00	-	-
168302016	Bodegas	688.149.066,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.976,00	-	-	-
168302019	Pozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302028	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.318,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y túneles	435.365.750,92	-	-	-	84.924.071,00	350.441.679,92	-	-	-
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	-	-	-
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	27.990.398.461,06	1.494.910.966,22	2.245.048.808,18	6.962.213.194,53	3.540.675.633,98	8.313.623.651,88	3.478.646.897,01	1.955.279.309,26	-
168501	Edificaciones	11.403.866.166,76	174.330.513,65	510.891.351,18	4.299.314.165,60	1.285.795.459,17	2.859.566.771,42	2.080.438.886,88	193.529.018,86	-
168501001	Edificios y casas	9.165.656.177,10	-	428.813.706,23	4.081.732.458,62	282.685.135,06	2.577.809.224,92	1.601.942.090,77	192.673.561,50	-
168501002	Oficinas	337.973.965,10	164.902.246,04	-	-	-	37.991.419,77	135.080.300,29	-	-
168501013	Invernaderos	417.781,00	-	417.781,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	564.970.907,91	-	-	-	564.779.277,65	191.630,26	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.428.267,61	9.428.267,61	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	64.839.523,47	-	47.931.303,05	-	2.164.326,17	14.743.894,25	-	-	-
168501019	Pozos	58.339.726,39	-	-	58.339.726,39	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	220.758,85	-	-	-	-	220.758,85	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	291.805.147,73	-	-	-	38.735.318,13	95.800.937,65	157.268.891,95	-	-
168501028	Otras edificaciones	910.213.910,60	-	33.728.560,90	159.241.980,59	359.439.982,39	35.720.025,20	321.227.904,16	855.457,36	-
168502	Plantas, ductos y túneles	84.961.590,46	-	30.500.323,43	15.741.948,79	-	38.719.318,24	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	30.500.323,43	-	30.500.323,43	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	54.461.267,03	-	-	15.741.948,79	-	38.719.318,24	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	1.937.855.880,77	42.630.836,95	160.563.037,54	267.565.469,50	239.729.700,46	789.490.238,48	99.438.301,89	338.438.295,95	-
168504001	Equipo de construcción	1.466.852.003,30	7.997.303,89	88.595.321,19	204.774.353,66	40.671.453,15	729.357.012,23	84.519.935,08	310.736.624,10	-
168504006	Equipo de recreación y deporte	39.550.894,12	-	-	-	15.905.890,79	23.645.003,33	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	166.336.045,89	2.827.518,02	51.367.524,39	33.192.102,95	24.346.908,49	35.915.826,23	8.206.922,37	10.479.243,44	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	43.452.019,88	31.806.015,04	-	-	10.985.557,43	572.396,69	88.050,72	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	3.788.228,99	-	-	-	3.788.228,99	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	218.076.688,59	-	20.600.191,96	29.599.012,89	144.031.661,61	-	6.623.393,72	17.222.428,41	-
168505	Equipo médico y científico	533.459.078,54	4.007.451,31	185.041.536,23	56.267.848,28	22.703.461,30	138.680.356,00	38.189.417,08	88.569.008,34	-
168505001	Equipo de investigación	122.985.693,58	-	-	6.110.233,18	-	114.510.770,17	1.100.357,62	1.264.332,61	-
168505002	Equipo de laboratorio	404.259.407,69	4.007.451,31	179.967.735,47	50.157.615,10	21.563.284,79	24.169.585,83	37.089.059,46	87.304.675,73	-
168505003	Equipo de urgencias	5.073.800,76	-	5.073.800,76	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.140.176,51	-	-	-	1.140.176,51	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	945.903.664,89	66.759.794,42	143.775.050,56	239.164.211,26	76.196.807,51	212.276.640,82	84.139.200,67	123.591.959,65	-
168506001	Muebles y enseres	834.321.444,49	61.112.346,21	78.329.453,72	229.787.665,12	75.754.953,43	203.477.077,59	76.037.793,21	109.822.155,21	-
168506002	Equipo y máquina de oficina	111.405.554,00	5.470.781,81	65.445.596,84	9.376.546,14	441.854,08	8.799.563,23	8.101.407,46	13.769.804,44	-
168506004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de	176.666,40	176.666,40	-	-	-	-	-	-	-
168507	Equipos de comunicación y computación	4.285.274.835,11	696.000.703,05	472.218.831,79	907.726.989,47	378.097.531,20	954.403.206,02	497.064.873,39	379.762.700,19	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168507001	Equipo de comunicación	2.182.921.878,49	127.393.605,50	286.971.489,82	609.427.481,32	271.434.201,73	482.333.673,33	206.324.643,35	199.036.783,44	-
168507002	Equipo de computación	2.027.981.505,60	497.653.969,00	185.247.341,97	298.299.508,15	103.245.007,00	472.069.532,69	290.740.230,04	180.725.916,75	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	71.262.907,98	70.953.126,55	-	-	309.779,43	-	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	3.108.543,04	-	-	-	3.108.543,04	-	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.940.376.574,71	199.480.183,23	681.406.237,79	1.117.786.514,38	548.319.603,80	1.905.049.729,07	672.018.886,18	816.315.420,26	-
168508002	Terrestre	4.638.922.623,64	199.480.183,23	670.694.865,57	1.105.685.748,76	286.041.818,81	1.249.764.662,77	367.632.060,81	759.623.283,69	-
168508004	Marítimo y fluvial	1.280.774.140,41	-	10.581.612,96	6.215.097,08	255.995.685,51	647.261.325,14	304.028.283,15	56.692.136,57	-
168508005	De tracción	6.498.866,56	-	-	4.090.137,28	-	2.408.729,28	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	14.180.944,10	-	129.759,26	1.795.531,26	6.282.099,48	5.615.011,88	358.542,22	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	168.146.060,76	2.478.014,28	32.156.396,37	29.814.780,57	37.050.469,80	44.216.162,81	7.357.330,92	15.072.906,01	-
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	134.259.370,00	2.478.014,28	28.100.266,52	29.814.780,57	16.657.093,10	39.819.392,60	6.388.030,04	11.001.792,89	-
168509004	Equipo de lavandería	33.886.690,76	-	4.056.129,85	-	20.393.376,70	4.396.770,21	969.300,88	4.071.113,12	-
168510	Semovientes y plantas	67.210.867,90	-	8.995.272,67	27.605.552,08	981.985,40	29.628.057,75	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	67.210.867,90	-	8.995.272,67	27.605.552,08	981.985,40	29.628.057,75	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	2.349.166,13	367.548,23	-	1.225.714,60	-	755.903,30	-	-	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	755.903,30	-	-	-	-	755.903,30	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de	367.548,23	367.548,23	-	-	-	-	-	-	-
168513034	Equipos de comunicación y computación - equipo de	1.225.714,60	-	-	1.225.714,60	-	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	52.227.758,86	-	758.937,68	-	51.468.821,18	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de	4.901.170,45	-	-	-	4.901.170,45	-	-	-	-
168514059	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	4.400.853,76	-	-	-	4.400.853,76	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de	11.531.598,74	-	174.221,60	-	11.357.377,14	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	1.390.618,20	-	584.716,08	-	805.902,12	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de	885.276,16	-	-	-	885.276,16	-	-	-	-
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	4.582.704,72	-	-	-	4.582.704,72	-	-	-	-
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	24.535.536,83	-	-	-	24.535.536,83	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	551.309.437,78	308.855.921,10	18.741.832,94	-	159.584.704,30	64.126.979,44	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	26.408.017,43	-	-	-	-	26.408.017,43	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	3.151.676,14	-	-	-	3.151.676,14	-	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	5.910.203,87	-	-	-	5.910.203,87	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	1.503.670,15	-	-	-	976.020,56	527.649,59	-	-	-
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	6.923.525,94	3.104.056,22	-	-	3.819.469,72	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	38.286.521,05	-	-	-	38.286.521,05	-	-	-	-
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	2.757.309,65	-	-	-	1.452.120,55	1.305.189,10	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de	14.352.098,31	13.578.824,60	773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de	52.944.953,82	7.888.258,50	15.149.023,79	-	29.907.671,53	-	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de	195.365.460,36	186.235.171,23	436.895,44	-	6.441.636,69	2.251.757,00	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	146.302.144,85	98.049.610,55	-	-	14.618.167,98	33.634.366,32	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	34.999.602,12	-	-	-	34.999.602,12	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de	3.559.662,92	-	-	-	3.559.662,92	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo	13.125.927,86	-	-	-	13.125.927,86	-	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo	3.336.023,31	-	-	-	3.336.023,31	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	2.017.457.378,39	-	-	-	740.747.089,86	1.276.710.288,53	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	464.435.152,13	-	-	-	276.990.541,00	187.444.611,13	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	431.036.913,86	-	-	-	8.758.317,34	422.278.596,52	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	1.211.855,08	-	-	-	-	1.211.855,08	-	-	-
168516022	Edificaciones - bodegas	45.519.986,72	-	-	-	40.541.828,81	4.978.157,91	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	6.072.984,89	-	-	-	-	6.072.984,89	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	285.066.688,63	-	-	-	119.888.085,87	165.178.602,76	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y túneles - plantas de tratamiento	39.400.423,22	-	-	-	-	39.400.423,22	-	-	-
168516059	Redes, líneas y cables - otras redes, líneas y cables	35.949.168,68	-	-	-	-	35.949.168,68	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	333.101.909,85	-	-	-	65.132.150,79	267.969.759,06	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	67.493.537,51	-	-	-	67.493.537,51	-	-	-	-
168516076	Equipo médico y científico - equipo de investigación	578.013,59	-	-	-	578.013,59	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168516096	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	56.708.658,30	-	-	-	56.708.658,30	-	-	-	-
168516090	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles.	138.336.102,88	-	-	-	-	138.336.102,88	-	-	-
168516101	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	92.021.710,09	-	-	-	84.131.683,69	7.890.026,40	-	-	-
168516111	Otras propiedades, planta y equipo en concesion	20.524.272,96	-	-	-	20.524.272,96	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.459.604.027,99	1.419.886.768,83	1.919.807,00	98.923.493,00	21.686.499,00	869.230.035,13	9.651.940,11	38.305.484,92	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.574.276,36	36.816.713,71	1.479.993,00	13.923.493,00	21.686.499,00	37.800.239,13	7.814.005,11	33.053.333,41	-
190501	Seguros	36.496.369,71	36.496.369,71	-	-	-	-	-	-	-
190501001	Seguros	36.496.369,71	36.496.369,71	-	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	116.077.906,65	320.344,00	1.479.993,00	13.923.493,00	21.686.499,00	37.800.239,13	7.814.005,11	33.053.333,41	-
190514001	Bienes y servicios	116.077.906,65	320.344,00	1.479.993,00	13.923.493,00	21.686.499,00	37.800.239,13	7.814.005,11	33.053.333,41	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.229.421,00	-	439.814,00	-	-	1.951.672,00	1.837.935,00	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.789.607,00	-	439.814,00	-	-	1.951.672,00	1.837.935,00	-	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.789.607,00	-	439.814,00	-	-	1.951.672,00	1.837.935,00	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	439.814,00	-	439.814,00	-	-	-	-	-	-
190604001	Adquisición de bienes y servicios	439.814,00	-	439.814,00	-	-	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.739.322.248,12	824.844.124,12	-	85.000.000,00	-	829.478.124,00	-	-	-
190801	En administración	1.739.322.248,12	824.844.124,12	-	85.000.000,00	-	829.478.124,00	-	-	-
190801001	En administración	1.739.322.248,12	824.844.124,12	-	85.000.000,00	-	829.478.124,00	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	564.065.261,00	558.225.931,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197007001	Licencias	14.927.330,00	9.088.000,00	-	-	-	-	-	5.839.330,00	-
197008	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
197008001	Softwares	549.137.931,00	549.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	587.178,49	-	-	-	-	-	-	587.178,49	-
197507	Licencias	587.178,49	-	-	-	-	-	-	587.178,49	-
197507001	Licencias	587.178,49	-	-	-	-	-	-	587.178,49	-
2	PASIVOS	13.441.644.961,21	9.574.130.888,17	400.354.923,13	536.606.679,47	802.910.053,36	1.118.082.671,50	499.261.678,89	365.983.757,79	144.314.308,90
24	CUENTAS POR PAGAR	1.404.401.426,83	144.414.233,72	30.914.784,00	54.407.891,96	353.208.707,00	606.761.246,08	41.131.252,34	29.249.002,83	144.314.308,90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	903.521.725,83	36.732.042,00	869.934,00	12.859.519,00	261.603.352,00	551.960.947,00	24.824.398,00	16.411.401,83	-
240101	Bienes y servicios	340.160.206,00	-	23.364.955,00	12.563.155,00	-	297.232.096,00	-	7.000.000,00	-
240101001	Bienes y servicios	340.160.206,00	-	23.364.955,00	12.563.155,00	-	297.232.096,00	-	7.000.000,00	-
240102	Proyectos de inversion	563.361.519,83	36.732.042,00	24.234.889,00	296.364,00	261.603.352,00	254.728.851,00	24.824.398,00	9.411.401,83	-
240102001	Proyectos de inversión	563.361.519,83	36.732.042,00	24.234.889,00	296.364,00	261.603.352,00	254.728.851,00	24.824.398,00	9.411.401,83	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.713.653,73	9.588.176,72	904.329,00	7.540.947,01	29.285.147,00	4.268.738,10	1.957.952,00	5.662.713,00	144.314.308,90
240706	Cobro cartera de terceros	7.195.076,00	7.034.163,00	-	-	160.913,00	-	-	-	-
240706001	Cobro cartera de terceros	7.195.076,00	7.034.163,00	-	-	160.913,00	-	-	-	-
240720	Recaudos por clasificar	177.320.592,62	2.554.013,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240720001	Recaudos por clasificar	177.320.592,62	2.554.013,72	904.329,00	5.985.784,00	25.603.900,00	7.692.417,00	1.797.079,00	5.662.253,00	144.314.308,90
240722	Estampillas	17.123.932,11	-	-	1.555.163,01	3.520.334,00	11.887.102,10	160.873,00	460,00	-
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	201.539,00	-	-	-	107.876,00	93.663,00	-	-	-
240722003	Estampillas	16.922.393,11	-	-	1.555.163,01	3.412.458,00	11.793.439,10	160.873,00	460,00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	74.053,00	-	-	-	-	74.053,00	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	150.709.605,98	40.326.432,00	16.426.741,00	27.599.712,00	36.877.069,00	21.742.060,98	6.826.713,00	1.110.878,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	32.425.666,00	21.041.000,00	8.006.000,00	1.448.566,00	295.100,00	-	1.092.500,00	542.500,00	-
242401001	Aportes a fondos pensionales	32.425.666,00	21.041.000,00	8.006.000,00	1.448.566,00	295.100,00	-	1.092.500,00	542.500,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	40.600.187,00	17.868.000,00	7.416.600,00	3.673.582,00	278.100,00	9.596.885,00	1.262.920,00	504.100,00	-
242402001	Aportes a seguridad social en salud	40.600.187,00	17.868.000,00	7.416.600,00	3.673.582,00	278.100,00	9.596.885,00	1.262.920,00	504.100,00	-
242404	Sindicatos	2.800.490,00	301.975,00	-	1.348.102,00	827.317,00	54.449,00	268.647,00	-	-
242404001	Sindicatos	2.800.490,00	301.975,00	-	1.348.102,00	827.317,00	54.449,00	268.647,00	-	-
242406	Fondos de empleados	24.376.349,98	-	-	5.468.068,00	7.256.606,00	8.737.867,98	2.849.530,00	64.278,00	-
242406001	Fondos de empleados	24.376.349,98	-	-	5.468.068,00	7.256.606,00	8.737.867,98	2.849.530,00	64.278,00	-
242407	Libranzas	47.607.544,00	1.095.966,00	-	14.412.421,00	27.099.102,00	3.646.939,00	1.353.116,00	-	-
242407001	Libranzas	47.607.544,00	1.095.966,00	-	14.412.421,00	27.099.102,00	3.646.939,00	1.353.116,00	-	-
242411	Embargos judiciales	1.630.905,00	-	1.004.141,00	-	920.844,00	294.080,00	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
242411001	Embargos judiciales	1.630.905,00	-	1.004.141,00	-	-	920.844,00	294.080,00	-	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	918.464,00	19.491,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
242490001	Otros descuentos de nómina	918.464,00	19.491,00	-	898.973,00	-	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.231.696,29	57.615.085,00	6.208.506,00	4.666.778,95	25.643.139,00	14.348.935,00	5.685.242,34	6.064.010,00	-
243603	Honorarios	2.958.319,00	544,00	-	-	612.588,00	2.345.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	2.958.319,00	544,00	-	-	612.588,00	2.345.187,00	-	-	-
243605	Servicios	6.085.337,00	2.042.826,00	1.014.071,00	215.177,00	713.290,00	1.955.265,00	1.170,00	143.538,00	-
243605001	Retenido	6.223.337,00	2.180.826,00	1.014.071,00	215.177,00	713.290,00	1.955.265,00	1.170,00	143.538,00	-
243605002	Pagado (db)	138.000,00	138.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	3.407.431,00	91,00	83.821,00	424.281,00	428.534,00	830.142,00	104.760,00	1.535.802,00	-
243606001	Retenido	7.188.431,00	3.781.091,00	83.821,00	424.281,00	428.534,00	830.142,00	104.760,00	1.535.802,00	-
243606002	Pagado (db)	3.781.000,00	3.781.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	12.761.881,95	689.332,00	36,00	121.616,95	10.220.614,00	1.580.806,00	147.627,00	1.850,00	-
243608001	Retenido	12.922.881,95	850.332,00	36,00	121.616,95	10.220.614,00	1.580.806,00	147.627,00	1.850,00	-
243608002	Pagado (db)	161.000,00	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	60.225.804,00	40.025.089,00	4.344.491,00	3.422.000,00	2.083.000,00	3.747.000,00	3.765.024,00	2.839.000,00	-
243615001	Retenido	96.561.804,00	76.361.089,00	4.344.491,00	3.422.000,00	2.083.000,00	3.747.000,00	3.765.024,00	2.839.000,00	-
243615002	Pagado (db)	36.336.000,00	36.336.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	15.891.046,00	2.793.159,00	151.908,00	394.825,00	10.499.871,00	1.168.950,00	192.883,00	689.450,00	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	19.921.360,00	6.999.159,00	23.778,00	394.825,00	10.499.871,00	1.168.950,00	192.883,00	689.450,00	-
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	4.206.000,00	4.206.000,00	-	-	-	-	-	-	-
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	175.686,00	-	175.686,00	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	2.077,00	-	-	604,00	-	1.473,00	-	-	-
243626001	Retenido	2.077,00	-	-	604,00	-	1.473,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	18.898.655,34	12.063.322,00	613.556,00	88.275,00	1.085.242,00	2.720.112,00	1.473.776,34	854.370,00	-
243627001	Retenido	45.360.613,34	38.516.322,00	622.514,00	88.275,00	1.085.242,00	2.720.112,00	1.473.776,34	854.370,00	-
243627002	Pagado (db)	26.461.958,00	26.453.000,00	8.958,00	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	722,00	1.345,00	623,00	-	-	-	-	-	-
243690001	Retenido	1.345,00	722,00	623,00	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.224.745,00	152.498,00	10.053.800,00	1.740.935,00	-	14.440.565,00	1.836.947,00	-	-
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	6.117.200,00	-	3.033.400,00	-	-	2.708.600,00	375.200,00	-	-
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4.729.900,00	-	2.021.300,00	-	-	2.708.600,00	-	-	-
249034002	Aportes a la esap	1.387.300,00	-	1.012.100,00	-	-	-	375.200,00	-	-
249050	Aportes al icbf y sena	7.067.900,00	-	7.067.900,00	-	-	-	-	-	-
249050001	Aportes al icbf	6.055.800,00	-	6.055.800,00	-	-	-	-	-	-
249050002	Aportes al sena	1.012.100,00	-	1.012.100,00	-	-	-	-	-	-
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	10.815.213,00	152.498,00	88.900,00	1.740.935,00	-	7.548.933,00	1.461.747,00	-	-
249055001	Servicios	10.815.213,00	152.498,00	88.900,00	1.740.935,00	-	7.548.933,00	1.461.747,00	-	-
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	3.764.905.869,26	1.157.378.979,33	369.440.139,13	482.198.787,51	449.701.346,36	511.321.425,42	458.130.426,55	336.734.754,96	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.542.335.412,96	1.149.723.420,93	304.092.781,00	428.559.640,02	415.158.219,31	476.620.784,85	445.233.288,00	322.947.278,85	-
251101	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251101001	Nómina por pagar	1.904.540,00	-	-	-	-	-	1.904.540,00	-	-
251102	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251102001	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	-
251104	Vacaciones	1.091.817.230,99	389.774.669,98	50.506.620,00	101.915.943,42	115.155.734,00	202.198.132,19	133.391.495,00	98.874.636,00	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
251104001	Vacaciones	1.091.817.230,59	389.774.669,98	50.506.620,00	101.915.943,42	115.155.734,00	202.198.132,19	133.391.495,00	98.874.636,00	-
251105	Prima de vacaciones	798.978.452,37	266.123.792,38	45.508.798,00	109.483.259,68	80.769.424,00	133.901.636,31	95.179.808,00	68.011.734,00	-
251105001	Prima de vacaciones	798.978.452,37	266.123.792,38	45.508.798,00	109.483.259,68	80.769.424,00	133.901.636,31	95.179.808,00	68.011.734,00	-
251106	Prima de servicios	602.932.964,98	163.852.732,14	66.720.235,00	57.422.100,00	98.484.495,00	65.707.983,84	84.922.777,00	65.822.642,00	-
251106001	Prima de servicios	602.932.964,98	163.852.732,14	66.720.235,00	57.422.100,00	98.484.495,00	65.707.983,84	84.922.777,00	65.822.642,00	-
251107	Prima de navidad	522.354.284,56	140.630.951,56	52.634.849,00	114.844.205,00	75.862.518,00	-	83.278.381,00	55.103.380,00	-
251107001	Prima de navidad	522.354.284,56	140.630.951,56	52.634.849,00	114.844.205,00	75.862.518,00	-	83.278.381,00	55.103.380,00	-
251109	Bonificaciones	382.697.199,15	94.342.174,87	44.701.079,00	44.894.131,92	44.875.996,00	72.281.278,51	46.467.652,00	35.134.886,85	-
251109001	Bonificaciones	294.875.144,20	63.057.993,96	39.158.603,00	31.041.283,92	33.516.148,00	66.386.900,47	34.857.307,00	26.856.907,85	-
251109002	Bonificación especial de recreación	87.822.054,95	31.284.180,91	5.542.476,00	13.852.848,00	11.359.848,00	5.894.378,04	11.610.345,00	8.277.979,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	7.518.854,00	2.363.700,00	3.327.800,00	-	-	1.827.354,00	-	-	-
251111001	Aportes a riesgos laborales	7.518.854,00	2.363.700,00	3.327.800,00	-	-	1.827.354,00	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	66.992.500,00	47.898.100,00	19.094.400,00	-	-	-	-	-	-
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	66.992.500,00	47.898.100,00	19.094.400,00	-	-	-	-	-	-
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40.351.000,00	26.120.400,00	13.526.200,00	-	-	704.400,00	-	-	-
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40.351.000,00	26.120.400,00	13.526.200,00	-	-	704.400,00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	26.778.335,00	18.616.900,00	8.072.800,00	-	-	-	88.635,00	-	-
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	26.778.335,00	18.616.900,00	8.072.800,00	-	-	-	88.635,00	-	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.570.446,30	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	34.700.640,57	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251201	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-
251201001	Bonificaciones	34.700.640,57	-	-	-	-	34.700.640,57	-	-	-
251202	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
251202001	Primas	187.869.805,73	7.655.558,40	65.347.358,13	53.639.147,49	34.543.127,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	-
27	PROVISIONES	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
270103001	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
299002001	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	101.352.792.394,11	7.009.187.513,07	23.029.194.063,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.364.605.591,93	201.136.723,90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.352.792.394,11	7.009.187.513,07	23.029.194.063,44	15.698.883.629,24	28.295.448.551,88	26.574.471.414,11	7.600.513.380,48	7.364.605.591,93	201.136.723,90
3105	CAPITAL FISCAL	8.910.504.461,63	7.152.440.702,27	4.999.895.325,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
310506	Capital fiscal	8.910.504.461,63	7.152.440.702,27	4.999.895.325,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nación	8.910.504.461,63	7.152.440.702,27	4.999.895.325,45	2.773.682.440,75	1.762.408.544,60	576.089.061,49	2.862.402.188,72	3.284.657.673,79	196.190.070,90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.442.287.932,48	143.253.189,20	18.029.298.737,99	12.925.201.188,49	26.533.040.007,28	25.998.382.352,62	4.738.111.191,76	4.079.947.918,14	4.946.653,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	105.704.667.333,54	5.509.795.571,70	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	105.704.667.333,54	5.509.795.571,70	17.192.124.473,27	16.720.286.786,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	13.262.379.401,06	5.366.542.382,50	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	13.262.379.401,06	5.366.542.382,50	837.174.264,72	3.795.085.598,17	2.346.637.984,76	252.191.839,09	1.675.366.156,01	658.783.052,25	4.946.653,00
4	INGRESOS	29.955.156.498,36	11.183.775.544,83	2.055.789.258,00	2.923.260.696,00	3.102.043.722,84	5.432.884.648,00	3.422.759.253,51	1.834.643.375,18	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.727.059.192,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	1.353.000.816,00	135.840.524,00	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.727.059.192,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	1.353.000.816,00	135.840.524,00	-	-
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.296.221.816,00	-	-	-	-	1.296.221.816,00	-	-	-
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	1.296.221.816,00	-	-	-	-	1.296.221.816,00	-	-	-
442808	Donaciones	430.837.376,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	56.779.000,00	135.840.524,00	-	-
442808001	Donaciones	430.837.376,00	33.677.000,00	181.680.000,00	-	22.860.852,00	56.779.000,00	135.840.524,00	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	27.870.316.281,52	11.150.071.892,83	1.861.515.456,00	2.923.260.696,00	2.970.226.539,00	3.865.197.512,00	3.265.400.810,51	1.834.643.375,18	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	27.441.780.922,52	10.959.176.892,83	1.843.953.456,00	2.882.137.295,00	2.920.729.539,00	3.816.902.554,00	3.209.269.810,51	1.809.611.375,18	-
470508	Funcionamiento	15.810.613.313,59	5.959.985.369,97	1.258.240.454,00	2.163.692.622,00	1.339.394.033,00	2.257.364.150,00	1.629.368.741,51	1.202.567.943,11	-
470510	Inversión	11.631.167.608,93	4.999.191.522,86	585.713.002,00	718.444.673,00	1.581.335.506,00	1.559.538.404,00	1.579.901.069,00	607.043.432,07	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	428.535.359,00	190.895.000,00	17.562.000,00	41.123.401,00	49.497.000,00	48.294.958,00	56.131.000,00	25.032.000,00	-
472201	Cruce de cuentas	428.535.359,00	190.895.000,00	17.562.000,00	41.123.401,00	49.497.000,00	48.294.958,00	56.131.000,00	25.032.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	357.781.024,84	26.652,00	12.593.802,00	-	108.956.331,84	214.686.320,00	21.517.919,00	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
4808	INGRESOS DIVERSOS	357.754.372,84	-	12.593.802,00	-	108.956.331,84	214.686.320,00	21.517.919,00	-	-
480826	Recuperaciones	108.956.331,84	-	-	-	108.956.331,84	-	-	-	-
480826001	Recuperaciones	108.956.331,84	-	-	-	108.956.331,84	-	-	-	-
480828	Indemnizaciones	227.280.122,00	-	12.593.802,00	-	-	214.686.320,00	-	-	-
480828001	Indemnizaciones	227.280.122,00	-	12.593.802,00	-	-	214.686.320,00	-	-	-
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-
480839001	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o	21.517.919,00	-	-	-	-	-	21.517.919,00	-	-
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
483002004	Administración del sistema de seguridad social en salud	26.652,00	26.652,00	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	27.197.294.349,13	9.851.863.563,21	2.073.896.132,51	3.239.155.769,07	2.704.933.830,06	4.405.566.339,93	3.162.438.533,16	1.759.440.181,19	-
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23.942.726.481,49	9.607.880.834,73	1.773.535.878,00	2.826.277.584,00	2.125.183.228,00	3.550.619.945,00	2.423.102.947,25	1.636.126.064,51	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.094.211.700,30	1.893.990.487,60	764.421.977,00	1.161.251.321,00	791.302.126,00	1.071.334.207,00	853.793.966,00	558.117.015,70	-
510101	Sueldos	6.666.065.835,00	1.756.778.086,00	734.342.651,00	1.084.133.326,00	740.477.335,00	1.036.072.853,00	798.058.212,00	516.203.372,00	-
510101001	Sueldos	6.666.065.835,00	1.756.778.086,00	734.342.651,00	1.084.133.326,00	740.477.335,00	1.036.072.853,00	798.058.212,00	516.203.372,00	-
510103	Horas extras y festivos	11.329.267,00	10.454.051,00	-	-	-	-	875.216,00	-	-
510103001	Horas extras y festivos	11.329.267,00	10.454.051,00	-	-	-	-	875.216,00	-	-
510110	Prima técnica	140.315.311,00	79.183.321,00	12.275.500,00	10.720.603,00	4.910.200,00	12.111.827,00	10.556.930,00	10.556.930,00	-
510110001	Prima técnica	140.315.311,00	79.183.321,00	12.275.500,00	10.720.603,00	4.910.200,00	12.111.827,00	10.556.930,00	10.556.930,00	-
510119	Bonificaciones	151.880.880,30	33.431.653,60	-	41.077.113,00	29.217.335,00	-	27.534.902,00	20.619.876,70	-
510119001	Bonificaciones - corto plazo	33.431.653,60	33.431.653,60	-	-	-	-	-	-	-
510119003	Bonificación por servicios prestados	118.449.226,70	-	-	41.077.113,00	29.217.335,00	-	27.534.902,00	20.619.876,70	-
510123	Auxilio de transporte	69.102.961,00	5.763.700,00	10.489.159,00	14.742.396,00	8.716.709,00	13.843.234,00	9.337.714,00	6.210.049,00	-
510123001	Auxilio de transporte	69.102.961,00	5.763.700,00	10.489.159,00	14.742.396,00	8.716.709,00	13.843.234,00	9.337.714,00	6.210.049,00	-
510160	Subsidio de alimentación	55.516.846,00	8.379.676,00	7.314.667,00	10.577.883,00	7.980.547,00	9.306.293,00	7.430.992,00	4.526.788,00	-
510160001	Subsidio de alimentación	55.516.846,00	8.379.676,00	7.314.667,00	10.577.883,00	7.980.547,00	9.306.293,00	7.430.992,00	4.526.788,00	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	660.907,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	-	-
510201	Incapacidades	660.907,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	-	-
510201001	Incapacidades	660.907,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.371.802.900,00	605.429.500,00	256.767.500,00	389.079.000,00	262.327.300,00	373.485.600,00	293.867.400,00	190.846.600,00	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	390.486.100,00	107.554.500,00	40.412.800,00	63.379.300,00	40.720.500,00	58.967.000,00	48.921.000,00	30.531.000,00	-
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	390.486.100,00	107.554.500,00	40.412.800,00	63.379.300,00	40.720.500,00	58.967.000,00	48.921.000,00	30.531.000,00	-
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	757.491.300,00	196.037.700,00	81.767.400,00	122.915.600,00	83.913.400,00	118.853.300,00	92.917.800,00	61.086.100,00	-
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	757.491.300,00	196.037.700,00	81.767.400,00	122.915.600,00	83.913.400,00	118.853.300,00	92.917.800,00	61.086.100,00	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	143.784.700,00	14.095.600,00	19.158.300,00	29.261.600,00	19.235.500,00	27.881.400,00	21.156.100,00	12.996.200,00	-
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	143.784.700,00	14.095.600,00	19.158.300,00	29.261.600,00	19.235.500,00	27.881.400,00	21.156.100,00	12.996.200,00	-
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	399.620.500,00	131.385.200,00	54.985.500,00	28.901.900,00	60.608.300,00	45.502.000,00	50.037.700,00	28.199.900,00	-
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	399.620.500,00	131.385.200,00	54.985.500,00	28.901.900,00	60.608.300,00	45.502.000,00	50.037.700,00	28.199.900,00	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	680.420.300,00	156.356.500,00	60.443.500,00	144.620.600,00	57.849.600,00	122.281.900,00	80.834.800,00	58.033.400,00	-
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	680.420.300,00	156.356.500,00	60.443.500,00	144.620.600,00	57.849.600,00	122.281.900,00	80.834.800,00	58.033.400,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	465.315.700,00	111.252.800,00	50.575.300,00	79.316.600,00	50.965.200,00	73.787.100,00	61.213.200,00	38.205.500,00	-
510401	Aportes al icbf	278.938.800,00	66.710.200,00	30.314.500,00	47.540.700,00	30.545.900,00	44.231.900,00	36.692.500,00	22.903.100,00	-
510401001	Aportes al icbf	278.938.800,00	66.710.200,00	30.314.500,00	47.540.700,00	30.545.900,00	44.231.900,00	36.692.500,00	22.903.100,00	-
510402	Aportes al sena	46.631.600,00	11.143.500,00	5.069.500,00	7.950.800,00	5.109.700,00	7.394.100,00	6.135.300,00	3.828.700,00	-
510402001	Aportes al sena	46.631.600,00	11.143.500,00	5.069.500,00	7.950.800,00	5.109.700,00	7.394.100,00	6.135.300,00	3.828.700,00	-
510403	Aportes a la esap	46.631.600,00	11.143.500,00	5.069.500,00	7.950.800,00	5.109.700,00	7.394.100,00	6.135.300,00	3.828.700,00	-
510403001	Aportes a la esap	46.631.600,00	11.143.500,00	5.069.500,00	7.950.800,00	5.109.700,00	7.394.100,00	6.135.300,00	3.828.700,00	-
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	93.113.700,00	22.255.600,00	10.121.800,00	15.874.300,00	10.199.900,00	14.767.000,00	12.250.100,00	7.645.000,00	-
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	93.113.700,00	22.255.600,00	10.121.800,00	15.874.300,00	10.199.900,00	14.767.000,00	12.250.100,00	7.645.000,00	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.439.066.905,89	1.358.070.849,39	138.109.881,00	319.712.122,00	208.885.969,00	3.360.740,00	265.379.300,00	145.548.044,50	-
510701	Vacaciones	358.893.615,32	81.696.939,32	20.373.574,00	86.933.520,00	54.891.702,00	-	78.248.084,00	36.749.796,00	-
510701001	Vacaciones	358.893.615,32	81.696.939,32	20.373.574,00	86.933.520,00	54.891.702,00	-	78.248.084,00	36.749.796,00	-
510702	Cesantías	983.255.410,99	983.255.410,99	-	-	-	-	-	-	-
510702001	Cesantías	983.255.410,99	983.255.410,99	-	-	-	-	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	251.410.025,16	60.776.400,16	14.646.608,00	60.512.297,00	36.485.004,00	-	52.721.182,00	26.268.534,00	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
510704001	Prima de vacaciones	251.410.025,16	60.776.400,18	14.646.608,00	60.512.297,00	36.485.004,00	-	52.721.182,00	26.268.534,00	-
510705	Prima de navidad	522.354.284,56	140.630.951,56	52.634.849,00	114.844.205,00	75.862.518,00	-	83.278.381,00	55.103.380,00	-
510705001	Prima de navidad	522.354.284,56	140.630.951,56	52.634.849,00	114.844.205,00	75.862.518,00	-	83.278.381,00	55.103.380,00	-
510706	Prima de servicios	239.334.615,06	58.474.299,56	20.049.898,00	57.422.100,00	41.646.745,00	-	38.545.054,00	23.196.518,50	-
510706001	Prima de servicios	239.334.615,06	58.474.299,56	20.049.898,00	57.422.100,00	41.646.745,00	-	38.545.054,00	23.196.518,50	-
510707	Bonificación especial de recreación	11.774.566,80	3.874.952,80	1.758.845,00	-	-	-	6.140.769,00	-	-
510707001	Bonificación especial de recreación	11.774.566,80	3.874.952,80	1.758.845,00	-	-	-	6.140.769,00	-	-
510790	Otras primas	45.414.725,00	29.361.895,00	2.016.444,00	-	-	3.360.740,00	6.445.830,00	4.229.816,00	-
510790024	Prima de coordinación	45.414.725,00	29.361.895,00	2.016.444,00	-	-	3.360.740,00	6.445.830,00	4.229.816,00	-
510795	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
510795001	Otras prestaciones sociales	26.629.663,00	-	26.629.663,00	-	-	-	-	-	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.755.193.674,70	3.011.923.629,70	440.528.378,00	514.250.247,00	484.722.754,00	1.225.753.725,00	609.260.637,00	468.754.304,00	-
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.532.491.827,00	191.266.549,00	85.038.165,00	215.004.066,00	230.835.943,00	562.233.412,00	163.564.411,00	84.549.281,00	-
510801001	Remuneración por servicios técnicos	1.532.491.827,00	191.266.549,00	85.038.165,00	215.004.066,00	230.835.943,00	562.233.412,00	163.564.411,00	84.549.281,00	-
510802	Honorarios	5.145.550.521,00	2.774.986.772,00	341.674.060,00	299.246.181,00	253.219.411,00	654.837.574,00	445.696.226,00	375.890.297,00	-
510802001	Honorarios	5.145.550.521,00	2.774.986.772,00	341.674.060,00	299.246.181,00	253.219.411,00	654.837.574,00	445.696.226,00	375.890.297,00	-
510807	Gastos de viaje	2.272.172,00	-	193.000,00	-	-	1.951.672,00	-	127.500,00	-
510807001	Gastos de viaje	2.272.172,00	-	193.000,00	-	-	1.951.672,00	-	127.500,00	-
510808	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	72.705.034,70	44.321.788,70	13.464.953,00	-	-	6.731.067,00	-	8.187.226,00	-
510810001	Viáticos	72.705.034,70	44.321.788,70	13.464.953,00	-	-	6.731.067,00	-	8.187.226,00	-
510890	Otros gastos de personal diversos	933.900,00	108.300,00	158.200,00	-	667.400,00	-	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	933.900,00	108.300,00	158.200,00	-	667.400,00	-	-	-	-
5111	GENERALES	4.673.744.278,75	2.597.461.568,04	87.257.577,00	338.371.469,00	326.683.979,00	768.520.354,00	320.794.731,40	234.654.600,31	-
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	13.144.000,00	-	-	-	-	13.144.000,00	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	217.190.787,00	77.591.750,00	-	32.173.307,00	4.620.264,00	59.124.541,00	10.773.045,00	32.907.880,00	-
511113001	Vigilancia y seguridad	217.190.787,00	77.591.750,00	-	32.173.307,00	4.620.264,00	59.124.541,00	10.773.045,00	32.907.880,00	-
511114	Materiales y suministros	408.078.063,59	20.960.393,44	-	47.339.105,15	177.760.662,00	151.775.303,00	10.242.600,00	-	-
511114001	Materiales y suministros	408.078.063,59	20.960.393,44	-	47.339.105,15	177.760.662,00	151.775.303,00	10.242.600,00	-	-
511115	Mantenimiento	99.179.288,00	36.641.436,00	1.500.000,00	1.585.000,00	8.192.000,00	47.748.002,00	3.512.850,00	-	-
511115001	Mantenimiento	99.179.288,00	36.641.436,00	1.500.000,00	1.585.000,00	8.192.000,00	47.748.002,00	3.512.850,00	-	-
511117	Servicios públicos	581.991.956,06	355.507.608,11	24.792.246,00	43.818.424,00	21.217.095,00	61.323.044,00	50.204.021,00	25.129.517,95	-
511117001	Servicios públicos	581.991.956,06	355.507.608,11	24.792.246,00	43.818.424,00	21.217.095,00	61.323.044,00	50.204.021,00	25.129.517,95	-
511118	Arrendamiento operativo	2.103.302.057,78	1.559.709.720,22	40.471.827,00	115.524.701,00	77.820.874,00	152.587.594,00	29.199.163,00	127.988.178,56	-
511118001	Arrendamiento operativo	2.103.302.057,78	1.559.709.720,22	40.471.827,00	115.524.701,00	77.820.874,00	152.587.594,00	29.199.163,00	127.988.178,56	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	156.438.789,00	54.357.402,00	6.549.365,00	7.181.509,00	4.487.789,00	62.669.678,00	19.319.471,00	1.873.575,00	-
511119001	Viáticos y gastos de viaje	156.438.789,00	54.357.402,00	6.549.365,00	7.181.509,00	4.487.789,00	62.669.678,00	19.319.471,00	1.873.575,00	-
511120	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511120001	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.884.100,00	634.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.884.100,00	634.100,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511122	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511122001	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	129.311.775,00	50.946.368,00	7.778.468,00	36.104.291,00	463.260,00	-	30.529.388,00	3.490.000,00	-
511123001	Comunicaciones y transporte	129.311.775,00	50.946.368,00	7.778.468,00	36.104.291,00	463.260,00	-	30.529.388,00	3.490.000,00	-
511125	Seguros generales	378.934.172,55	378.934.172,55	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	378.934.172,55	378.934.172,55	-	-	-	-	-	-	-
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	321.829.291,30	10.073.894,00	1.310.000,00	5.780.002,00	10.909.383,00	141.464.091,00	131.101.073,40	21.190.847,90	-
511146001	Combustibles y lubricantes	321.829.291,30	10.073.894,00	1.310.000,00	5.780.002,00	10.909.383,00	141.464.091,00	131.101.073,40	21.190.847,90	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	138.266.411,90	39.468.365,00	4.810.571,00	30.577.820,00	17.515.324,00	6.674.311,00	17.145.420,00	22.074.600,90	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	138.266.411,90	39.468.365,00	4.810.571,00	30.577.820,00	17.515.324,00	6.674.311,00	17.145.420,00	22.074.600,90	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
511154	Organización de eventos	45.623.490,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	18.767.700,00	-	-
511154001	Organización de eventos	45.623.490,00	-	-	1.980.000,00	-	24.875.790,00	18.767.700,00	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22.273.576,57	11.518.938,72	-	7.057.309,85	3.697.328,00	-	-	-	-
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22.273.576,57	11.518.938,72	-	7.057.309,85	3.697.328,00	-	-	-	-
511164	Gastos legales	31.660,00	31.660,00	-	-	-	-	-	-	-
511164001	Gastos legales	31.660,00	31.660,00	-	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	314.160,00	314.160,00	-	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	314.160,00	314.160,00	-	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	895.700,00	-	45.100,00	-	-	850.600,00	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	895.700,00	-	45.100,00	-	-	850.600,00	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142.731.014,85	29.752.000,00	35.875.265,00	24.209.720,00	295.900,00	34.163.347,00	18.434.782,85	-	-
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 vehículos automotores	13.758.753,00	-	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.582.517,00	1.872.000,00	-	-
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	13.758.753,00	-	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.582.517,00	1.872.000,00	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.390.173.433,48	139.649.762,48	287.771.964,51	324.878.185,07	541.650.844,90	708.047.185,93	264.861.373,91	123.314.116,68	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.389.686.821,68	139.649.762,48	287.771.964,51	324.878.185,07	541.650.844,90	708.047.185,93	264.861.373,91	122.827.504,88	-
536001	Edificaciones	1.003.281.485,20	11.024.914,95	109.888.806,85	172.919.596,78	292.451.630,75	225.909.112,52	149.368.140,45	41.719.282,90	-
536001001	Edificios y casas	645.939.638,48	-	74.172.337,20	163.767.058,73	77.428.610,53	166.366.139,37	122.738.310,95	41.467.181,70	-
536001002	Oficinas	60.246.604,40	10.441.436,50	-	-	9.997.815,35	39.807.352,55	-	-	-
536001013	Invernaderos	417.781,00	-	417.781,00	-	-	-	-	-	-
536001014	Casetas y campamentos	165.602.858,00	-	-	-	165.546.385,75	56.472,25	-	-	-
536001015	Parqueaderos y garajes	583.478,45	583.478,45	-	-	-	-	-	-	-
536001016	Bodegas	6.538.529,55	-	1.570.127,75	-	623.457,35	4.344.944,45	-	-	-
536001019	Pozos	2.019.413,60	-	-	2.019.413,60	-	-	-	-	-
536001020	Tanques de almacenamiento	65.056,40	-	-	-	-	65.056,40	-	-	-
536001023	Edificaciones de propiedad de terceros	16.736.618,72	-	-	-	6.907.759,32	4.742.654,50	5.086.204,90	-	-
536001028	Otras edificaciones	105.131.506,60	-	33.728.560,90	7.133.124,45	31.947.602,45	10.526.493,00	21.543.624,60	252.101,20	-
536002	Plantas, ductos y túneles	34.139.302,48	-	30.500.323,43	518.051,40	-	3.120.927,65	-	-	-
536002002	Plantas de tratamiento	30.500.323,43	-	30.500.323,43	-	-	-	-	-	-
536002011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	3.638.979,05	-	-	518.051,40	-	3.120.927,65	-	-	-
536004	Maquinaria y equipo	132.576.149,33	2.833.335,40	18.488.621,21	14.885.408,40	8.903.476,91	66.035.250,85	6.802.827,52	14.627.229,04	-
536004001	Equipo de construcción	100.634.222,53	533.388,50	10.797.732,53	10.415.207,60	1.722.588,65	59.066.373,71	5.441.994,25	12.656.937,29	-
536004006	Equipo de recreación y deporte	4.501.065,84	-	-	-	1.523.568,84	2.977.497,00	-	-	-
536004009	Herramientas y accesorios	14.321.065,41	79.147,05	6.148.153,64	1.624.803,60	1.507.180,07	3.418.983,45	1.050.618,75	492.178,85	-
536004012	Equipo de ayuda audiovisual	3.903.564,46	2.220.799,85	-	-	1.022.317,20	572.396,69	88.050,72	-	-
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	261.272,36	-	-	-	261.272,36	-	-	-	-
536004016	Otra maquinaria y equipo	8.954.958,73	-	1.542.735,04	2.845.397,20	2.866.549,79	-	222.163,80	1.478.112,90	-
536005	Equipo médico y científico	52.597.424,36	152.704,75	24.489.954,73	3.828.395,95	2.625.706,50	10.755.608,96	5.042.234,60	5.702.818,87	-
536005001	Equipo de investigación	7.319.292,39	-	-	221.526,80	-	6.920.505,60	121.981,84	55.278,15	-
536005002	Equipo de laboratorio	40.161.389,16	152.704,75	19.416.153,97	3.606.869,15	2.582.764,45	3.835.103,36	4.920.252,76	5.647.540,72	-
536005003	Equipo de urgencias	5.073.800,76	-	5.073.800,76	-	-	-	-	-	-
536005010	Otro equipo médico y científico	42.942,05	-	-	-	42.942,05	-	-	-	-
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	77.640.178,68	5.888.819,01	14.017.599,88	15.817.327,94	4.732.824,45	22.966.727,19	5.835.666,66	8.381.213,55	-
536006001	Muebles y enseres	66.620.694,63	5.874.561,15	4.987.808,93	15.321.668,41	4.659.908,05	22.568.219,58	5.497.672,06	7.710.856,45	-
536006002	Equipo y máquina de oficina	5.987.868,70	2.408,74	4.014.842,20	495.659,53	72.916,40	398.507,61	337.994,60	670.357,10	-
536006004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de	16.666,60	16.666,60	-	-	-	-	-	-	-
536006005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.014.948,75	-	5.014.948,75	-	-	-	-	-	-
536007	Equipos de comunicación y computación	369.746.889,27	59.014.483,84	31.431.768,69	56.909.571,90	36.755.575,94	104.093.939,20	57.378.317,09	24.163.232,61	-
536007001	Equipo de comunicación	187.915.325,91	17.018.255,07	19.635.213,20	38.905.613,93	25.587.995,96	42.508.443,70	30.489.795,12	13.770.008,93	-
536007002	Equipo de computación	169.368.506,24	29.804.954,37	11.796.555,49	18.003.957,97	10.895.797,26	61.585.495,50	26.888.521,97	10.393.223,68	-
536007006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	12.212.638,92	12.191.274,40	-	-	21.364,52	-	-	-	-
536007007	Otros equipos de comunicación y computación	250.418,20	-	-	-	250.418,20	-	-	-	-
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	385.925.738,65	9.424.422,71	53.923.282,67	57.030.695,01	36.872.241,74	180.552.777,89	39.700.713,69	27.270.450,36	-
536008002	Terrestre	269.595.281,36	9.424.422,71	53.421.107,47	56.595.724,51	13.276.571,46	111.050.952,54	21.761.624,24	22.913.723,85	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May. 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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
536008004	Marítimo y fluvial	114.606.458,04	-	430.616,80	279.260,85	22.441.367,48	69.190.647,20	17.907.839,20	4.356.726,51	-
536008005	De tracción	203.727,55	-	-	78.273,35	-	125.454,20	-	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.520.271,70	-	71.556,40	77.436,30	1.154.302,80	185.723,95	31.250,25	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.055.154,03	183.032,65	2.117.035,25	1.660.169,20	3.144.399,16	5.253.766,32	733.473,90	963.277,55	-
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	11.227.945,08	183.032,65	1.925.903,50	1.660.169,20	1.917.814,66	4.328.233,27	682.848,50	529.943,30	-
536009004	Equipo de lavandería	2.827.208,95	-	191.131,75	-	1.226.584,50	925.533,05	50.625,40	433.334,25	-
536010	Semovientes y plantas	2.963.207,69	-	390.987,05	1.308.968,49	33.333,60	1.229.918,55	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	2.963.207,69	-	390.987,05	1.308.968,49	33.333,60	1.229.918,55	-	-	-
536013	Bienes muebles en bodega	109.851,11	29.704,90	-	-	7.229,31	72.916,90	-	-	-
536013001	Maquinaria y equipo	76.994,66	-	-	-	4.077,76	72.916,90	-	-	-
536013004	Equipos de comunicación y computación	32.283,21	29.704,90	-	-	2.578,31	-	-	-	-
536013009	Otros bienes muebles en bodega	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	5.427.803,10	-	1.429.352,72	-	6.857.155,82	-	-	-	-
536014002	Plantas, ductos y túneles	379.123,80	-	-	-	379.123,80	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	317.001,75	-	-	-	317.001,75	-	-	-	-
536014005	Equipo médico y científico	560.239,56	-	560.239,56	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	2.733.666,26	-	1.123.300,84	-	1.610.365,42	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.437.771,73	-	3.112.893,12	-	4.550.664,85	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	84.950.676,31	69.947.189,69	3.952.937,47	-	9.692.504,50	1.358.044,65	-	-	-
536015003	Edificaciones	748.420,60	-	-	-	-	748.420,60	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	91.054,96	-	-	-	91.054,96	-	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	2.234.255,34	138.409,85	-	-	2.068.439,74	27.405,75	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	49.417,06	-	49.417,06	-	-	-	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	729.468,74	676.487,99	-	-	45.310,25	7.670,50	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	28.281.223,13	20.269.306,34	3.903.520,41	-	4.108.396,38	-	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	51.616.630,60	48.862.985,51	-	-	2.179.097,29	574.547,80	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.200.205,88	-	-	-	1.200.205,88	-	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	226.272.961,47	-	-	-	139.574.766,22	86.698.195,25	-	-	-
536016002	Edificaciones	174.901.860,60	-	-	-	112.012.923,10	62.888.937,50	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y túneles	4.808.825,20	-	-	-	-	4.808.825,20	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	2.171.896,92	-	-	-	-	2.171.896,92	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	9.120.569,86	-	-	-	5.095.276,42	4.025.293,44	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	13.533,45	-	-	-	13.533,45	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.705.403,77	-	-	-	18.161.402,50	8.544.001,27	-	-	-
536016008	Equipos de comunicación y computación	2.759.228,92	-	-	-	-	2.759.228,92	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.949.070,95	-	-	-	3.449.058,95	1.500.012,00	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	842.571,80	-	-	-	842.571,80	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	486.611,80	-	-	-	-	-	-	486.611,80	-
536605	Licencias	486.611,80	-	-	-	-	-	-	486.611,80	-
536605001	Licencias	486.611,80	-	-	-	-	-	-	486.611,80	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	106.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
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	85.000.000,00	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	-
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	605.765.672,00	74.429.360,00	-	-	-	56.862.100,00	474.474.212,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	605.765.672,00	74.429.360,00	-	-	-	56.862.100,00	474.474.212,00	-	-
550801	Actividades de conservación	74.429.360,00	74.429.360,00	-	-	-	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	74.429.360,00	74.429.360,00	-	-	-	-	-	-	-
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	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	474.474.212,00	-	-	-	-	-	474.474.212,00	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.169.225,00	8.903.606,00	783.944,00	88.000.000,00	-	-	1.481.675,00	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	99.169.225,00	8.903.606,00	783.944,00	88.000.000,00	-	-	1.481.675,00	-	-
572080	Recaudos	99.169.225,00	8.903.606,00	783.944,00	88.000.000,00	-	-	1.481.675,00	-	-
58	OTROS GASTOS	53.459.537,16	-	11.804.346,00	-	38.099.757,16	-	3.555.434,00	-	-
5802	COMISIONES	32.639,00	-	32.639,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	27.301,00	-	27.301,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	27.301,00	-	27.301,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	53.426.898,16	-	11.771.707,00	-	38.099.757,16	-	3.555.434,00	-	-
589017	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-
589017001	Pérdidas en siniestros	38.099.757,16	-	-	-	38.099.757,16	-	-	-	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.327.141,00	-	11.771.707,00	-	-	-	3.555.434,00	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.375.839,00	-	3.375.839,00	-	-	-	-	-	-
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.395.868,00	-	8.395.868,00	-	-	-	-	-	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	3.555.434,00	-	-	-	-	3.555.434,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.333,30	8.333,30	-	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	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	20.364.643.049,63	18.880.201.841,70	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	613.828.842,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	314.582.086,46	8.333,30	-	-	196.622.356,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	314.582.086,46	8.333,30	-	-	196.622.356,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	314.582.086,46	8.333,30	-	-	196.622.356,42	56.466.872,00	50.000.000,00	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	1.169.850.788,17	-	57.966.536,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101	Internas	1.169.850.788,17	-	57.966.536,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
836101001	Internas	1.169.850.788,17	-	57.966.536,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20.510.275.983,12	19.025.834.775,19	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	613.828.842,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	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)	20.364.651.382,93	18.880.210.175,00	57.966.536,00	904.898,00	465.636.156,42	613.828.842,00	184.095.185,77	162.009.589,74	-
891506	Bienes y derechos retirados	314.590.419,76	-	-	-	196.622.356,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	314.590.419,76	-	-	-	196.622.356,42	56.466.872,00	50.000.000,00	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	1.169.850.788,17	-	57.966.536,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
891521001	Responsabilidades en proceso	1.169.850.788,17	-	57.966.536,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	134.095.185,77	150.508.398,40	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativas	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004001	Administrativas	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.237.028.686,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	291.945.606,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	168.179.215,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	168.179.215,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525001	Propiedades, planta y equipo	168.179.215,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53.381.277.349,64	51.291.543.662,64	-	-	1.480.832.736,00	291.945.606,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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	ANDES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
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)	2.237.028.686,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	291.945.606,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
991505	Bienes aprehendidos o incautados	168.179.215,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	168.179.215,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	2.068.849.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
991590001	Préstamos sin situación de fondos	339.854.391,00	-	-	-	-	341.468.391,00	-	1.614.000,00	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.995.080,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	-	318.569.345,00	-	-

Elaborado por
 Herly García Duarte
 Contadora PNNC

Vo.Bo.
 Luz Myriam Enríquez Guávita
 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 2 días del mes de Julio de 2019.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal

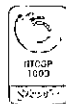
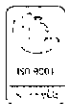
N.L.S.O.

HERLY GARCÍA DUARTE

Contador Público
T.P. 99806 - T



INSTITUCIÓN
DE LOS PARQUES



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"

BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	may-19	may-18		may-19	may-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	14.725.310.973	11.733.095.483	CORRIENTE	342.218.950	855.181.191
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	11.819.212.339	9.671.245.853	24 Cuentas por pagar	341.984.834	854.947.075
1110 Depósitos en instituciones financieras	11.819.212.339	9.671.245.853	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	122.398.324	585.636.509
13 Cuentas por cobrar	2.716.366.784	1.371.754.326	2407 Recursos a favor de terceros	182.430.915	261.227.508
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	2.542.897.683	852.308.732	2424 Descuentos de nomina	22.319.268	2.223.380
1316 Venta de bienes	11.060.862	16.758.288	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.904.075	4.458.933
1317 Prestación de Servicios	0	110.576.500	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	4.900.252	1.400.745
1323 Acuerdos de concesión	0	583.096.960	2490 Otras cuentas por pagar	32.000	0
1384 Otras cuentas por cobrar	320.462.296	59.882.554	29 Otros pasivos	234.116	234.116
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-158.054.056	-250.868.708	2910 Ingresos recibidos por anticipado	234.116	234.116
19 Otros activos	189.731.850	690.095.304	TOTAL PASIVO	342.218.950	855.181.191
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	189.731.850	690.095.304			
NO CORRIENTE	2.699.301.783	2.125.071.902			
15 Inventarios	102.206.877	90.234.203			
1510 Mercancías en existencia	102.206.877	90.234.203			
16 Propiedades, planta y equipo	1.744.220.218	1.421.518.596			
1605 Terrenos	1.756.000	10.000.000	PATRIMONIO		
1610 Semovientes y plantas	13.350.000	9.950.000	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.082.393.806	13.002.986.194
1635 Bienes muebles en bodega	0	47.999.900	3105 Capital fiscal	6.587.731.949	5.982.878.190
1640 Edificaciones	142.801.531	142.801.531	3109 Resultados de ejercicios anteriores	9.065.826.398	5.597.821.030
1645 Plantas, Ductos y Túneles	0	9.000.000	3110 Resultado del ejercicio*	1.428.835.458	973.205.322
1655 Maquinaria y equipo	56.146.813	81.140.813	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	449.081.652
1660 Equipo médico y científico	220.686.052	135.438.540	TOTAL PATRIMONIO	17.082.393.806	13.002.986.194
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	164.421.757	149.244.813			
1670 Equipos de comunicación y computación	370.216.917	330.732.747			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.663.082.817	1.268.666.941			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752	20.789.696			
1685 Depreciación acumulada	-919.939.422	-784.246.385			
19 Otros activos	852.874.688	613.319.103			
1906 Avances y anticipos entregados	1.933.158	3.963.608			
1908 Recursos entregados en administración	850.941.530	609.355.495			
TOTAL ACTIVO	17.424.612.755	13.858.167.385	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.424.612.755	13.858.167.385

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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


BALANCE GENERAL
PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Activos contingentes	16.361.787.788	13.782.736.509	91	Pasivos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	1.135.537.086	1.346.924.607	93	Acreedoras de control	1.631.295	1.631.295
89	Deudoras por contra (cr)	-17.497.324.874	-15.129.661.116	99	Acreedoras por contra (db)	-1.631.295	-1.631.295
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS		0	0

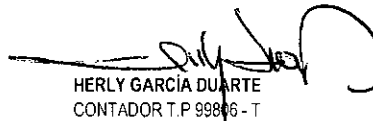
Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NOBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		may-19	may-18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
42	Venta de Bienes	-	38.071.149
4204	Productos Manufacturados	-	38.071.149
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	No Tributarios	6.025.444.770	763.750.605
4110	Tasas	6.025.544.770	763.750.605
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	100.000	-
43	Venta de Servicios	-	2.378.019.215
4345	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	2.377.979.215
4360	Servicio de Documentación e Identificación	-	40.000
4395		-	-
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de Venta de Bienes	22.936.287	30.314.069
6210	Bienes Comercializados	22.936.287	30.314.069
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	4.548.527.593	2.689.287.738
5108	Gastos de personal diversos	4.113.327.904	1.310.423.500
5111	Generales	435.199.689	1.378.864.238
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	91.601.559	58.653.406
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	91.601.559	58.653.406
55	Gasto Público Social	22.311.750	242.388.742
5508	Medio Ambiente	22.311.750	242.388.742
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		1.340.067.580	159.081.014
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros Ingresos	89.738.129	814.564.802
4802	Financieros	3.497.982	35.014
4808	Ingresos Diversos	86.170.261	133.686.018
4809	Acuerdos de Concesión	-	680.843.770
4830	Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	970.251	440.493
5802	Comisiones	970.251	423.750
5890	Gastos Diversos	-	16.743
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		88.767.878	814.124.308

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 31/05/2019 - 31/05/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


TOTAL INGRESOS	6.115.182.898	3.994.289.771
TOTAL COSTOS	22.936.287	30.314.069
TOTAL GASTOS	4.663.411.153	2.990.770.379
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.428.835.458	973.205.322

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF 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"

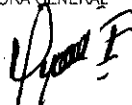
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES 31/05/2019 - 31/05/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	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 MAYO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	-277.600.960		15.375.957.387
Movimientos Capital Fiscal Mayo 2019					0
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación del 02/01/2018 a 30/12/2018					0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					0
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO MAYO 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	0	0	15.653.558.347
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	0	0	15.653.558.347
RESULTADO DEL EJERCICIO Mayo 2019 *Estado Resultados			1.428.835.458		1.428.835.458
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	6.587.731.949	9.065.826.398	1.428.835.458	0	17.082.393.805

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCIA DUARTE
CONTADOR TP. 99846 - 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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000		34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL		ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1	ACTIVOS	8.704.158.543	5.814.926.046	455.619.333	6.270.545.379	157.345.545	302.296.915	373.334.084	573.928.983	87.469.214	939.238.424
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.098.758.127	3.098.758.127	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.098.758.127	3.098.758.127	-	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	3.098.758.127	3.098.758.127	-	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	3.098.758.127	3.098.758.127	-	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.716.366.784	2.716.167.919	-	-	198.865	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.542.897.683	2.542.897.683	-	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	18.082.289	18.082.289	-	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	18.082.289	18.082.289	-	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.932.250.012	1.932.250.012	-	-	-	-	-	-	-	-
131104004	Disciplinarias	22.618.018	22.618.018	-	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	11.426.274	11.426.274	-	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721	1.898.205.721	-	-	-	-	-	-	-	-
131118	Licencias	1.636.800	1.636.800	-	-	-	-	-	-	-	-
131118001	Licencias	1.636.800	1.636.800	-	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	590.928.581	590.928.581	-	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	590.928.581	590.928.581	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.060.862	11.060.862	-	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.060.862	11.060.862	-	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.060.862	11.060.862	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.462.296	320.263.431	-	-	198.865	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	295.125.891	295.125.891	-	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	295.125.891	295.125.891	-	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	25.336.405	25.137.540	-	-	198.865	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	25.336.405	25.137.540	-	-	198.865	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	102.206.877	-	102.206.877	-	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	102.206.877	-	102.206.877	-	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	102.206.877	-	102.206.877	-	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	102.206.877	-	102.206.877	-	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.744.220.218	-	70.378.293	-	133.743.368	215.949.814	185.138.845	159.098.328	77.938.606	901.972.964
1605	TERRENOS	1.756.000	-	-	-	-	-	-	-	1.756.000	-
160502	Rurales	1.756.000	-	-	-	-	-	-	-	1.756.000	-
160502001	Rurales	1.756.000	-	-	-	-	-	-	-	1.756.000	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000	-	-	-	-	13.350.000	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000	-	-	-	-	13.350.000	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000	-	-	-	-	13.350.000	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	142.801.531	-	-	-	24.903.845	-	20.000.000	31.585.955	-	66.311.731
164001	Edificios y casas	142.801.531	-	-	-	24.903.845	-	20.000.000	31.585.955	-	66.311.731
164001001	Edificios y casas	142.801.531	-	-	-	24.903.845	-	20.000.000	31.585.955	-	66.311.731

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.146.813	-	20.708.233	-	8.000.678	-	19.431.903	-	8.006.000
165501	Equipo de construcción	56.146.813	-	20.708.233	-	8.000.678	-	19.431.903	-	8.006.000
165501001	Equipo de construcción	56.146.813	-	20.708.233	-	8.000.678	-	19.431.903	-	8.006.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	220.686.052	-	19.983.232	-	-	-	-	-	200.702.820
166002	Equipo de laboratorio	220.686.052	-	19.983.232	-	-	-	-	-	200.702.820
166002001	Equipo de laboratorio	220.686.052	-	19.983.232	-	-	-	-	-	200.702.820
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.421.757	-	4.228.918	47.999.900	25.597.050	2.750.000	24.122.777	-	59.723.111
166501	Muebles y enseres	156.321.757	-	4.228.918	47.999.900	20.397.050	2.750.000	24.122.777	-	56.823.111
166501001	Muebles y enseres	156.321.757	-	4.228.918	47.999.900	20.397.050	2.750.000	24.122.777	-	56.823.111
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000	-	-	-	5.200.000	-	-	-	2.900.000
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000	-	-	-	5.200.000	-	-	-	2.900.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	370.216.917	-	172.921.543	-	30.174.695	9.096.757	18.862.120	13.690.576	125.471.226
167001	Equipo de comunicación	102.594.411	-	4.097.529	-	7.029.623	9.096.757	7.139.022	3.350.080	71.881.400
167001001	Equipo de comunicación	102.594.411	-	4.097.529	-	7.029.623	9.096.757	7.139.022	3.350.080	71.881.400
167002	Equipo de computación	267.622.506	-	168.824.014	-	23.145.072	-	11.723.098	10.340.496	53.589.826
167002001	Equipo de computación	267.622.506	-	168.824.014	-	23.145.072	-	11.723.098	10.340.496	53.589.826
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.663.082.817	-	-	92.350.760	234.038.876	220.744.075	237.030.021	99.293.270	779.625.815
167502	Terrestre	1.303.826.976	-	-	84.350.760	214.547.496	75.707.759	72.705.000	87.810.146	768.705.815
167502001	Terrestre	1.303.826.976	-	-	84.350.760	214.547.496	75.707.759	72.705.000	87.810.146	768.705.815
167504	Marítimo y fluvial	337.808.625	-	-	8.000.000	19.491.380	135.925.200	151.988.921	11.483.124	10.920.000
167504001	Marítimo y fluvial	337.808.625	-	-	8.000.000	19.491.380	135.925.200	151.988.921	11.483.124	10.920.000
167505	De tracción	9.400.000	-	-	-	-	-	9.400.000	-	-
167505001	De tracción	9.400.000	-	-	-	-	-	9.400.000	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216	-	-	-	-	9.111.116	2.936.100	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216	-	-	-	-	9.111.116	2.936.100	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.697.752	-	-	-	10.908.056	5.180.000	5.109.840	-	10.499.856
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752	-	-	-	10.908.056	5.180.000	5.109.840	-	10.499.856
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752	-	-	-	10.908.056	5.180.000	5.109.840	-	10.499.856
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	919.939.422	-	147.463.634	31.511.137	106.119.541	72.631.987	177.044.288	36.801.240	348.367.596
168501	Edificaciones	52.624.024	-	-	2.640.845	-	10.250.013	11.104.894	-	28.628.272
168501001	Edificios y casas	52.624.024	-	-	2.640.845	-	10.250.013	11.104.894	-	28.628.272
168504	Maquinaria y equipo	36.723.524	-	13.512.115	-	8.000.678	-	14.796.563	-	414.168
168504001	Equipo de construcción	36.723.524	-	13.512.114	-	8.000.678	-	14.796.563	-	414.168
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	1	-	1	-	-	-	-	-	-
168505	Equipo médico y científico	69.193.192	-	10.818.692	-	-	-	-	-	58.374.499
168505002	Equipo de laboratorio	69.193.192	-	10.818.692	-	-	-	-	-	58.374.499
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.324.762	-	3.937.798	3.022.195	17.475.840	415.435	18.029.038	-	11.444.455
168506001	Muebles y enseres	47.279.501	-	3.937.798	3.022.195	12.275.840	415.435	18.029.038	-	9.599.194
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.045.261	-	-	-	5.200.000	-	-	-	1.845.261
168507	Equipos de comunicación y computación	199.718.082	-	119.195.028	-	25.470.204	812.505	11.389.531	5.864.911	36.985.903
168507001	Equipo de comunicación	32.106.582	-	3.180.187	-	6.245.219	812.505	5.629.900	2.640.050	13.598.721
168507002	Equipo de computación	167.611.500	-	116.014.842	-	19.224.985	-	5.759.631	3.224.860	23.387.182
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	487.600.610	-	-	25.848.096	42.433.930	59.142.458	120.309.861	30.936.329	208.929.935
168508002	Terrestre	336.960.040	-	-	21.457.617	29.534.974	25.815.440	37.456.418	21.638.184	201.055.406

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final May.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
168508004	Marítimo y fluvial	140.085.243	-	-	4.390.479	12.898.956	29.351.381	76.271.752	9.298.145	7.874.529
168508005	De tracción	4.616.441	-	-	-	-	-	4.616.441	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	5.938.886	-	-	-	-	3.975.637	1.963.249	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.924.395	-	-	-	10.908.056	2.011.574	1.414.401	-	3.590.364
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	17.924.395	-	-	-	10.908.056	2.011.574	1.414.401	-	3.590.364
168510	Semovientes y plantas	1.830.833	-	-	-	1.830.833	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	1.830.833	-	-	-	1.830.833	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	1.042.606.538	-	283.034.163	23.403.312	86.347.101	188.195.239	414.830.655	9.530.608	37.265.460
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	189.731.850	-	-	21.656.600	41.347.101	81.865.239	-	8.680.000	36.182.910
190514	Bienes y servicios	189.731.850	-	-	21.656.600	41.347.101	81.865.239	-	8.680.000	36.182.910
190514001	Bienes y servicios	189.731.850	-	-	21.656.600	41.347.101	81.865.239	-	8.680.000	36.182.910
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.933.158	-	-	-	-	-	-	850.608	1.082.550
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608	-	-	-	-	-	-	850.608	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608	-	-	-	-	-	-	850.608	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.082.550	-	-	-	-	-	-	-	1.082.550
190604001	Adquisición de bienes y servicios	1.082.550	-	-	-	-	-	-	-	1.082.550
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	850.941.530	-	283.034.163	1.746.712	45.000.000	106.330.000	414.830.655	-	-
190801	En administración	850.941.530	-	283.034.163	1.746.712	45.000.000	106.330.000	414.830.655	-	-
190801001	En administración	850.941.530	-	283.034.163	1.746.712	45.000.000	106.330.000	414.830.655	-	-
2	PASIVOS	342.218.950	176.429.143	267.539	2.635.501	10.870.171	111.204.403	32.876.849	5.041.196	2.894.148
24	CUENTAS POR PAGAR	341.984.834	176.195.027	267.539	2.635.501	10.870.171	111.204.403	32.876.849	5.041.196	2.894.148
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	122.398.324	525.957	78.459	-	7.960.632	103.647.287	8.925.425	933.464	327.100
240101	Bienes y servicios	12.961.032	-	-	-	7.960.632	-	5.000.000	400	-
240101001	Bienes y servicios	12.961.032	-	-	-	7.960.632	-	5.000.000	400	-
240102	Proyectos de inversion	109.437.292	525.957	78.459	-	-	103.647.287	3.925.425	933.064	327.100
240102001	Proyectos de inversión	109.437.292	525.957	78.459	-	-	103.647.287	3.925.425	933.064	327.100
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	182.430.915	170.736.818	175.781	-	677.993	2.176.702	7.653.383	584.006	426.232
240706	Cobro cartera de terceros	958.282	-	-	-	-	957.302	430	550	-
240706002	Contribución contrato de obra publica	958.282	-	-	-	-	957.302	430	550	-
240720	Recaudos por clasificar	171.272.112	170.736.818	-	-	-	-	535.294	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	171.272.112	170.736.818	-	-	-	-	535.294	-	-
240722	Estampillas	10.024.740	-	-	-	677.993	1.219.400	7.117.659	583.456	426.232
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	737.597	-	-	-	-	111.545	124.443	216.742	284.867
240722003	Estampillas	9.287.143	-	-	-	677.993	1.107.855	6.993.216	366.714	141.365
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781	-	175.781	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781	-	175.781	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22.319.268	-	-	1.566.906	2.141.044	1.672.912	15.501.841	1.307.252	129.313
242404	Sindicatos	84.751	-	-	-	-	-	43.633	41.118	-
242404001	Sindicatos	84.751	-	-	-	-	-	43.633	41.118	-
242405	Cooperativas	41.406	-	-	-	-	41.406	-	-	-
242405001	Cooperativas	41.406	-	-	-	-	41.406	-	-	-
242406	Fondos de empleados	21.605.956	-	-	1.466.872	1.858.789	1.540.506	15.344.342	1.266.134	129.313
242406001	Fondos de empleados	21.605.956	-	-	1.466.872	1.858.789	1.540.506	15.344.342	1.266.134	129.313
242407	Libranzas	204.866	-	-	-	-	91.000	113.866	-	-

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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
242407001	Libranzas	204.866	-	-	-	-	91.000	113.866	-	-
242411	Embargos judiciales	382.289	-	-	100.034	282.255	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	382.289	-	-	100.034	282.255	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.904.075	-	13.299	1.068.595	90.502	3.707.502	796.200	2.216.474	2.011.503
243603	Honorarios	46.040	-	-	40	-	46.000	-	-	-
243603001	Retenido	46.040	-	-	40	-	46.000	-	-	-
243605	Servicios	3.146.650	-	2.724	-	16.134	2.244.221	173.424	710.147	-
243605001	Retenido	3.175.850	-	31.924	-	16.134	2.244.221	173.424	710.147	-
243605002	Pagado (db)	29.200	-	29.200	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	233.048	-	-	-	-	71.966	3.900	157.182	-
243608001	Retenido	233.048	-	-	-	-	71.966	3.900	157.182	-
243615	Rentas de trabajo	1.942.000	-	-	142.000	46.000	-	-	154.000	1.600.000
243615001	Retenido	1.942.000	-	-	142.000	46.000	-	-	154.000	1.600.000
243625	Impuesto a las ventas retenido.	1.312.591	-	7.093	-	14.456	962.239	99.660	229.143	-
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	1.395.285	-	89.787	-	14.456	962.239	99.660	229.143	-
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	82.694	-	82.694	-	-	-	-	-	-
243626	Contratos de construcción	382.940	-	-	-	-	382.921	-	-	19
243626001	Retenido	382.940	-	-	-	-	382.921	-	-	19
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.840.806	-	3.482	926.555	13.912	155	519.216	966.002	411.484
243627001	Retenido	2.951.052	-	44.728	926.555	13.912	155	519.216	966.002	411.484
243627002	Pagado (db)	110.246	-	41.246	69.000	-	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.900.252	4.900.252	-	-	-	-	-	-	-
244501	Venta de bienes	2.330.456	2.330.456	-	-	-	-	-	-	-
244501001	Venta de bienes	2.330.456	2.330.456	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	15.177.796	15.177.796	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	15.177.796	15.177.796	-	-	-	-	-	-	-
244580	Valor pagado (db)	12.608.000	12.608.000	-	-	-	-	-	-	-
244580001	Valor pagado (db)	12.608.000	12.608.000	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	234.116	234.116	-	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	234.116	234.116	-	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	234.116	234.116	-	-	-	-	-	-	-
291007002	Ventas de servicios	234.116	234.116	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	15.653.558.347	50.004.094.131	4.240.788.789	1.979.815.958	3.600.781.141	5.706.267.756	5.501.449.671	5.783.396.663	7.538.035.806
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.653.558.347	50.004.094.131	4.240.788.789	1.979.815.958	3.600.781.141	5.706.267.756	5.501.449.671	5.783.396.663	7.538.035.806
3105	CAPITAL FISCAL	6.587.731.949	14.291.214.397	285.335.750	717.922.437	1.131.933.229	2.097.294.095	2.486.888.906	2.706.587.954	1.151.808.423
310506	Capital fiscal	6.587.731.949	14.291.214.397	285.335.750	717.922.437	1.131.933.229	2.097.294.095	2.486.888.906	2.706.587.954	1.151.808.423
310506001	Capital fiscal nación	6.587.731.949	14.291.214.397	285.335.750	717.922.437	1.131.933.229	2.097.294.095	2.486.888.906	2.706.587.954	1.151.808.423
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.065.826.398	35.712.879.734	4.526.124.539	1.261.893.522	2.468.847.912	3.608.973.661	3.014.560.765	3.076.808.710	8.689.844.228
310901	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.540	21.050.449.560	3.174.469.829	581.980.141	1.282.215.066	2.219.337.519	1.188.369.520	7.506.039	5.140.113.983
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	7.471.469.540	21.050.449.560	3.174.469.829	581.980.141	1.282.215.066	2.219.337.519	1.188.369.520	7.506.039	5.140.113.983
310902	Pérdidas o déficits acumulados	1.594.356.859	14.662.430.175	1.351.654.709	679.913.380	1.186.632.845	1.389.636.142	1.826.191.245	3.084.314.748	3.549.730.246

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	1.594.356.859	14.662.430.175	1.351.654.709	679.913.380	1.186.632.845	1.389.636.142	1.826.191.245	3.084.314.748	3.549.730.246
4	INGRESOS	6.115.182.898	6.115.182.898	-	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	6.025.444.770	6.025.444.770	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	6.025.544.770	6.025.544.770	-	-	-	-	-	-	-
411001	Tasas	3.087.854.681	3.087.854.681	-	-	-	-	-	-	-
411001001	Tasas	3.087.854.681	3.087.854.681	-	-	-	-	-	-	-
411004	Sanciones	16.580.266	16.580.266	-	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	16.580.266	16.580.266	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	2.331.424.545	2.331.424.545	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	2.331.424.545	2.331.424.545	-	-	-	-	-	-	-
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de tr	589.685.278	589.685.278	-	-	-	-	-	-	-
411059001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transpo	589.685.278	589.685.278	-	-	-	-	-	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	89.738.129	89.738.129	-	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	3.497.982	3.497.982	-	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	3.497.982	3.497.982	-	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	3.497.982	3.497.982	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	86.170.261	86.170.261	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	86.170.261	86.170.261	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	86.170.261	86.170.261	-	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	69.886	69.886	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.886	69.886	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.886	69.886	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	4.663.411.153	-	78.317.351	354.110.783	629.977.200	393.130.810	1.294.133.463	776.974.235	1.136.767.311
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.548.527.593	-	64.830.143	349.402.148	622.207.473	364.740.752	1.283.342.440	751.926.255	1.092.078.383
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.113.327.904	-	-	331.932.962	532.755.276	323.698.571	1.259.293.776	620.013.241	1.045.634.079
510801	Remuneración por servicios técnicos	2.090.478.557	-	-	95.229.639	355.127.741	189.201.661	718.199.077	407.234.609	325.485.830
510801001	Remuneración por servicios técnicos	2.090.478.557	-	-	95.229.639	355.127.741	189.201.661	718.199.077	407.234.609	325.485.830
510802	Honorarios	1.927.809.138	-	-	209.805.988	177.627.535	115.297.942	540.165.669	212.778.632	672.133.372
510802001	Honorarios	1.927.809.138	-	-	209.805.988	177.627.535	115.297.942	540.165.669	212.778.632	672.133.372
510807	Gastos de viaje	14.184.297	-	-	2.695.000	-	8.343.276	-	-	3.146.021
510807001	Gastos de viaje	14.184.297	-	-	2.695.000	-	8.343.276	-	-	3.146.021
510810	Viáticos	80.711.513	-	-	24.202.335	-	10.711.292	929.030	-	44.868.856
510810001	Viáticos	80.711.513	-	-	24.202.335	-	10.711.292	929.030	-	44.868.856
510890	Otros gastos de personal diversos	144.400	-	-	-	-	144.400	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	144.400	-	-	-	-	144.400	-	-	-
5111	GENERALES	435.199.689	-	64.830.143	17.469.186	89.452.197	61.042.181	24.048.664	131.913.014	46.444.304
511114	Materiales y suministros	10.686.398	-	-	-	693.600	-	-	9.992.798	-
511114001	Materiales y suministros	10.686.398	-	-	-	693.600	-	-	9.992.798	-
511115	Mantenimiento	44.147.454	-	-	-	480.000	-	-	43.667.454	-
511115001	Mantenimiento	44.147.454	-	-	-	480.000	-	-	43.667.454	-
511118	Arrendamiento operativo	501.218	-	501.218	-	-	-	-	-	-

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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
511118001	Arrendamiento operativo	501.218	-	501.218		-	-	-	-	-	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	146.193.177	-	3.866.004		5.932.286	67.133.291	10.228.781	10.047.224	42.930.432	6.055.159
511119001	Viáticos y gastos de viaje	146.193.177	-	3.866.004		5.932.286	67.133.291	10.228.781	10.047.224	42.930.432	6.055.159
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200	-	371.200		-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200	-	371.200		-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	67.620.079	-	58.084.919		-	8.417.160	-	-	-	1.118.000
511123001	Comunicaciones y transporte	67.620.079	-	58.084.919		-	8.417.160	-	-	-	1.118.000
511137	Eventos culturales	11.950.000	-	-		-	-	-	11.950.000	-	-
511137001	Eventos culturales	11.950.000	-	-		-	-	-	11.950.000	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	115.399.961	-	-		11.509.500	12.728.146	48.147.800	2.051.440	1.691.930	39.271.145
511146001	Combustibles y lubricantes	115.399.961	-	-		11.509.500	12.728.146	48.147.800	2.051.440	1.691.930	39.271.145
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200	-	-		-	-	-	-	14.551.200	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200	-	-		-	-	-	-	14.551.200	-
511154	Organización de eventos	21.744.800	-	-		-	-	2.665.600	-	19.079.200	-
511154001	Organización de eventos	21.744.800	-	-		-	-	2.665.600	-	19.079.200	-
511178	Comisiones	1.054.802	-	1.054.802		-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	1.054.802	-	1.054.802		-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	952.000	-	952.000		-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	952.000	-	952.000		-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	27.400	-	-		27.400	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	27.400	-	-		27.400	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91.601.559	-	12.516.958		4.708.635	7.769.727	8.390.058	10.791.023	2.736.230	44.688.928
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.601.559	-	12.516.958		4.708.635	7.769.727	8.390.058	10.791.023	2.736.230	44.688.928
536001	Edificaciones	2.942.376	-	-		778.245	-	208.330	1.403.192	-	552.609
536001001	Edificios y casas	2.942.376	-	-		778.245	-	208.330	1.403.192	-	552.609
536004	Maquinaria y equipo	1.600.397	-	862.837		-	-	-	403.978	-	333.582
536004001	Equipo de construcción	1.600.396	-	862.836		-	-	-	403.978	-	333.582
536004014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	1	-	1		-	-	-	-	-	-
536005	Equipo médico y científico	9.195.212	-	832.628		-	-	-	-	-	8.362.584
536005002	Equipo de laboratorio	9.195.212	-	832.628		-	-	-	-	-	8.362.584
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.156.400	-	76.611		1.111.102	463.021	63.657	573.554	-	1.868.455
536006001	Muebles y enseres	4.075.844	-	76.611		1.111.102	463.021	63.657	573.554	-	1.787.898
536006002	Equipo y máquina de oficina	80.556	-	-		-	-	-	-	-	80.556
536007	Equipos de comunicación y computación	23.016.077	-	10.744.882		-	1.152.736	758.065	757.561	699.223	8.903.611
536007001	Equipo de comunicación	5.905.923	-	170.730		-	251.234	758.065	218.317	69.794	4.437.783
536007002	Equipo de computación	17.110.155	-	10.574.153		-	901.502	-	539.244	629.429	4.465.828
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.584.520	-	-		2.819.287	5.802.105	7.144.174	7.551.351	2.037.008	24.230.595
536008002	Terrestre	37.286.620	-	-		2.343.095	5.203.867	2.103.010	2.063.277	1.797.774	23.775.597
536008004	Marítimo y fluvial	10.712.928	-	-		476.192	598.239	3.775.730	5.168.535	239.234	454.998
536008005	De tracción	217.591	-	-		-	-	-	217.591	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	1.367.381	-	-		-	-	1.265.434	101.947	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	754.712	-	-		-	-	215.832	101.387	-	437.492
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	754.712	-	-		-	-	215.832	101.387	-	437.492
536010	Semovientes y plantas	351.865	-	-		-	351.865	-	-	-	-

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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
536010001	Semovientes de trabajo	351.865	-	-	-	351.865	-	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.311.750	-	-	-	-	-	-	22.311.750	-
5508	MEDIO AMBIENTE	22.311.750	-	-	-	-	-	-	22.311.750	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750	-	-	-	-	-	-	22.311.750	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750	-	-	-	-	-	-	22.311.750	-
58	OTROS GASTOS	970.251	-	970.251	-	-	-	-	-	-
5802	COMISIONES	970.251	-	970.251	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	970.251	-	970.251	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	970.251	-	970.251	-	-	-	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	22.936.287	-	22.936.287	-	-	-	-	-	-
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	22.936.287	-	22.936.287	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	22.936.287	-	22.936.287	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	22.936.287	-	22.936.287	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	22.936.287	-	22.936.287	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.361.787.788	16.361.787.788	-	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	4.911.555.996	4.911.555.996	-	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	4.911.555.996	4.911.555.996	-	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	4.911.555.996	4.911.555.996	-	-	-	-	-	-	-
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.450.231.792	11.450.231.792	-	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	11.450.231.792	11.450.231.792	-	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	11.450.231.792	11.450.231.792	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.135.537.086	1.097.253.581	-	1.448.628	-	32.909.706	1.062.917	-	2.862.253
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	34.358.334	-	-	1.448.628	-	32.909.706	-	-	-
831510	Propiedades, planta y equipo	34.358.334	-	-	1.448.628	-	32.909.706	-	-	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	34.358.334	-	-	1.448.628	-	32.909.706	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.925.170	-	-	-	-	-	1.062.917	-	2.862.253
836101	Internas	3.925.170	-	-	-	-	-	1.062.917	-	2.862.253
836101001	Internas	3.925.170	-	-	-	-	-	1.062.917	-	2.862.253
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581	1.097.253.581	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581	1.097.253.581	-	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581	1.097.253.581	-	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.497.324.874	17.459.041.369	-	1.448.628	-	32.909.706	1.062.917	-	2.862.253
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.361.787.788	16.361.787.788	-	-	-	-	-	-	-
890509	Garantías contractuales	4.911.555.996	4.911.555.996	-	-	-	-	-	-	-
890509001	Garantías contractuales	4.911.555.996	4.911.555.996	-	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	11.450.231.792	11.450.231.792	-	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	11.450.231.792	11.450.231.792	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.135.537.086	1.097.253.581	-	1.448.628	-	32.909.706	1.062.917	-	2.862.253
891506	Bienes y derechos retirados	34.358.334	-	-	1.448.628	-	32.909.706	-	-	-
891506001	Bienes y derechos retirados	34.358.334	-	-	1.448.628	-	32.909.706	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	3.925.170	-	-	-	-	-	1.062.917	-	2.862.253
891521001	Responsabilidades en proceso	3.925.170	-	-	-	-	-	1.062.917	-	2.862.253
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	1.097.253.581	1.097.253.581	-	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581	1.097.253.581	-	-	-	-	-	-	-

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 MAYO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final May.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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.295	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.295	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.295	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.295	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	1.631.295		-	-	-	-	-	-

Elaboró
Herly García Duarte
Contador PNNC

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