

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	nov-19	nov-18		nov-19	nov-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	830.060.510	927.580.361	CORRIENTE	13.538.318.805	13.910.055.263
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	18.412.227	49.897.816	24 Cuentas por pagar	1.237.063.558	743.833.888
1105 Caja	1.884.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	856.397.831	66.930.453
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.528.227	7.245.310	2407 Recursos a favor de terceros	127.959.907	175.219.057
13 Cuentas por cobrar	217.342.025	228.158.944	2424 Descuentos de nomina	80.238.211	404.346.926
1311 Sanciones	22.618.018	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	134.054.484	88.144.484
1384 Otras cuentas por cobrar	264.485.014	294.487.437	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	225.200
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -	69.761.006 -	66.328.493	2490 Otras cuentas por pagar	38.413.125	8.967.768
19 Otros activos	594.306.257	649.523.601	25 Beneficios a los empleados	4.028.917.572	5.764.454.796
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	575.175.542	641.420.876	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.028.917.572	5.764.454.796
1906 Avances y anticipos entregados	19.130.715	8.102.725	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
1906 Avances y anticipos entregados	19.130.715	8.102.725	2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
NO CORRIENTE	118.152.442.152	117.660.090.907	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	534.658.050
16 Propiedades, planta y equipo	115.350.697.659	113.927.900.090	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	534.658.050
1605 Terrenos	20.449.625.868	18.468.660.748	NO CORRIENTE	175.916.228	232.585.346
1610 Semovientes y plantas	113.419.209	103.119.209	25 Beneficios a los empleados	175.916.228	232.585.346
1635 Bienes muebles en bodega	116.780.718	11.802.224	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	175.916.228	232.585.346
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	130.742.513	139.612.044	TOTAL PASIVO	13.714.235.034	14.142.640.609
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	851.087.553	636.887.530	PATRIMONIO		
1640 Edificaciones	77.055.163.854	74.563.308.657	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	105.268.267.628	104.445.030.658
1645 Plantas, ductos y túneles	737.739.264	344.435.830	3105 Capital fiscal	9.067.538.631	7.601.738.141
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.465.687.258	1.008.788.117
1655 Maquinaria y equipo	3.866.930.553	3.394.900.746	3110 Resultado del ejercicio	3.735.041.739 -	7.764.932.867
1660 Equipo médico y científico	1.256.003.853	1.204.154.914	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.411.182.083	2.639.968.654	TOTAL PATRIMONIO	105.268.267.628	104.445.030.658
1670 Equipos de comunicación y computación	9.056.997.854	8.242.001.241			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.754.532.640	14.311.786.898			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	342.184.699	330.637.855			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	14.815.009.682			
1685 Depreciación acumulada	- 30.606.702.683 -	25.281.866.142			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

19 Otros activos	2.801.744.493	3.732.190.817
1908 Recursos entregados en administración	1.937.531.117	3.177.213.556
1970 Activos intangibles	868.851.734	554.977.261
1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	- 4.638.358	-
1986 Activos Diferidos	-	-
TOTAL ACTIVO	118.982.502.662	118.587.671.267
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	145.624.600	145.624.600
83 Deudoras de control	16.133.425.621	22.192.346.795
89 Deudoras por contra (cr)	- 16.279.050.221	- 22.337.971.395
TOTAL DEUDORAS	0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.982.502.662	118.587.671.267
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos contingentes	51.144.248.663	51.006.876.959
93 Acreedoras de control	2.337.688.257	2.286.551.472
99 Acreedoras por contra (db)	- 53.481.936.920	- 53.293.428.431
TOTAL ACREEDORAS	0	0

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	nov-19	nov-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	4.908.631.526	3.771.634.320
4428 Otras Transferencias	4.908.631.526	3.771.634.320
47 Operaciones Interinstitucionales	68.452.991.942	73.133.651.439
4705 Fondos Recibidos	67.451.031.987	72.849.046.002
4720 Operaciones de Enlace	0	846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.001.959.955	283.759.149
48 Otros Ingresos	430.635.978	49.209.101
4808 Ingresos Diversos	428.964.396	49.209.101
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	1.671.582	-
TOTAL INGRESOS	73.792.259.446	76.955.253.033
GASTOS		
51 De administración y operación	61.998.466.668	72.958.823.797
5101 Sueldos y salarios	15.998.771.051	16.454.481.426
5102 Contribuciones imputadas	-33.391	7.243.552
5103 Contribuciones efectivas	4.887.634.636	4.620.422.912
5104 Aportes sobre la nómina	1.019.298.845	940.372.100
5107 Prestaciones sociales	5.944.632.344	8.115.592.676
5108 Gastos de personal diversos	20.535.420.769	29.710.066.040
5111 Generales	13.467.201.300	12.865.008.711
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	145.541.115	245.636.381
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.167.582.736	9.010.130.332
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	4.406.246	2.103.935
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	65.755
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.158.638.699	9.007.960.643
5366 Amortización de Intangibles	4.537.791	-
5368 Provisión, Litigios y Demandas	0	-
54 Transferencias y Subvenciones	169.106.400	280.737.500
5423 Otras transferencias	21.000.000	-
5424 Subvenciones	148.106.400	280.737.500
55 Gasto Publico Social	2.214.457.380	2.226.318.483
5508 Medio Ambiente	2.214.457.380	2.226.318.483
57 Operaciones Interinstitucionales	122.515.340	50.188.161
5720 Operaciones de enlace	122.515.340	50.188.161
58 Otros Gastos	385.089.183	193.987.627
5802 Comisiones	65.253	513.982
5890 Gastos Diversos	385.023.930	193.473.645
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	-


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	nov-19	nov-18
TOTAL GASTOS	70.057.217.707	84.720.185.900
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	3.735.041.739	-7.764.932.867

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

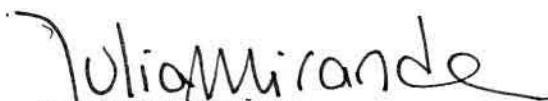

HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

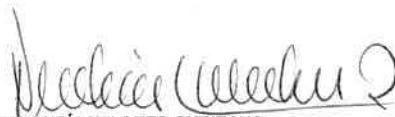
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105	3109	3110	3145	TOTAL PATRIMONIO
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE NOVIEMBRE DE 2019	9.074.045.010	92.463.106.630			101.533.225.889
Movimientos Capital Fiscal Noviembre 2019	-6.506.379				
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en Noviembre 2019		2.580.628			
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores - Corrección					
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO NOVIEMBRE 2019	-6.506.379	2.580.628			
RESULTADO DEL EJERCICIO NOVIEMBRE 2019 *Estado Resultados			3.735.041.739		3.735.041.739
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE NOVIEMBRE DE 2019	9.067.538.631	92.465.687.258	3.735.041.739		105.268.267.628

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 GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a 30 de Noviembre de 2019 de la Entidad, hoy 20 de Enero de 2020.


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



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3060
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 20 días del mes de Enero de 2020.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal

NWQ


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



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3060
www.parquesnacionales.gov.co

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
1	ACTIVOS	118.982.502.661,97	4.379.213.904,71	23.152.817.250,31	15.717.825.237,69	28.873.475.495,35	30.383.610.473,49	8.618.602.076,67	7.856.958.223,76	-
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.412.227,20	7.134.882,20	-	-	-	11.104.249,00	173.096,00	-	-
1105	CAJA	1.884.000,00	1.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	1.884.000,00	1.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-
110502002	Cuenta corriente	1.884.000,00	1.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.528.227,20	5.250.882,20	-	-	-	11.104.249,00	173.096,00	-	-
111005	Cuenta corriente	16.528.227,20	5.250.882,20	-	-	-	11.104.249,00	173.096,00	-	-
111005001	Cuenta corriente	16.528.227,20	5.250.882,20	-	-	-	11.104.249,00	173.096,00	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	217.342.025,11	48.913.817,57	52.550.706,59	53.238.091,32	28.005.431,00	6.677.403,48	27.431.948,20	13.879.433,91	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	22.618.017,50	22.618.017,50	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264.485.014,00	30.476.110,00	52.696.092,00	77.202.432,00	29.133.570,00	24.489,00	58.357.590,00	16.594.731,00	-
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	223.775.570,00	20.905.622,00	21.557.136,00	77.202.432,00	29.133.570,00	24.489,00	58.357.590,00	16.594.731,00	-
138426001	Pago por cuenta de terceros	223.775.570,00	20.905.622,00	21.557.136,00	77.202.432,00	29.133.570,00	24.489,00	58.357.590,00	16.594.731,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	15.009.444,00	9.570.488,00	5.438.956,00	-	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	15.009.444,00	9.570.488,00	5.438.956,00	-	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	69.761.006,39	4.180.309,93	145.385,41	23.964.340,68	1.128.139,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
138690	Otras cuentas por cobrar	69.761.006,39	4.180.309,93	145.385,41	23.964.340,68	1.128.139,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	69.761.006,39	4.180.309,93	145.385,41	23.964.340,68	1.128.139,00	6.701.892,48	30.925.641,80	2.715.297,09	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.350.697.658,98	2.378.247.192,05	23.054.930.252,72	15.467.541.577,37	28.805.776.170,35	29.574.533.040,32	8.363.232.558,71	7.706.436.867,47	-
1605	TERRENOS	20.449.625.867,55	-	10.253.741.033,22	2.481.000.307,00	64.045.597,00	3.383.727.445,00	77.137.186,10	4.189.974.299,23	-
160501	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160501001	Urbanos	54.850.000,00	-	25.000.000,00	3.200.000,00	-	-	26.650.000,00	-	-
160502	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160502001	Rurales	19.049.757.867,55	-	10.227.741.033,22	2.477.800.307,00	11.245.597,00	2.105.903.445,00	37.093.186,10	4.189.974.299,23	-
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160504001	Terrenos pendientes de legalizar	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
160505001	Terrenos de propiedad de terceros	1.344.018.000,00	-	-	-	52.800.000,00	1.277.824.000,00	13.394.000,00	-	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	113.419.209,18	-	27.382.989,18	42.985.771,00	5.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
161001	De trabajo	113.419.209,18	-	27.382.989,18	42.985.771,00	5.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	113.419.209,18	-	27.382.989,18	42.985.771,00	5.000.000,00	38.050.449,00	-	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	116.780.717,50	427.748,50	22.581.074,00	3.738.900,00	17.857.906,00	26.786.859,00	26.392.938,00	17.595.292,00	-
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	111.641.817,50	427.748,50	22.581.074,00	-	17.857.906,00	26.786.859,00	26.392.938,00	17.595.292,00	-
163504001	Equipo de comunicación	427.748,50	427.748,50	-	-	-	-	-	-	-
163504002	Equipo de computación	111.214.069,00	-	22.581.074,00	-	17.857.906,00	26.786.859,00	26.392.938,00	17.595.292,00	-
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.738.900,00	-	-	3.738.900,00	-	-	-	-	-
163511002	Equipo de restaurante y cafetería	3.738.900,00	-	-	3.738.900,00	-	-	-	-	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	130.742.513,00	-	11.665.800,00	-	119.076.713,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.270.800,00	-	8.270.800,00	-	-	-	-	-	-
163607002	Equipo y máquina de oficina	8.270.800,00	-	8.270.800,00	-	-	-	-	-	-
163608	Equipos de comunicación y computación	6.151.951,00	-	3.395.000,00	-	2.756.951,00	-	-	-	-
163608001	Equipo de comunicación	3.725.436,00	-	2.800.000,00	-	925.436,00	-	-	-	-
163608002	Equipo de computación	595.000,00	-	595.000,00	-	-	-	-	-	-
163608006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.831.515,00	-	-	-	1.831.515,00	-	-	-	-
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	95.346.001,00	-	-	-	95.346.001,00	-	-	-	-
163609003	Marítimo y fluvial	95.346.001,00	-	-	-	95.346.001,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	851.087.552,91	352.040.234,33	18.897.323,52	109.992.132,06	267.720.627,00	102.437.236,00	-	-	-
163703	Edificaciones	55.490.875,00	-	-	11.710.290,00	-	43.780.585,00	-	-	-
163703001	Edificios y casas	55.490.875,00	-	-	11.710.290,00	-	43.780.585,00	-	-	-
163705	Plantas, ductos y túneles	81.108.314,00	-	-	-	81.108.314,00	-	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
163705001	Plantas de generación	81.108.314,00	-	-	-	81.108.314,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	46.724.747,43	7.947.200,00	1.800.000,00	9.913.788,43	21.578.481,00	5.485.278,00	-	-	-
163707001	Equipo de construcción	19.149.161,43	-	1.800.000,00	8.913.788,43	5.173.603,00	3.261.770,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreación y deporte	10.936.715,00	-	-	-	10.936.715,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	4.402.671,00	-	-	1.000.000,00	1.179.163,00	2.223.508,00	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	12.236.200,00	7.947.200,00	-	-	4.289.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo médico y científico	16.763.869,00	458.200,00	3.354.720,00	11.536.329,00	522.000,00	892.620,00	-	-	-
163708001	Equipo de investigación	892.620,00	-	-	-	-	892.620,00	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	15.871.249,00	458.200,00	3.354.720,00	11.536.329,00	522.000,00	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.220.736,23	10.263.424,52	773.273,71	3.212.591,00	4.004.728,00	3.966.719,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	11.184.038,00	-	-	3.212.591,00	4.004.728,00	3.966.719,00	-	-	-
163709002	Equipo y máquina de oficina	11.036.698,23	10.263.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	442.918.300,25	274.610.649,81	12.969.329,81	73.205.340,63	69.319.455,00	12.813.525,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	134.679.586,04	9.688.001,40	12.532.434,37	57.226.880,27	49.741.502,00	5.490.768,00	-	-	-
163710002	Equipo de computación	308.238.714,21	264.922.648,41	436.895,44	15.978.460,36	19.577.953,00	7.322.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	159.406.732,00	58.760.760,00	-	-	66.338.783,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	118.660.138,00	58.760.760,00	-	-	25.592.189,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Marítimo y fluvial	36.929.013,00	-	-	-	36.929.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.453.979,00	-	-	413.793,00	24.848.866,00	1.191.320,00	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	23.454.054,00	-	-	413.793,00	21.848.941,00	1.191.320,00	-	-	-
163712004	Equipo de lavandería	2.999.925,00	-	-	-	2.999.925,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	77.055.163.853,63	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.753.293.451,22	20.015.905.703,00	19.350.438.576,02	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.592.679.539,17	-	9.775.920.593,54	14.572.642.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.592.679.539,17	-	9.775.920.593,54	14.572.642.758,52	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	545.155.381,93	-	113.566.774,17	237.013.710,00	37.407.816,00	157.167.081,76	-	-	-
164018001	Bodegas	545.155.381,93	-	113.566.774,17	237.013.710,00	37.407.816,00	157.167.081,76	-	-	-
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	4.016.134.529,00	-	-	-	1.036.143.173,00	2.674.816.011,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	4.016.134.529,00	-	-	-	1.036.143.173,00	2.674.816.011,00	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	737.739.263,87	-	102.337.390,75	93.888.535,75	220.281.926,00	277.154.463,38	-	44.076.947,99	-
164501	Plantas de generación	474.154.060,62	-	33.882.741,75	73.995.234,50	213.453.384,00	108.745.752,38	-	44.076.947,99	-
164501001	Plantas de generación	474.154.060,62	-	33.882.741,75	73.995.234,50	213.453.384,00	108.745.752,38	-	44.076.947,99	-
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	6.828.542,00	-	-	-	6.828.542,00	-	-	-	-
164508001	Plantas de telecomunicaciones	6.828.542,00	-	-	-	6.828.542,00	-	-	-	-
164513	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
164513001	Acueducto y canalización	188.302.012,25	-	-	19.893.301,25	-	168.408.711,00	-	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.866.930.553,20	66.894.096,84	717.243.090,71	359.110.428,81	184.775.832,00	1.737.544.939,00	377.025.302,27	424.336.863,57	-
165501	Equipo de construcción	2.956.140.255,06	12.801.376,60	301.044.933,33	311.766.951,77	64.121.772,00	1.576.710.797,00	302.569.030,81	387.125.393,55	-
165501001	Equipo de construcción	2.956.140.255,06	12.801.376,60	301.044.933,33	311.766.951,77	64.121.772,00	1.576.710.797,00	302.569.030,81	387.125.393,55	-
165506	Equipo de recreación y deporte	94.240.585,00	-	-	-	23.064.129,00	71.176.456,00	-	-	-
165506001	Equipo de recreación y deporte	94.240.585,00	-	-	-	23.064.129,00	71.176.456,00	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02-
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
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, PLANTA Y	30.606.702.683,17	-1.560.152.812,51	-2.561.832.011,93	-7.362.544.543,46	-4.171.159.447,65	-9.117.975.253,97	-3.721.082.329,58	-2.111.956.284,06	-
168501	Edificaciones	12.606.136.173,65	-187.347.058,33	-643.255.064,99	-4.505.295.896,40	-1.636.727.415,99	-3.135.326.155,95	-2.254.592.423,64	-243.592.158,34	-
168501001	Edificios y casas	9.954.551.259,55	-	-549.119.900,26	-4.262.803.383,87	-373.517.139,82	-2.777.448.592,14	-1.749.228.063,91	-242.434.179,54	-
168501002	Oficinas	410.269.891,38	-177.431.969,84	-	-	-49.988.798,19	-182.849.123,35	-	-	-
168501013	Invernaderos	517.783,00	-	-517.783,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	763.694.337,51	-	-	-	-763.434.940,55	-259.396,96	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.915.088,49	-9.915.088,49	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	79.615.230,24	-	-49.815.456,35	-13.927.759,89	-2.912.474,99	-12.959.539,01	-	-	-
168501019	Pozos	60.763.022,71	-	-60.763.022,71	-	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	298.826,53	-	-	-	-	-298.826,53	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	320.539.924,32	-	-	-	-49.096.957,11	-113.158.861,16	-158.284.106,05	-	-
168501028	Otras edificaciones	1.005.970.809,92	-	-43.801.925,38	-167.801.729,93	-397.777.105,33	-48.351.816,80	-347.080.253,68	-1.157.978,80	-
168502	Plantas, ductos y túneles	92.751.084,10	-	-33.923.042,21	-16.363.610,47	-	-42.464.431,42	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	33.923.042,21	-	-33.923.042,21	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	58.828.041,89	-	-	-16.363.610,47	-	-42.464.431,42	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	2.080.735.247,07	-43.545.656,49	-188.148.591,49	-275.859.291,61	-238.694.369,74	-873.569.323,06	-107.924.724,37	-352.993.290,31	-
168504001	Equipo de construcción	1.575.357.388,85	-8.850.721,21	-104.441.317,87	-208.444.605,68	-41.651.560,45	-798.387.887,44	-90.862.434,32	-322.718.861,88	-
168504006	Equipo de recreación y deporte	42.039.335,01	-	-	-	-14.821.335,28	-27.217.999,73	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	183.028.452,29	-2.922.494,48	-58.478.876,54	-34.318.273,92	-27.317.630,35	-39.045.759,00	-9.664.933,11	-11.280.484,89	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	46.474.159,09	-31.772.440,80	-	-	-12.284.592,17	-1.909.759,46	-507.366,66	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	4.180.137,53	-	-	-	-4.180.137,53	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	229.655.774,30	-	-25.228.397,08	-33.096.412,01	-138.439.113,96	-7.007.917,43	-6.889.990,28	-18.993.943,54	-
168505	Equipo médico y científico	572.515.848,31	-3.806.634,69	-210.967.048,75	-51.013.596,13	-24.617.923,67	-150.726.486,82	-36.577.381,79	-94.806.776,46	-
168505001	Equipo de investigación	131.219.592,80	-	-	-6.376.065,34	-	-122.234.471,21	-1.278.389,86	-1.330.666,39	-
168505002	Equipo de laboratorio	433.919.408,82	-3.806.634,69	-204.781.909,03	-44.637.530,79	-23.426.216,70	-28.492.015,61	-35.298.991,93	-93.476.110,07	-
168505003	Equipo de urgencias	6.185.139,72	-	-6.185.139,72	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.191.706,97	-	-	-	-1.191.706,97	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.001.779.894,46	-62.851.566,06	-153.039.281,35	-266.839.347,51	-80.006.173,73	-215.181.398,21	-90.231.259,93	-133.630.867,67	-
168506001	Muebles y enseres	886.213.393,52	-57.128.638,03	-85.230.981,98	-256.902.809,79	-80.006.173,73	-206.056.724,64	-81.738.527,84	-119.149.537,51	-
168506002	Equipo y máquina de oficina	115.185.384,68	-5.717.789,21	-67.808.299,37	-9.936.537,72	-	-8.784.594,33	-8.456.833,89	-14.481.330,16	-
168506004	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	5.138,82	-5.138,82	-	-	-	-	-	-	-
168506005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	375.977,44	-	-	-	-	-340.079,24	-35.898,20	-	-
168507	Equipos de comunicación y computación	4.600.194.567,93	-772.701.192,90	-525.325.283,11	-927.334.577,05	-416.259.879,87	-1.031.594.573,24	-511.232.995,23	-415.746.066,53	-
168507001	Equipo de comunicación	2.339.680.776,83	-142.235.542,72	-325.846.775,36	-617.977.540,48	-309.877.109,63	-516.205.076,21	-208.941.991,73	-218.596.740,70	-
168507002	Equipo de computación	2.171.157.870,02	-544.882.992,35	-199.478.507,75	-309.357.036,57	-102.609.506,99	-515.389.497,03	-302.291.003,50	-197.149.325,83	-
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	85.924.484,04	-85.582.657,83	-	-	-	-341.826,21	-	-	-
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	3.431.437,04	-	-	-	-	-3.431.437,04	-	-	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.422.778.238,95	-214.992.411,57	-742.456.981,60	-1.186.783.953,70	-585.666.121,60	-2.127.047.889,35	-711.298.422,19	-854.532.458,94	-
168508002	Terrestre	5.015.998.580,32	-214.992.411,57	-731.142.999,14	-1.174.161.223,48	-312.029.213,79	-1.382.937.829,75	-388.030.258,64	-812.704.643,95	-
168508004	Marítimo y fluvial	1.385.592.996,27	-	-11.098.353,12	-6.550.210,10	-267.531.592,37	-735.712.904,66	-322.872.121,03	-41.827.814,99	-
168508005	De tracción	6.743.339,62	-	-	-4.184.065,30	-	-2.559.274,32	-	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	14.443.322,74	-	-215.629,34	-1.888.454,82	-6.105.315,44	-5.837.880,62	-396.042,52	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	181.584.738,59	-2.697.653,46	-34.694.277,22	-27.846.307,31	-42.222.803,87	-49.734.625,64	-8.330.692,14	-16.058.378,95	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	- 142.267.576,30	- 2.697.653,46	- 30.408.789,27	- 27.846.307,31	- 18.149.244,86	- 44.227.215,77	- 7.300.640,78	- 11.637.724,85	-
168509004	Equipo de lavandería	- 39.317.162,29	-	- 4.285.487,95	-	- 24.073.559,01	- 5.507.409,87	- 1.030.051,36	- 4.420.654,10	-
168510	Semovientes y plantas	- 70.864.798,99	-	- 9.481.209,60	- 29.092.643,18	- 1.186.986,20	- 31.103.960,01	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	- 70.864.798,99	-	- 9.481.209,60	- 29.092.643,18	- 1.186.986,20	- 31.103.960,01	-	-	-
168513	Bienes muebles en bodega	- 7.881.764,94	- 403.194,11	- 353.914,98	- 3.738.900,00	- 605.186,58	- 1.289.852,12	- 894.430,29	- 596.286,86	-
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	- 843.403,58	-	-	-	-	- 843.403,58	-	-	-
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 403.194,11	- 403.194,11	-	-	-	-	-	-	-
168513034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	- 2.896.267,25	-	- 353.914,98	-	- 605.186,58	- 446.448,54	- 894.430,29	- 596.286,86	-
168513060	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	- 3.738.900,00	-	-	- 3.738.900,00	-	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 44.167.598,74	-	- 3.351.220,42	-	- 40.816.378,32	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de propiedad de	- 5.469.856,15	-	-	-	- 5.469.856,15	-	-	-	-
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 4.667.518,72	-	-	-	- 4.667.518,72	-	-	-	-
168514081	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	- 2.446.774,02	-	- 2.446.774,02	-	-	-	-	-	-
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 873.583,02	-	- 314.221,04	-	- 559.361,98	-	-	-	-
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	- 590.225,36	-	- 590.225,36	-	-	-	-	-	-
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de comunicación y	- 976.851,52	-	-	-	- 976.851,52	-	-	-	-
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 29.098.345,79	-	-	-	- 29.098.345,79	-	-	-	-
168514096	Equipos de transporte, tracción y elevación - de tracción	- 44.444,16	-	-	-	- 44.444,16	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 637.218.569,54	- 271.807.444,90	- 16.836.096,21	- 72.376.420,10	- 196.321.417,70	- 79.877.190,63	-	-	-
168515011	Edificaciones - edificios y casas	- 27.794.057,53	-	-	- 487.935,38	-	- 27.306.122,15	-	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	- 13.210.111,73	-	- 419.498,98	- 6.261.544,19	- 4.575.708,34	- 1.953.360,22	-	-	-
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 8.387.364,54	-	-	- 8.387.364,54	-	-	-	-	-
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	- 3.412.102,05	-	-	- 832.592,56	- 1.015.326,32	- 1.564.183,17	-	-	-
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	- 10.002.600,94	- 5.968.682,10	-	-	- 4.033.918,84	-	-	-	-
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	- 53.899.051,21	-	-	-	- 53.899.051,21	-	-	-	-
168515080	Equipo médico y científico - equipo de investigación	- 801.792,68	-	-	-	-	- 801.792,68	-	-	-
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	- 13.177.916,68	- 377.378,20	- 2.673.993,71	- 9.812.910,11	- 313.634,66	-	-	-	-
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 8.368.212,85	-	-	- 2.451.236,59	- 2.832.780,93	- 3.084.195,33	-	-	-
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	- 9.993.533,37	- 9.220.259,66	- 773.273,71	-	-	-	-	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 100.061.326,22	- 4.327.519,82	- 12.532.434,37	- 40.591.340,87	- 38.132.058,16	- 4.477.973,00	-	-	-
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	- 231.448.622,49	- 199.928.437,89	- 436.895,44	- 11.721.389,44	- 13.772.897,09	- 5.589.002,63	-	-	-
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	- 106.263.181,72	- 51.985.167,23	-	-	- 20.065.358,18	- 34.212.656,31	-	-	-
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 28.896.775,73	-	-	-	- 28.896.775,73	-	-	-	-
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de	- 3.612.920,48	-	-	-	- 3.612.920,48	-	-	-	-
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	- 16.028.976,87	-	-	- 217.470,96	- 14.923.600,77	- 887.905,14	-	-	-
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	- 1.860.022,45	-	-	-	- 1.860.022,45	-	-	-	-
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 2.288.094.157,90	-	-	-	- 908.034.790,38	- 1.380.059.367,52	-	-	-
168516007	Edificaciones - edificios y casas	- 589.237.340,51	-	-	-	- 374.339.467,00	- 214.897.873,51	-	-	-
168516008	Edificaciones - oficinas	- 450.683.475,02	-	-	-	- 11.849.504,98	- 438.833.970,04	-	-	-
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	- 1.389.346,60	-	-	-	-	- 1.389.346,60	-	-	-
168516022	Edificaciones - bodegas	- 57.989.155,34	-	-	-	- 52.281.883,07	- 5.707.272,27	-	-	-
168516025	Edificaciones - pozos	- 6.962.450,51	-	-	-	-	- 6.962.450,51	-	-	-
168516034	Edificaciones - otras edificaciones	- 350.964.039,49	-	-	-	- 161.593.210,89	- 189.370.828,60	-	-	-
168516038	Plantas, ductos y túneles - plantas de tratamiento	- 45.171.013,46	-	-	-	-	- 45.171.013,46	-	-	-
168516059	Redes, líneas y cables - otras redes, líneas y cables	- 41.214.287,84	-	-	-	-	- 41.214.287,84	-	-	-
168516060	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	- 346.376.451,53	-	-	-	- 67.793.187,09	- 278.583.264,44	-	-	-
168516065	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	- 70.744.813,97	-	-	-	- 70.744.813,97	-	-	-	-
168516076	Equipo médico y científico - equipo de investigación	- 594.253,73	-	-	-	- 594.253,73	-	-	-	-
168516086	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	- 59.032.556,10	-	-	-	- 59.032.556,10	-	-	-	-
168516090	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y	- 148.239.019,45	-	-	-	-	- 148.239.019,45	-	-	-
168516101	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	- 97.960.595,23	-	-	-	- 88.270.554,43	- 9.690.040,80	-	-	-
168516111	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	- 21.535.359,12	-	-	-	- 21.535.359,12	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	- 3.396.050.750,68	- 1.944.918.012,89	- 45.336.291,00	- 197.045.569,00	- 39.693.894,00	- 804.550.587,65	- 227.764.473,76	- 136.641.922,38	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 575.175.542,36	- 73.077.770,54	- 27.330.000,00	- 118.054.069,00	- 14.693.894,00	- 30.628.583,65	- 212.165.780,76	- 99.225.444,41	-
190501	Seguros	- 73.074.406,54	- 73.074.406,54	-	-	-	-	-	-	-
190501001	Seguros	- 73.074.406,54	- 73.074.406,54	-	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	- 502.101.135,82	- 3.364,00	- 27.330.000,00	- 118.054.069,00	- 14.693.894,00	- 30.628.583,65	- 212.165.780,76	- 99.225.444,41	-
190514001	Bienes y servicios	- 502.101.135,82	- 3.364,00	- 27.330.000,00	- 118.054.069,00	- 14.693.894,00	- 30.628.583,65	- 212.165.780,76	- 99.225.444,41	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 19.130.715,00	-	- 56.900,00	-	-	- 3.475.122,00	- 15.598.693,00	-	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.029.915,00	-	-	43.900,00	-	3.475.122,00	15.598.693,00	-	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.029.915,00	-	-	43.900,00	-	3.475.122,00	15.598.693,00	-	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	100.800,00	-	-	100.800,00	-	-	-	-	-
190604001	Adquisición de bienes y servicios	100.800,00	-	-	100.800,00	-	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.937.531.117,12	1.013.543.344,12	17.949.391,00	78.991.500,00	25.000.000,00	770.546.882,00	-	31.500.000,00	-
190801	En administración	1.937.531.117,12	1.013.543.344,12	17.949.391,00	78.991.500,00	25.000.000,00	770.546.882,00	-	31.500.000,00	-
190801001	En administración	1.937.531.117,12	1.013.543.344,12	17.949.391,00	78.991.500,00	25.000.000,00	770.546.882,00	-	31.500.000,00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	868.851.734,07	861.674.982,07	-	-	-	-	-	7.176.752,00	-
197007	Licencias	47.713.803,07	40.537.051,07	-	-	-	-	-	7.176.752,00	-
197007001	Licencias	47.713.803,07	40.537.051,07	-	-	-	-	-	7.176.752,00	-
197008	Softwares	821.137.931,00	821.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
197008001	Softwares	821.137.931,00	821.137.931,00	-	-	-	-	-	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	4.638.357,87	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.260.274,03	-
197507	Licencias	4.638.357,87	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.260.274,03	-
197507001	Licencias	4.638.357,87	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.260.274,03	-
2	PASIVOS	13.714.235.033,72	9.923.184.270,57	622.482.897,31	455.455.372,47	570.806.979,36	1.053.767.513,65	627.131.115,98	396.478.440,13	64.928.444,25
24	CUENTAS POR PAGAR	1.237.063.557,94	446.588.152,22	63.816.878,00	21.446.594,96	138.837.472,00	400.032.508,08	70.401.380,43	31.012.128,00	64.928.444,25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	856.397.831,09	360.426.351,00	21.820.900,00	4.095.040,00	64.903.448,00	351.350.397,00	51.801.895,09	2.000.000,00	-
240101	Bienes y servicios	274.499.893,09	-	900,00	4.095.040,00	-	218.058.897,00	50.345.056,09	2.000.000,00	-
240101001	Bienes y servicios	274.499.893,09	-	900,00	4.095.040,00	-	218.058.897,00	50.345.056,09	2.000.000,00	-
240102	Proyectos de inversion	581.897.938,00	360.426.351,00	21.820.000,00	-	64.903.448,00	133.291.500,00	1.456.639,00	-	-
240102001	Proyectos de inversion	581.897.938,00	360.426.351,00	21.820.000,00	-	64.903.448,00	133.291.500,00	1.456.639,00	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.959.906,58	13.024.957,22	4.036.505,00	8.283.373,01	29.035.222,00	1.644.980,90	4.633.673,00	5.662.713,00	64.928.444,25
240706	Cobro cartera de terceros	8.554.650,00	7.034.163,00	-	996.469,00	-	-	524.018,00	-	-
240706001	Cobro cartera de terceros	7.034.163,00	7.034.163,00	-	-	-	-	-	-	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	1.520.487,00	-	-	996.469,00	-	-	524.018,00	-	-
240720	Recaudos por clasificar	112.781.164,47	5.990.794,22	4.036.505,00	7.166.829,00	26.680.900,00	5.715.581,00	4.031.020,00	5.662.253,00	64.928.444,25
240720001	Recaudos por clasificar	112.781.164,47	5.990.794,22	4.036.505,00	7.166.829,00	26.680.900,00	5.715.581,00	4.031.020,00	5.662.253,00	64.928.444,25
240722	Estampillas	6.550.039,11	-	-	120.075,01	2.354.322,00	3.996.547,10	78.635,00	460,00	-
240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	206.193,00	-	-	99.647,00	-	27.943,00	78.603,00	-	-
240722003	Estampillas	6.343.846,11	-	-	20.428,01	2.354.322,00	3.968.604,10	32,00	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	80.238.210,98	2.133.070,00	18.453.790,00	3.208.113,00	29.541.518,00	13.813.689,98	1.950.308,00	11.137.722,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	16.928.800,00	939.400,00	8.865.000,00	402.300,00	303.500,00	55.100,00	604.700,00	5.758.800,00	-
242401001	Aportes a fondos pensionales	16.928.800,00	939.400,00	8.865.000,00	402.300,00	303.500,00	55.100,00	604.700,00	5.758.800,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	27.742.288,00	793.670,00	8.170.600,00	2.758.013,00	324.900,00	9.651.985,00	805.520,00	5.237.600,00	-
242402001	Aportes a seguridad social en salud	27.742.288,00	793.670,00	8.170.600,00	2.758.013,00	324.900,00	9.651.985,00	805.520,00	5.237.600,00	-
242404	Sindicatos	780.218,00	-	-	-	725.769,00	54.449,00	-	-	-
242404001	Sindicatos	780.218,00	-	-	-	725.769,00	54.449,00	-	-	-
242406	Fondos de empleados	5.337.998,98	-	-	-	4.445.014,00	421.292,98	471.692,00	-	-
242406001	Fondos de empleados	5.337.998,98	-	-	-	4.445.014,00	421.292,98	471.692,00	-	-
242407	Libranzas	27.323.066,00	-	-	47.800,00	23.239.775,00	3.924.943,00	68.396,00	42.152,00	-
242407001	Libranzas	27.323.066,00	-	-	47.800,00	23.239.775,00	3.924.943,00	68.396,00	42.152,00	-
242411	Embargos judiciales	1.725.840,00	-	1.418.190,00	-	502.560,00	294.080,00	-	99.170,00	-
242411001	Embargos judiciales	1.725.840,00	-	1.418.190,00	-	502.560,00	294.080,00	-	99.170,00	-
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.054.484,29	65.624.224,00	8.108.083,00	5.860.068,95	15.357.284,00	22.032.027,00	11.560.004,34	5.512.793,00	-
243603	Honorarios	2.408.538,00	351,00	-	-	-	2.408.187,00	-	-	-
243603001	Retenido	3.281.538,00	351,00	-	-	-	3.281.187,00	-	-	-
243603002	Pagado (db)	873.000,00	-	-	-	-	873.000,00	-	-	-
243605	Servicios	12.158.622,00	116.202,00	1.344.308,00	1.137.765,00	1.114.900,00	5.525.118,00	2.715.161,00	205.168,00	-
243605001	Retenido	12.160.622,00	116.202,00	1.346.308,00	1.137.765,00	1.114.900,00	5.525.118,00	2.715.161,00	205.168,00	-
243605002	Pagado (db)	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
243606	Arrendamientos	4.026.278,00	1.742.646,00	167.675,00	343.730,00	575.474,00	358.386,00	58.147,00	780.220,00	-
243606001	Retenido	4.110.278,00	1.742.646,00	251.675,00	343.730,00	575.474,00	358.386,00	58.147,00	780.220,00	-
243606002	Pagado (db)	84.000,00	-	84.000,00	-	-	-	-	-	-
243608	Compras	11.665.614,95	1.931.399,00	132.275,00	223.919,95	5.085.122,00	3.259.148,00	1.033.710,00	41,00	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
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	101.533.225.889,31	7.136.695.441,65	23.060.476.037,44	15.740.993.032,24	28.313.306.457,88	26.601.258.273,11	7.631.994.550,26	7.523.029.703,93	201.136.723,90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101.533.225.889,31	7.136.695.441,65	23.060.476.037,44	15.740.993.032,24	28.313.306.457,88	26.601.258.273,11	7.631.994.550,26	7.523.029.703,93	201.136.723,90
3105	CAPITAL FISCAL	9.067.538.631,16	7.305.253.712,52	5.033.997.299,45	2.814.877.599,75	1.780.266.450,60	602.875.920,49	2.893.883.358,50	3.443.081.785,79	196.190.070,90
310506	Capital fiscal	9.067.538.631,16	7.305.253.712,52	5.033.997.299,45	2.814.877.599,75	1.780.266.450,60	602.875.920,49	2.893.883.358,50	3.443.081.785,79	196.190.070,90
310506001	Capital fiscal nación	9.067.538.631,16	7.305.253.712,52	5.033.997.299,45	2.814.877.599,75	1.780.266.450,60	602.875.920,49	2.893.883.358,50	3.443.081.785,79	196.190.070,90
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.465.687.258,15	168.558.270,87	18.026.478.737,99	12.926.115.432,49	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	105.729.220.275,21	5.533.434.269,37	17.192.124.473,27	16.721.201.030,66	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	105.707.087.853,78	5.511.301.847,94	17.192.124.473,27	16.721.201.030,66	28.879.677.992,04	26.250.574.191,71	6.413.477.347,77	4.738.730.970,39	-
310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	22.132.421,43	22.132.421,43	-	-	-	-	-	-	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	13.260.713.017,06	5.364.875.998,50	834.354.264,72	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	13.260.713.017,06	5.364.875.998,50	834.354.264,72	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
310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	2.820.000,00	-	2.820.000,00	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	73.792.259.446,41	27.117.787.244,37	4.998.585.892,22	7.355.576.142,80	6.906.299.094,84	13.845.559.454,00	8.641.845.618,03	4.926.606.000,15	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.908.631.526,00	306.577.000,00	181.680.000,00	27.106.180,00	24.750.852,00	3.839.045.038,00	529.472.456,00	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.908.631.526,00	306.577.000,00	181.680.000,00	27.106.180,00	24.750.852,00	3.839.045.038,00	529.472.456,00	-	-
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3.630.469.436,00	900.000,00	-	-	-	3.629.569.436,00	-	-	-
442807001	Bienes recibidos sin contraprestación	3.630.469.436,00	900.000,00	-	-	-	3.629.569.436,00	-	-	-
442808	Donaciones	1.278.162.090,00	305.677.000,00	181.680.000,00	27.106.180,00	24.750.852,00	209.475.602,00	529.472.456,00	-	-
442808001	Donaciones	1.278.162.090,00	305.677.000,00	181.680.000,00	27.106.180,00	24.750.852,00	209.475.602,00	529.472.456,00	-	-
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	68.452.991.942,39	26.810.606.999,19	4.804.312.090,22	7.328.469.962,80	6.744.026.050,00	9.791.828.057,00	8.047.142.783,03	4.926.606.000,15	-
4705	FONDOS RECIBIDOS	67.451.031.987,39	26.326.947.999,19	4.752.626.090,22	7.241.029.561,80	6.639.912.174,00	9.682.830.379,00	7.952.903.783,03	4.854.782.000,15	-
470508	Funcionamiento	35.163.547.116,75	12.938.492.619,83	2.989.977.137,22	4.915.058.383,00	3.082.321.130,00	4.920.448.413,00	3.677.754.332,03	2.639.495.101,67	-
470510	Inversión	32.287.484.870,64	13.388.455.379,36	1.762.648.953,00	2.325.971.178,80	3.557.591.044,00	4.762.381.966,00	4.275.149.451,00	2.215.286.898,48	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.001.959.955,00	483.659.000,00	51.686.000,00	87.440.401,00	104.113.876,00	108.997.678,00	94.239.000,00	71.824.000,00	-
472201	Cruce de cuentas	1.001.959.955,00	483.659.000,00	51.686.000,00	87.440.401,00	104.113.876,00	108.997.678,00	94.239.000,00	71.824.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	430.635.978,02	603.245,18	12.593.802,00	-	137.522.192,84	214.686.359,00	65.230.379,00	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	428.964.395,84	310.189,00	12.593.802,00	-	136.143.666,84	214.686.359,00	65.230.379,00	-	-
480826	Recuperaciones	136.453.855,84	310.189,00	-	-	136.143.666,84	-	-	-	-
480826001	Recuperaciones	136.453.855,84	310.189,00	-	-	136.143.666,84	-	-	-	-
480827	Aprovechamientos	39,00	-	-	-	-	39,00	-	-	-
480827001	Aprovechamientos	39,00	-	-	-	-	39,00	-	-	-
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	65.230.379,00	-	-	-	-	-	65.230.379,00	-	-
480839001	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	65.230.379,00	-	-	-	-	-	65.230.379,00	-	-
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.671.582,18	293.056,18	-	-	1.378.526,00	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	1.671.582,18	293.056,18	-	-	1.378.526,00	-	-	-	-
483002003	Prestación de servicios de salud	168.622,00	168.622,00	-	-	-	-	-	-	-
483002004	Administración del sistema de seguridad social en salud	124.434,18	124.434,18	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	1.378.526,00	-	-	-	1.378.526,00	-	-	-	-
5	GASTOS	70.057.217.707,47	25.398.596.820,13	5.511.242.107,67	7.808.386.299,82	6.915.422.214,73	11.168.249.243,47	8.280.114.766,60	4.975.206.255,05	-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.998.466.668,45	24.793.466.221,59	4.888.989.288,40	6.858.554.200,80	5.605.947.717,00	8.959.093.221,63	6.234.987.847,21	4.657.428.171,82	-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.998.771.050,78	4.285.776.499,91	1.753.691.227,00	2.577.032.594,00	1.731.492.762,00	2.419.729.046,00	1.949.560.165,00	1.281.488.756,87	-
510101	Sueldos	14.983.304.377,00	3.941.226.621,00	1.685.553.443,00	2.417.848.513,00	1.601.710.934,00	2.341.141.280,00	1.818.857.972,00	1.176.965.614,00	-
510101001	Sueldos	14.983.304.377,00	3.941.226.621,00	1.685.553.443,00	2.417.848.513,00	1.601.710.934,00	2.341.141.280,00	1.818.857.972,00	1.176.965.614,00	-
510103	Horas extras y festivos	29.255.076,00	27.009.709,00	-	-	-	-	2.245.367,00	-	-
510103001	Horas extras y festivos	29.255.076,00	27.009.709,00	-	-	-	-	2.245.367,00	-	-
510110	Prima técnica	325.968.717,00	175.027.093,00	28.221.380,00	24.715.088,00	18.899.773,00	26.254.435,00	26.425.474,00	26.425.474,00	-
510110001	Prima técnica	325.968.717,00	175.027.093,00	28.221.380,00	24.715.088,00	18.899.773,00	26.254.435,00	26.425.474,00	26.425.474,00	-
510119	Bonificaciones	382.180.831,78	111.927.716,91	-	78.190.683,00	73.625.003,00	-	64.389.928,00	54.047.500,87	-
510119001	Bonificaciones - corto plazo	110.864.528,87	110.864.528,87	-	-	-	-	-	-	-
510119003	Bonificación por servicios prestados	271.097.776,91	844.662,04	-	78.190.683,00	73.625.003,00	-	64.389.928,00	54.047.500,87	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov. 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 NORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
510119018	Bonificaciones - quinquenios	218.526,00	218.526,00	-	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	151.777.464,00	12.222.796,00	23.048.337,00	32.149.934,00	19.167.057,00	30.898.228,00	20.531.974,00	13.759.138,00	-
510123001	Auxilio de transporte	151.777.464,00	12.222.796,00	23.048.337,00	32.149.934,00	19.167.057,00	30.898.228,00	20.531.974,00	13.759.138,00	-
510160	Subsidio de alimentación	126.284.585,00	18.362.564,00	16.868.067,00	24.128.376,00	18.089.995,00	21.435.103,00	17.109.450,00	10.291.030,00	-
510160001	Subsidio de alimentación	126.284.585,00	18.362.564,00	16.868.067,00	24.128.376,00	18.089.995,00	21.435.103,00	17.109.450,00	10.291.030,00	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.391,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	694.298,00	-
510201	Incapacidades	33.391,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	694.298,00	-
510201001	Incapacidades	33.391,00	-	-	87.105,00	-	214.872,00	358.930,00	694.298,00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.887.634.636,00	1.254.215.948,00	543.094.800,00	799.095.579,00	529.489.352,00	771.299.357,00	598.039.100,00	392.400.500,00	-
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	814.948.245,00	218.740.000,00	89.507.600,00	131.688.235,00	86.239.900,00	125.105.310,00	99.316.900,00	64.350.300,00	-
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	814.948.245,00	218.740.000,00	89.507.600,00	131.688.235,00	86.239.900,00	125.105.310,00	99.316.900,00	64.350.300,00	-
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.567.417.704,00	417.504.600,00	171.368.700,00	252.574.604,00	168.142.600,00	244.147.700,00	188.866.700,00	124.812.800,00	-
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.567.417.704,00	417.504.600,00	171.368.700,00	252.574.604,00	168.142.600,00	244.147.700,00	188.866.700,00	124.812.800,00	-
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	292.871.209,00	28.470.200,00	40.277.500,00	58.609.840,00	37.695.700,00	57.350.469,00	43.503.000,00	26.964.500,00	-
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	292.871.209,00	28.470.200,00	40.277.500,00	58.609.840,00	37.695.700,00	57.350.469,00	43.503.000,00	26.964.500,00	-
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	1.042.435.330,00	340.823.200,00	154.008.800,00	30.089.400,00	154.298.952,00	162.315.278,00	144.241.700,00	56.658.000,00	-
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.042.435.330,00	340.823.200,00	154.008.800,00	30.089.400,00	154.298.952,00	162.315.278,00	144.241.700,00	56.658.000,00	-
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	1.169.962.148,00	248.677.948,00	87.932.200,00	326.133.500,00	83.112.200,00	182.380.600,00	122.110.800,00	119.614.900,00	-
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	1.169.962.148,00	248.677.948,00	87.932.200,00	326.133.500,00	83.112.200,00	182.380.600,00	122.110.800,00	119.614.900,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.019.298.845,00	273.572.300,00	111.878.800,00	164.743.600,00	107.817.400,00	156.529.545,00	124.247.900,00	80.509.300,00	-
510401	Aportes al icbf	611.128.385,00	164.068.900,00	67.072.100,00	98.758.200,00	64.632.500,00	93.835.985,00	74.491.900,00	48.268.800,00	-
510401001	Aportes al icbf	611.128.385,00	164.068.900,00	67.072.100,00	98.758.200,00	64.632.500,00	93.835.985,00	74.491.900,00	48.268.800,00	-
510402	Aportes al sena	102.110.516,00	27.387.500,00	11.209.800,00	16.509.900,00	10.804.800,00	15.685.216,00	12.447.500,00	8.065.800,00	-
510402001	Aportes al sena	102.110.516,00	27.387.500,00	11.209.800,00	16.509.900,00	10.804.800,00	15.685.216,00	12.447.500,00	8.065.800,00	-
510403	Aportes a la esap	102.110.516,00	27.387.500,00	11.209.800,00	16.509.900,00	10.804.800,00	15.685.216,00	12.447.500,00	8.065.800,00	-
510403001	Aportes a la esap	102.110.516,00	27.387.500,00	11.209.800,00	16.509.900,00	10.804.800,00	15.685.216,00	12.447.500,00	8.065.800,00	-
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	203.949.428,00	54.728.400,00	22.387.100,00	32.965.600,00	21.575.300,00	31.323.128,00	24.861.000,00	16.108.900,00	-
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	203.949.428,00	54.728.400,00	22.387.100,00	32.965.600,00	21.575.300,00	31.323.128,00	24.861.000,00	16.108.900,00	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.944.632.343,81	2.873.195.328,98	611.424.099,18	638.577.669,00	434.944.942,00	493.415.834,15	574.790.470,00	318.284.000,50	-
510701	Vacaciones	997.619.927,73	231.549.974,73	115.845.702,00	152.429.777,00	133.247.526,00	115.642.955,00	156.778.263,00	92.125.730,00	-
510701001	Vacaciones	997.619.927,73	231.549.974,73	115.845.702,00	152.429.777,00	133.247.526,00	115.642.955,00	156.778.263,00	92.125.730,00	-
510702	Cesantías	1.808.104.266,99	1.808.104.266,99	-	-	-	-	-	-	-
510702001	Cesantías	1.808.104.266,99	1.808.104.266,99	-	-	-	-	-	-	-
510704	Prima de vacaciones	668.300.501,94	163.991.622,94	80.701.168,00	106.728.695,00	89.592.421,00	55.243.061,00	108.721.127,00	63.322.407,00	-
510704001	Prima de vacaciones	668.300.501,94	163.991.622,94	80.701.168,00	106.728.695,00	89.592.421,00	55.243.061,00	108.721.127,00	63.322.407,00	-
510705	Prima de navidad	1.493.138.629,29	398.109.945,14	182.103.191,00	229.688.410,00	162.003.279,00	213.061.278,15	188.770.168,00	119.402.358,00	-
510705001	Prima de navidad	1.493.138.629,29	398.109.945,14	182.103.191,00	229.688.410,00	162.003.279,00	213.061.278,15	188.770.168,00	119.402.358,00	-
510706	Prima de servicios	703.105.133,50	178.465.505,50	146.680.533,50	149.730.787,00	50.101.716,00	55.983.082,00	93.069.845,00	29.073.664,50	-
510706001	Prima de servicios	703.105.133,50	178.465.505,50	146.680.533,50	149.730.787,00	50.101.716,00	55.983.082,00	93.069.845,00	29.073.664,50	-
510707	Bonificación especial de recreación	49.320.416,68	16.498.163,68	9.719.002,00	-	-	10.084.273,00	13.018.978,00	-	-
510707001	Bonificación especial de recreación	49.320.416,68	16.498.163,68	9.719.002,00	-	-	10.084.273,00	13.018.978,00	-	-
510790	Otras primas	154.976.405,00	76.475.850,00	6.307.440,00	-	-	43.401.185,00	14.432.089,00	14.359.841,00	-
510790010	Prima especial de servicios	36.119.695,00	-	-	-	-	36.119.695,00	-	-	-
510790017	Prima semestral	11.123.660,00	5.902.791,00	-	-	-	-	-	5.220.869,00	-
510790024	Prima de coordinación	107.733.050,00	70.573.059,00	6.307.440,00	-	-	7.281.490,00	14.432.089,00	9.138.972,00	-
510795	Otras prestaciones sociales	70.067.062,68	-	70.067.062,68	-	-	-	-	-	-
510795001	Otras prestaciones sociales	70.067.062,68	-	70.067.062,68	-	-	-	-	-	-
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.535.420.769,16	9.580.293.117,58	1.448.147.369,00	1.560.418.952,80	1.746.902.878,00	2.952.365.367,00	1.683.525.070,00	1.563.768.014,78	-
510801	Remuneración por servicios técnicos	4.435.503.052,58	559.779.440,00	448.069.499,00	637.661.296,80	729.349.297,00	1.270.998.031,00	513.570.203,00	276.075.285,78	-
510801001	Remuneración por servicios técnicos	4.435.503.052,58	559.779.440,00	448.069.499,00	637.661.296,80	729.349.297,00	1.270.998.031,00	513.570.203,00	276.075.285,78	-
510802	Honorarios	15.566.763.366,00	8.765.057.692,00	935.053.499,00	919.692.846,00	955.520.743,00	1.661.894.546,00	1.169.954.867,00	1.159.589.173,00	-
510802001	Honorarios	15.566.763.366,00	8.765.057.692,00	935.053.499,00	919.692.846,00	955.520.743,00	1.661.894.546,00	1.169.954.867,00	1.159.589.173,00	-
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	68.046.140,00	64.589.310,00	392.020,00	3.064.810,00	-	-	-	-	-
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	68.046.140,00	64.589.310,00	392.020,00	3.064.810,00	-	-	-	-	-
510807	Gastos de viaje	32.443.829,00	-	1.786.001,00	-	18.177.866,00	5.627.562,00	-	6.852.400,00	-
510807001	Gastos de viaje	32.443.829,00	-	1.786.001,00	-	18.177.866,00	5.627.562,00	-	6.852.400,00	-
510808	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	1.240.220,00	1.240.220,00	-	-	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	428.766.761,58	189.373.755,58	62.462.650,00	-	41.833.972,00	13.845.228,00	-	121.251.156,00	-

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

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
510810001	Viáticos	428.766.761,58	189.373.755,58	62.462.650,00	-	41.833.972,00	13.845.228,00	-	121.251.156,00	-
510890	Otros gastos de personal diversos	2.657.400,00	252.700,00	383.700,00	-	2.021.000,00	-	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	2.657.400,00	252.700,00	383.700,00	-	2.021.000,00	-	-	-	-
5111	GENERALES	13.467.201.299,85	6.496.331.027,12	384.877.728,22	1.094.388.981,00	1.055.004.483,00	2.131.305.853,48	1.286.031.429,36	1.019.261.797,67	-
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	48.667.874,00	-	-	-	-	48.667.874,00	-	-	-
51112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	48.667.874,00	-	-	-	-	48.667.874,00	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	515.565.958,00	155.183.500,00	-	105.899.355,00	13.860.792,00	135.805.521,00	22.586.090,00	82.230.700,00	-
51113001	Vigilancia y seguridad	515.565.958,00	155.183.500,00	-	105.899.355,00	13.860.792,00	135.805.521,00	22.586.090,00	82.230.700,00	-
511114	Materiales y suministros	1.022.519.923,89	111.125.214,83	44.803.635,00	137.650.934,99	231.915.745,00	307.278.999,00	72.081.177,07	117.664.218,00	-
51114001	Materiales y suministros	1.022.519.923,89	111.125.214,83	44.803.635,00	137.650.934,99	231.915.745,00	307.278.999,00	72.081.177,07	117.664.218,00	-
511115	Mantenimiento	1.049.579.067,00	85.684.608,00	58.251.426,00	174.219.386,00	97.675.628,00	380.837.691,00	78.421.175,00	174.489.153,00	-
51115001	Mantenimiento	1.049.579.067,00	85.684.608,00	58.251.426,00	174.219.386,00	97.675.628,00	380.837.691,00	78.421.175,00	174.489.153,00	-
511117	Servicios públicos	1.332.288.225,33	811.811.568,73	53.941.102,00	97.663.512,00	44.732.061,00	152.627.465,48	121.200.407,45	50.312.108,67	-
51117001	Servicios públicos	1.332.288.225,33	811.811.568,73	53.941.102,00	97.663.512,00	44.732.061,00	152.627.465,48	121.200.407,45	50.312.108,67	-
511118	Arrendamiento operativo	4.021.364.483,77	2.834.267.129,22	88.090.150,00	265.118.278,00	170.439.160,00	274.264.972,00	69.423.495,00	319.761.299,55	-
51118001	Arrendamiento operativo	4.021.364.483,77	2.834.267.129,22	88.090.150,00	265.118.278,00	170.439.160,00	274.264.972,00	69.423.495,00	319.761.299,55	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.656.989.917,50	956.086.379,50	53.895.319,00	79.800.706,00	63.030.974,00	237.722.956,00	228.915.192,00	37.538.391,00	-
51119001	Viáticos y gastos de viaje	1.656.989.917,50	956.086.379,50	53.895.319,00	79.800.706,00	63.030.974,00	237.722.956,00	228.915.192,00	37.538.391,00	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.954.274,00	17.704.274,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.954.274,00	17.704.274,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	-
511122	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511122001	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	486.208.575,00	165.816.429,00	29.688.702,00	76.770.996,00	102.235.452,00	-	86.395.971,00	25.301.025,00	-
511123001	Comunicaciones y transporte	486.208.575,00	165.816.429,00	29.688.702,00	76.770.996,00	102.235.452,00	-	86.395.971,00	25.301.025,00	-
511125	Seguros generales	1.184.228.935,40	1.184.228.935,40	-	-	-	-	-	-	-
511125001	Seguros generales	1.184.228.935,40	1.184.228.935,40	-	-	-	-	-	-	-
511127	Promoción y divulgación	752.220,00	752.220,00	-	-	-	-	-	-	-
511127001	Promoción y divulgación	752.220,00	752.220,00	-	-	-	-	-	-	-
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	-
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	6.618.590,00	-	-	3.322.590,00	-	3.296.000,00	-	-	-
511141001	Sostenimiento de semovientes	6.618.590,00	-	-	3.322.590,00	-	3.296.000,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	1.014.644.748,54	24.166.815,00	27.359.993,00	17.349.038,00	189.118.811,00	273.829.505,00	406.140.628,84	76.679.957,70	-
511146001	Combustibles y lubricantes	1.014.644.748,54	24.166.815,00	27.359.993,00	17.349.038,00	189.118.811,00	273.829.505,00	406.140.628,84	76.679.957,70	-
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	14.439.000,00	-	-	-	14.439.000,00	-	-	-	-
511147001	Servicios portuarios y aeroportuarios	14.439.000,00	-	-	-	14.439.000,00	-	-	-	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	493.288.650,47	88.882.182,72	25.829.667,00	73.337.890,00	90.456.249,00	42.262.496,00	88.279.509,00	84.240.656,75	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	493.288.650,47	88.882.182,72	25.829.667,00	73.337.890,00	90.456.249,00	42.262.496,00	88.279.509,00	84.240.656,75	-
511154	Organización de eventos	395.790.281,00	16.840.000,00	395.683,00	37.315.520,00	14.814.176,00	211.630.491,00	86.272.911,00	28.521.500,00	-
511154001	Organización de eventos	395.790.281,00	16.840.000,00	395.683,00	37.315.520,00	14.814.176,00	211.630.491,00	86.272.911,00	28.521.500,00	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	107.677.287,73	11.518.938,72	-	16.690.775,01	22.286.435,00	9.742.886,00	24.915.465,00	22.522.788,00	-
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	107.677.287,73	11.518.938,72	-	16.690.775,01	22.286.435,00	9.742.886,00	24.915.465,00	22.522.788,00	-
511159	Licencias	22.755.870,00	22.755.870,00	-	-	-	-	-	-	-
511159001	Licencias	22.755.870,00	22.755.870,00	-	-	-	-	-	-	-
511164	Gastos legales	102.702,00	102.702,00	-	-	-	-	-	-	-
511164001	Gastos legales	102.702,00	102.702,00	-	-	-	-	-	-	-
511165	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	-
511165001	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	-
511178	Comisiones	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	9.810.519,22	5.834.160,00	2.576.951,22	-	-	-	1.399.408,00	-	-
511180001	Servicios	9.810.519,22	5.834.160,00	2.576.951,22	-	-	-	1.399.408,00	-	-
511190	Otros gastos generales	7.100.697,00	-	45.100,00	-	-	7.055.597,00	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	7.100.697,00	-	45.100,00	-	-	7.055.597,00	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.541.114,85	30.082.000,00	35.875.265,00	24.209.720,00	295.900,00	34.233.347,00	18.434.782,85	2.410.100,00	-
512001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512001001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	-
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	16.568.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.410.100,00	-
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	16.568.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.410.100,00	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02-
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
536014004	Maquinaria y equipo	628.110,87	-	-	-	628.110,87	-	-	-	-
536014005	Equipo médico y científico	560.239,56	-	560.239,56	-	-	-	-	-	-
536014006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.923,06	-	68.923,06	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	3.429.467,53	-	3.160.417,12	-	269.050,41	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.360.346,62	-	-	-	17.360.346,62	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	117.457.720,39	52.112.502,72	4.673.466,55	-	43.565.126,74	17.106.624,38	-	-	-
536015003	Edificaciones	1.646.525,32	-	-	-	-	1.646.525,32	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	3.887.946,36	-	419.498,98	-	1.515.087,16	1.953.360,22	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	20.108.353,89	3.003.035,73	-	-	16.026.795,45	1.078.522,71	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	1.840.027,23	377.378,20	347.221,69	-	313.634,66	801.792,68	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.314.147,88	1.117.715,36	-	-	1.425.970,63	1.770.461,89	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	72.069.680,39	43.038.957,03	3.906.745,88	-	17.308.758,85	7.815.218,63	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.846.459,85	4.575.416,40	-	-	6.118.205,66	1.152.837,79	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.744.579,47	-	-	-	856.674,33	887.905,14	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	496.925.955,82	-	-	-	306.862.466,74	190.063.489,08	-	-	-
536016002	Edificaciones	398.784.086,76	-	-	-	265.898.216,02	132.885.870,74	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y túneles	10.579.415,44	-	-	-	-	10.579.415,44	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	7.437.016,08	-	-	-	-	7.437.016,08	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	25.646.388,00	-	-	-	11.007.589,18	14.638.798,82	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	29.773,59	-	-	-	29.773,59	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.948.432,98	-	-	-	20.485.300,30	18.463.132,68	-	-	-
536016008	Equipos de comunicación y computación	2.759.228,92	-	-	-	-	2.759.228,92	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.887.956,09	-	-	-	7.587.929,69	3.300.026,40	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	1.853.657,96	-	-	-	1.853.657,96	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.537.791,18	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.159.707,34	-
536605	Licencias	4.537.791,18	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.159.707,34	-
536605001	Licencias	4.537.791,18	3.378.083,84	-	-	-	-	-	1.159.707,34	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	169.106.400,00	21.000.000,00	-	-	-	148.106.400,00	-	-	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304001	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5424	SUBVENCIONES	148.106.400,00	-	-	-	-	148.106.400,00	-	-	-
542407	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542407001	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542409	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo	133.200.000,00	-	-	-	-	133.200.000,00	-	-	-
542409001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control	133.200.000,00	-	-	-	-	133.200.000,00	-	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.214.457.380,00	245.730.140,00	-	155.000.000,00	-	422.716.592,00	1.391.010.648,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	2.214.457.380,00	245.730.140,00	-	155.000.000,00	-	422.716.592,00	1.391.010.648,00	-	-
550801	Actividades de conservación	705.584.632,00	245.730.140,00	-	155.000.000,00	-	304.854.492,00	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	705.584.632,00	245.730.140,00	-	155.000.000,00	-	304.854.492,00	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	117.862.100,00	-	-	-	-	117.862.100,00	-	-	-
550805001	Educación, capacitación y divulgación ambiental	117.862.100,00	-	-	-	-	117.862.100,00	-	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	1.391.010.648,00	-	-	-	-	-	1.391.010.648,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	1.391.010.648,00	-	-	-	-	-	1.391.010.648,00	-	-
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	122.515.339,78	13.414.685,78	789.957,00	90.387.169,00	26.586,00	16.671.551,00	1.225.391,00	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	122.515.339,78	13.414.685,78	789.957,00	90.387.169,00	26.586,00	16.671.551,00	1.225.391,00	-	-
572080	Recaudos	122.515.339,78	13.414.685,78	789.957,00	90.387.169,00	26.586,00	16.671.551,00	1.225.391,00	-	-
58	OTROS GASTOS	385.089.183,43	35.900.990,86	15.770.756,04	-	115.783.259,69	108.239.642,00	93.025.161,45	16.369.373,39	-
5802	COMISIONES	65.253,00	-	65.253,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	59.915,00	-	59.915,00	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	59.915,00	-	59.915,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	385.023.930,43	35.900.990,86	15.705.503,04	-	115.783.259,69	108.239.642,00	93.025.161,45	16.369.373,39	-
589017	Pérdidas en siniestros	119.906.137,08	-	-	-	103.536.763,69	-	-	16.369.373,39	-
589017001	Pérdidas en siniestros	119.906.137,08	-	-	-	103.536.763,69	-	-	16.369.373,39	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	265.117.793,35	35.900.990,86	15.705.503,04	-	12.246.496,00	108.239.642,00	93.025.161,45	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	6.436.835,04	-	-	-	-	-	-	-	-
589019008	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.268.668,00	-	9.268.668,00	-	-	-	-	-	-

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

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
589019014	Equipo médico y científico	1.016.925,00	-	-	-	-	1.016.925,00	-	-	-
589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	682.805,58	188.207,69	-	-	-	-	494.597,89	-	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	140.304.291,01	3.495.945,05	-	-	12.246.496,00	107.222.717,00	17.339.132,96	-	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.144.553,13	32.216.838,12	-	-	-	-	17.927.715,01	-	-
589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	57.263.715,59	-	-	-	-	-	57.263.715,59	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	16.133.425.621,25	14.719.648.366,00	56.067.535,00	904.898,00	425.594.717,02	616.433.810,00	126.834.240,22	187.942.055,01	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	321.811.525,13	81.600.000,00	-	-	134.563.546,02	59.071.840,00	35.074.947,77	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	321.811.525,13	81.600.000,00	-	-	134.563.546,02	59.071.840,00	35.074.947,77	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	321.811.525,13	81.600.000,00	-	-	134.563.546,02	59.071.840,00	35.074.947,77	11.501.191,34	-
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	14.638.048.366,00	14.638.048.366,00	-	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	14.638.048.366,00	14.638.048.366,00	-	-	-	-	-	-	-
835511001	Gastos	14.638.048.366,00	14.638.048.366,00	-	-	-	-	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.173.565.730,12	-	56.067.535,00	904.898,00	291.031.171,00	557.361.970,00	91.759.292,45	176.440.863,67	-
836101	Internas	1.173.565.730,12	-	56.067.535,00	904.898,00	291.031.171,00	557.361.970,00	91.759.292,45	176.440.863,67	-
836101001	Internas	1.173.565.730,12	-	56.067.535,00	904.898,00	291.031.171,00	557.361.970,00	91.759.292,45	176.440.863,67	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	16.279.050.221,44	14.865.272.966,19	56.067.535,00	904.898,00	425.594.717,02	616.433.810,00	126.834.240,22	187.942.055,01	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	16.133.425.621,25	14.719.648.366,00	56.067.535,00	904.898,00	425.594.717,02	616.433.810,00	126.834.240,22	187.942.055,01	-
891506	Bienes y derechos retirados	319.206.557,13	81.600.000,00	-	-	134.563.546,02	56.466.872,00	35.074.947,77	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	319.206.557,13	81.600.000,00	-	-	134.563.546,02	56.466.872,00	35.074.947,77	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	14.638.048.366,00	14.638.048.366,00	-	-	-	-	-	-	-
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	14.638.048.366,00	14.638.048.366,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	1.176.170.698,12	-	56.067.535,00	904.898,00	291.031.171,00	559.966.938,00	91.759.292,45	176.440.863,67	-
891521001	Responsabilidades en proceso	1.176.170.698,12	-	56.067.535,00	904.898,00	291.031.171,00	559.966.938,00	91.759.292,45	176.440.863,67	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004001	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.337.688.256,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	-	-
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525001	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.070.463.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.070.463.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.070.463.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53.481.936.919,64	51.291.543.662,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	-	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	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)	2.337.688.256,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	-	-
991505	Bienes aprehendidos o incautados	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	2.070.463.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	-	-
991590001	Préstamos sin situación de fondos	341.468.391,00	-	-	-	-	341.468.391,00	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	1.728.995.080,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	-	318.569.345,00	-	-

Elaboro
 Herly Garcia Duarte
 Contador PNN


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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera,, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Subcuenta Fonam – Parques Nacionales con corte a 30 de Noviembre de 2019 de la Entidad, hoy 20 de Enero de 2020.


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



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3060
www.parquesnacionales.gov.co



**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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 20 días del mes de Enero de 2020.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal


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



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3060
www.parquesnacionales.gov.co

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	nov-19	nov-18		nov-19	nov-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	3.387.424.518	2.725.983.847	24	3.094.356.883	449.613.152
1110	603.323.696	930.316.709	2401	3.094.122.767	449.379.036
13	2.652.409.145	1.501.886.079	2407	48.429.657	141.333.629
1311	2.218.512.365	849.900.741	2407	3.032.952.954	287.660.420
1316	6.882.241	12.909.677	2424	2.603.695	4.246.179
1317		121.864.500	2436	11.429.939	16.568.460
1323		408.896.918	2445	-1.684.977	-426.061
1384	689.612.138	359.182.951	2490	391.500	-3.591
1386	-262.597.599	-250.868.708	29	234.116	234.116
19	131.691.677	293.781.059	2910	234.116	234.116
1905	131.691.677	293.781.059			
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
15	13.190.865.320	11.573.283.807		3.094.356.883	449.613.152
1510	118.938.866	81.152.094	PATRIMONIO		
16	118.938.866	81.152.094	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		
1605	1.646.647.472	1.477.695.173	3105	13.483.932.954	13.849.654.502
1610	1.756.000	10.000.000	3105	6.758.209.080	6.260.106.855
1635	13.350.000	13.350.000	3109	9.044.698.697	5.597.821.030
1637			3110	1.542.644.966	1.542.644.966
1640	14.000.678		3145	-2.318.974.823	449.081.652
1645	142.801.531	142.801.531			
1655	45.146.136	52.100.813	TOTAL PATRIMONIO		
1660	234.371.052	184.391.052		13.483.932.954	13.849.654.502
1665	161.541.757	133.116.757	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1670	364.340.424	327.780.758		16.578.289.838	14.299.267.655
1675	1.655.831.693	1.422.796.735			
1680	31.697.752	31.697.752			
1685	-1.018.189.550	-840.340.226			
19	11.425.278.982	10.014.436.541			
1906	1.127.158	6.167.408			
1908	11.424.151.824	10.008.269.133			
TOTAL ACTIVO	16.578.289.837	14.299.267.654			

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)


Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras				
81	Activos contingentes	12.227.384.609	11.400.053.279	91	Pasivos contingentes		
83	Deudoras de control	1.112.760.224	1.386.441.666	93	Acreedoras de control	1.631.295	1.631.295
89	Deudoras por contra (cr)	-13.340.144.832	-12.786.494.945	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 presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en la cuenta 1908 - Recursos entregados en Administración, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente relacionadas con las operaciones de la Cuenta Única Nacional CUN.


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR T.P 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Nov-19	Nov-18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
42	Venta de Bienes	52.190.238	67.054.444
4204	Productos Manufacturados	52.190.238	67.054.444
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	No Tributarios	11.305.957.593	3.799.553.453
4110	Tasas	11.315.109.041	3.799.553.453
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-	9.151.448
43	Venta de Servicios		5.665.702.517
4345	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística		5.665.808.517
4360	Servicio de Documentación e Identificación		40.000
44	Transferencias y Subvenciones	4.605.300	
4428	Otras transferencias	4.605.300	
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de Venta de Bienes	43.728.498	55.106.928
6210	Bienes Comercializados	43.728.498	55.106.928
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS			
43	Venta de Servicios	-	146.000
4395	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística DB	-	146.000
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración y operación	13.407.538.278	8.594.245.893
5108	Gastos de personal diversos	11.630.769.892	3.200.745.450
5111	Generales	1.776.768.386	5.392.722.363
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		778.080
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	438.895.271	148.117.476
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	237.687.074	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	201.208.197	148.117.476
55	Gasto Público Social	515.140.040	752.302.932
5508	Medio Ambiente	515.140.040	752.302.932
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 3.047.154.256 -	17.462.815
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros Ingresos	726.531.314	1.584.422.436
4802	Financieros	3.917.217	200.054
4808	Ingresos Diversos	722.544.210	790.205.150
4809	Acuerdos de Concesión		794.017.232
4830	Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 30/11/2019 - 30/11/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	2.957.180	24.168.655
5802	Comisiones	1.306.073	5.105.675
5890	Gastos Diversos	1.651.108	19.062.980
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		723.574.133	1.560.253.781
TOTAL INGRESOS		12.089.284.445	11.116.586.850
TOTAL COSTOS		43.728.498	55.106.928
TOTAL GASTOS		14.364.530.770	9.518.834.956
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 2.318.974.823	1.542.644.966

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 30/11/2019 - 30/11/2018
(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 NOVIEMBRE DE 2019	6.758.209.080	9.044.698.697			14.832.779.210
Movimientos Capital Fiscal Noviembre 2019					
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO NOVIEMBRE 2019					
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE NOVIEMBRE DE 2019	6.758.209.080	9.044.698.697			14.832.779.210
RESULTADO DEL EJERCICIO Noviembre 2019 *Estado Resultados			-2.318.974.823		
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	6.758.209.080	9.044.698.697	-2.318.974.823		13.483.932.954

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

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 NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1	ACTIVOS	5.525.522.130,33	3.255.533.975,68	181.330.964,91	154.297.563,25	393.302.113,42	242.736.014,51	194.478.282,89	75.377.573,82	1.028.465.641,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	603.323.695,68	603.323.695,68	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	603.323.695,68	603.323.695,68	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	603.323.695,68	603.323.695,68	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	603.323.695,68	603.323.695,68	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.652.409.145,00	2.652.210.280,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.218.512.365,00	2.218.512.365,00	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	30.523.346,89	30.523.346,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	30.523.346,89	30.523.346,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.909.631.994,92	1.909.631.994,92	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	11.426.273,62	11.426.273,62	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721,30	1.898.205.721,30	-	-	-	-	-	-	-
131118	Licencias	47.873.013,00	47.873.013,00	-	-	-	-	-	-	-
131118001	Licencias	47.873.013,00	47.873.013,00	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transpor	230.484.010,19	230.484.010,19	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transpor	230.484.010,19	230.484.010,19	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	6.882.241,00	6.882.241,00	-	-	-	-	-	-	-
131606	Bienes comercializados	6.882.241,00	6.882.241,00	-	-	-	-	-	-	-
131606001	Bienes comercializados	6.882.241,00	6.882.241,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.612.138,00	689.413.273,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	262.597.599,00	262.597.599,00	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	118.938.865,90	-	118.938.865,90	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	118.938.865,90	-	118.938.865,90	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	118.938.865,90	-	118.938.865,90	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	118.938.865,90	-	118.938.865,90	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.646.647.472,22	-	55.357.936,01	128.093.006,72	207.092.925,42	175.070.775,51	146.064.680,89	73.126.965,82	861.841.181,85
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.000.677,56	-	-	-	11.000.677,56	-	3.000.000,00	-	-
163707	Maquinaria y equipo	11.000.677,56	-	-	-	8.000.677,56	-	3.000.000,00	-	-
163707001	Equipo de construcción	11.000.677,56	-	-	-	8.000.677,56	-	3.000.000,00	-	-
163710	Equipos de comunicación y computación	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-
163710001	Equipo de comunicación	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
1640	EDIFICACIONES	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	45.146.135,90	-	20.708.232,90	-	-	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501	Equipo de construcción	45.146.135,90	-	20.708.232,90	-	-	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501001	Equipo de construcción	45.146.135,90	-	20.708.232,90	-	-	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234.371.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	214.387.819,96
166002	Equipo de laboratorio	234.371.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	214.387.819,96
166002001	Equipo de laboratorio	234.371.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	214.387.819,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	161.541.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	25.597.050,00	2.750.000,00	21.242.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	153.441.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	21.242.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	153.441.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	21.242.777,00	-	56.823.111,34
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	364.340.423,53	-	172.921.543,14	-	27.174.695,11	9.096.757,00	18.862.120,00	10.814.082,00	125.471.226,28
167001	Equipo de comunicación	99.594.411,43	-	4.097.529,00	-	4.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167001001	Equipo de comunicación	99.594.411,43	-	4.097.529,00	-	4.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167002	Equipo de computación	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
167002001	Equipo de computación	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.655.831.693,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	92.042.146,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167504	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	10.920.000,00
167504001	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	10.920.000,00
167505	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167505001	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.018.189.549,93	-	162.483.990,51	37.161.498,47	114.976.429,61	82.700.056,49	187.197.935,11	31.485.262,18	402.184.377,56
168501	Edificaciones	56.033.679,18	-	-	3.574.739,68	-	10.500.009,00	12.667.527,85	-	29.291.402,65
168501001	Edificios y casas	56.033.679,18	-	-	3.574.739,68	-	10.500.009,00	12.667.527,85	-	29.291.402,65
168504	Maquinaria y equipo	28.459.958,19	-	14.547.521,98	-	-	-	13.097.969,45	-	814.466,76
168504001	Equipo de construcción	28.459.958,19	-	14.547.521,98	-	-	-	13.097.969,45	-	814.466,76
168505	Equipo médico y científico	80.417.518,27	-	11.817.849,92	-	-	-	-	-	68.599.668,35
168505002	Equipo de laboratorio	80.417.518,27	-	11.817.849,92	-	-	-	-	-	68.599.668,35
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.516.863,63	-	4.029.731,17	4.355.517,63	18.031.464,99	491.823,80	15.921.725,89	-	13.686.600,15
168506001	Muebles y enseres	49.374.935,51	-	4.029.731,17	4.355.517,63	12.831.464,99	491.823,80	15.921.725,89	-	11.744.672,03
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.141.928,12	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.941.928,12
168507	Equipos de comunicación y computación	221.479.570,41	-	132.088.887,44	-	23.653.367,37	1.722.182,99	12.298.604,11	4.046.292,59	47.670.235,91
168507001	Equipo de comunicación	34.345.523,26	-	1.270.231,70	-	3.813.364,45	1.722.182,99	5.891.880,40	2.723.803,08	18.924.060,64
168507002	Equipo de computación	187.134.047,15	-	130.818.655,74	-	19.840.002,92	-	6.406.723,71	1.322.489,51	28.746.175,27
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	541.160.265,51	-	-	29.231.241,16	49.396.456,54	67.715.467,37	129.371.481,39	27.438.969,59	238.006.649,46

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 NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
168508002	Terrestre	- 381.814.894,02	-	-	- 24.269.331,36	- 35.779.614,10	- 28.339.052,51	- 39.934.350,98	- 23.906.422,82	- 229.586.122,25
168508004	Marítimo y fluvial	- 146.888.077,16	-	-	- 4.961.909,80	- 13.616.842,44	- 33.882.257,51	- 82.473.993,43	- 3.532.546,77	- 8.420.527,21
168508005	De tracción	- 4.877.550,82	-	-	-	-	-	- 4.877.550,82	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	- 7.579.743,51	-	-	-	-	- 5.494.157,35	- 2.085.586,16	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 18.830.049,16	-	-	-	- 10.908.056,36	- 2.270.573,33	- 1.536.065,19	-	- 4.115.354,28
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	- 18.830.049,16	-	-	-	- 10.908.056,36	- 2.270.573,33	- 1.536.065,19	-	- 4.115.354,28
168510	Semovientes y plantas	- 2.253.071,19	-	-	-	- 2.253.071,19	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	- 2.253.071,19	-	-	-	- 2.253.071,19	-	-	-	-
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 8.000.677,56	-	-	-	- 8.000.677,56	-	-	-	-
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de propiedad de tercer	- 8.000.677,56	-	-	-	- 8.000.677,56	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 5.037.896,83	-	-	-	- 2.733.335,60	-	- 2.304.561,23	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	- 2.304.561,23	-	-	-	-	-	- 2.304.561,23	-	-
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	- 2.733.335,60	-	-	-	- 2.733.335,60	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	504.202.951,53	-	7.034.163,00	26.005.691,53	186.209.188,00	67.665.239,00	48.413.602,00	2.250.608,00	166.624.460,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.691.677,00	-	-	16.381.740,00	24.209.188,00	67.665.239,00	-	1.400.000,00	22.035.510,00
190514	Bienes y servicios	131.691.677,00	-	-	16.381.740,00	24.209.188,00	67.665.239,00	-	1.400.000,00	22.035.510,00
190514001	Bienes y servicios	131.691.677,00	-	-	16.381.740,00	24.209.188,00	67.665.239,00	-	1.400.000,00	22.035.510,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.127.158,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	276.550,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	276.550,00	-	-	-	-	-	-	-	276.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	276.550,00	-	-	-	-	-	-	-	276.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	371.384.116,53	-	7.034.163,00	9.623.951,53	162.000.000,00	-	48.413.602,00	-	144.312.400,00
190801	En administración	371.384.116,53	-	7.034.163,00	9.623.951,53	162.000.000,00	-	48.413.602,00	-	144.312.400,00
190801001	En administración	363.506.876,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	162.000.000,00	-	48.413.602,00	-	144.312.400,00
190801002	En administración dtn - scun	7.877.240,00	-	-	7.877.240,00	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	3.094.356.883,31	3.020.474.614,31	25.099.610,00	9.958.445,00	7.899.086,00	17.450.750,00	8.821.086,00	1.493.264,00	3.160.028,00
24	CUENTAS POR PAGAR	3.094.122.767,31	3.020.240.498,31	25.099.610,00	9.958.445,00	7.899.086,00	17.450.750,00	8.821.086,00	1.493.264,00	3.160.028,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.429.656,92	525.956,92	23.801.038,00	7.877.240,00	7.731.632,00	8.328.250,00	-	163.340,00	2.200,00
240101	Bienes y servicios	7.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	-	-	-
240101001	Bienes y servicios	7.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	-	-	-
240102	Proyectos de inversion	40.698.024,92	525.956,92	23.801.038,00	7.877.240,00	-	8.328.250,00	-	163.340,00	2.200,00
240102001	Proyectos de inversión	40.698.024,92	525.956,92	23.801.038,00	7.877.240,00	-	8.328.250,00	-	163.340,00	2.200,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.032.952.953,74	3.021.008.018,74	175.781,00	-	94.085,00	3.289.550,00	7.782.224,00	440.218,00	163.077,00
240706	Cobro cartera de terceros	811,00	-	-	-	-	-	430,00	381,00	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	811,00	-	-	-	-	-	430,00	381,00	-
240720	Recaudos por clasificar	3.024.008.812,74	3.021.008.018,74	-	-	-	2.465.500,00	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	3.024.008.812,74	3.021.008.018,74	-	-	-	2.465.500,00	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	7.548.448,00	-	-	-	-	824.050,00	6.121.484,00	439.837,00	163.077,00
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	439.210,00	-	-	-	-	-	-	439.210,00	-
240722003	Estampillas	7.109.238,00	-	-	-	-	824.050,00	6.121.484,00	627,00	163.077,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.394.882,00	-	175.781,00	-	94.085,00	-	1.125.016,00	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	1.394.882,00	-	175.781,00	-	94.085,00	-	1.125.016,00	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.603.695,00	-	-	-	-	2.603.695,00	-	-	-
242406	Fondos de empleados	2.570.920,00	-	-	-	-	2.570.920,00	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
242406001	Fondos de empleados	2.570.920,00	-	-	-	-	2.570.920,00	-	-	-
242407	Libranzas	32.775,00	-	-	-	-	32.775,00	-	-	-
242407001	Libranzas	32.775,00	-	-	-	-	32.775,00	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.429.939,00	-	1.122.791,00	2.081.205,00	73.369,00	3.229.255,00	1.038.862,00	889.706,00	2.994.751,00
243603	Honorarios	63.000,00	-	-	-	-	-	63.000,00	-	-
243603001	Retenido	63.000,00	-	-	-	-	-	63.000,00	-	-
243605	Servicios	2.562.117,00	-	-	639.949,00	9.785,00	1.881.800,00	-	-	30.583,00
243605001	Retenido	2.564.501,00	-	-	642.333,00	9.785,00	1.881.800,00	-	-	30.583,00
243605002	Pagado (db)	2.384,00	-	-	2.384,00	-	-	-	-	-
243608	Compras	955.518,00	-	524.528,00	7.877,00	-	-	-	-	423.113,00
243608001	Retenido	954.638,00	-	524.528,00	6.997,00	-	-	-	-	423.113,00
243608002	Pagado (db)	880,00	-	-	880,00	-	-	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	2.374.898,00	-	596.858,00	96.040,00	46.000,00	46.000,00	-	100.000,00	1.490.000,00
243615001	Retenido	2.516.738,00	-	596.858,00	237.880,00	46.000,00	46.000,00	-	100.000,00	1.490.000,00
243615002	Pagado (db)	141.840,00	-	-	141.840,00	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	1.490.084,00	-	-	16.954,00	7.002,00	963.300,00	-	-	502.828,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	1.490.084,00	-	-	16.954,00	7.002,00	963.300,00	-	-	502.828,00
243626	Contratos de construcción	779,00	-	-	-	-	-	-	779,00	-
243626001	Retenido	779,00	-	-	-	-	-	-	779,00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.983.543,00	-	1.405,00	1.320.385,00	10.582,00	338.155,00	975.862,00	788.927,00	548.227,00
243627001	Retenido	5.463.543,00	-	1.405,00	2.800.385,00	10.582,00	338.155,00	975.862,00	788.927,00	548.227,00
243627002	Pagado (db)	1.480.000,00	-	-	1.480.000,00	-	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.684.977,35	1.684.977,35	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	2.294.078,65	2.294.078,65	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	2.294.078,65	2.294.078,65	-	-	-	-	-	-	-
244505	Compra de bienes (db)	3.979.056,00	3.979.056,00	-	-	-	-	-	-	-
244505001	Compra de bienes (db)	3.979.056,00	3.979.056,00	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldo a favor de beneficiarios	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldo a favor de beneficiarios	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007002	Ventas de servicios	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	15.802.907.777,08	50.139.758.560,73	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.524.350.805,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.802.907.777,08	50.139.758.560,73	4.240.788.788,68	1.979.815.958,30	3.600.781.141,01	5.706.267.755,56	5.501.449.671,07	5.783.396.663,29	7.524.350.805,74
3105	CAPITAL FISCAL	6.758.209.080,13	14.448.006.528,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.165.493.422,60
310506	Capital fiscal	6.758.209.080,13	14.448.006.528,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.165.493.422,60
310506001	Capital fiscal nación	6.758.209.080,13	14.448.006.528,17	285.335.749,88	717.922.436,65	1.131.933.229,41	2.097.294.094,79	2.486.888.905,93	2.706.587.953,74	1.165.493.422,60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.044.698.696,95	35.691.752.032,56	4.526.124.538,56	1.261.893.521,65	2.468.847.911,60	3.608.973.660,77	3.014.560.765,14	3.076.808.709,55	8.689.844.228,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	22.145.368.406,10	35.691.752.032,56	3.143.504.568,31	581.980.141,33	1.280.583.934,14	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	22.167.432.970,60	35.713.816.597,06	3.143.504.568,31	581.980.141,33	1.280.583.934,14	2.219.337.518,97	1.188.369.519,69	7.506.038,55	5.140.113.982,57
310901002	Corrección de errores de un período contable anterior	22.064.564,50	22.064.564,50	-	-	-	-	-	-	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	13.100.669.709,15	-	-	1.382.619.970,25	679.913.380,32	1.188.263.977,46	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	13.100.669.709,15	-	-	1.382.619.970,25	679.913.380,32	1.188.263.977,46	1.389.636.141,80	1.826.191.245,45	3.084.314.748,10

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 NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
4	INGRESOS	12.089.284.444,87	12.084.679.144,87	4.605.300,00	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	11.305.957.592,78	11.305.957.592,78	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	11.315.109.040,86	11.315.109.040,86	-	-	-	-	-	-	-
411001	Tasas	4.273.061.727,00	4.273.061.727,00	-	-	-	-	-	-	-
411001001	Tasas	4.273.061.727,00	4.273.061.727,00	-	-	-	-	-	-	-
411004	Sanciones	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	5.423.894.002,94	5.423.894.002,94	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	5.423.894.002,94	5.423.894.002,94	-	-	-	-	-	-	-
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transpor	1.601.573.045,00	1.601.573.045,00	-	-	-	-	-	-	-
411059001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transpor	1.601.573.045,00	1.601.573.045,00	-	-	-	-	-	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	9.151.448,08	9.151.448,08	-	-	-	-	-	-	-
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9.151.448,08	9.151.448,08	-	-	-	-	-	-	-
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9.151.448,08	9.151.448,08	-	-	-	-	-	-	-
42	VENTA DE BIENES	52.190.238,31	52.190.238,31	-	-	-	-	-	-	-
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	52.190.238,31	52.190.238,31	-	-	-	-	-	-	-
420409	Productos artesanales	41.854.640,31	41.854.640,31	-	-	-	-	-	-	-
420409001	Productos artesanales	41.854.640,31	41.854.640,31	-	-	-	-	-	-	-
420414	Prendas de vestir y calzado	10.335.598,00	10.335.598,00	-	-	-	-	-	-	-
420414001	Prendas de vestir y calzado	10.335.598,00	10.335.598,00	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.605.300,00	-	4.605.300,00	-	-	-	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.605.300,00	-	4.605.300,00	-	-	-	-	-	-
442808	Donaciones	4.605.300,00	-	4.605.300,00	-	-	-	-	-	-
442808001	Donaciones	4.605.300,00	-	4.605.300,00	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	726.531.313,78	726.531.313,78	-	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	3.917.217,45	3.917.217,45	-	-	-	-	-	-	-
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	98.906,00	98.906,00	-	-	-	-	-	-	-
480201001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	98.906,00	98.906,00	-	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	722.544.210,47	722.544.210,47	-	-	-	-	-	-	-
480815	Fotocopias	339.650,00	339.650,00	-	-	-	-	-	-	-
480815001	Fotocopias	339.650,00	339.650,00	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	722.204.560,47	722.204.560,47	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	722.204.560,47	722.204.560,47	-	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	14.364.530.769,62	237.687.074,00	369.673.530,31	1.392.339.455,01	1.799.366.994,03	1.432.773.660,93	3.550.579.049,04	1.987.053.699,15	3.595.057.307,15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.407.538.277,94	-	64.830.142,50	1.381.980.459,00	1.723.740.378,00	1.339.315.533,00	3.443.926.089,00	1.957.194.079,01	3.496.551.597,43
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.630.769.892,26	-	-	1.306.225.711,00	1.508.617.919,00	1.160.349.983,00	2.891.026.297,00	1.649.936.442,67	3.114.613.539,59
510801	Remuneración por servicios técnicos	5.975.070.686,59	-	-	635.941.661,00	1.006.913.504,00	681.462.900,00	1.638.602.312,00	1.054.363.985,00	957.786.324,59
510801001	Remuneración por servicios técnicos	5.975.070.686,59	-	-	635.941.661,00	1.006.913.504,00	681.462.900,00	1.638.602.312,00	1.054.363.985,00	957.786.324,59
510802	Honorarios	5.343.971.728,67	-	-	589.916.403,00	501.704.415,00	426.100.124,00	1.251.494.955,00	595.572.457,67	1.979.183.374,00
510802001	Honorarios	5.343.971.728,67	-	-	589.916.403,00	501.704.415,00	426.100.124,00	1.251.494.955,00	595.572.457,67	1.979.183.374,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
510807	Gastos de viaje	23.114.903,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	10.792.721,00
510807001	Gastos de viaje	23.114.903,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	10.792.721,00
510810	Viáticos	288.034.974,00	-	-	77.672.647,00	-	42.582.177,00	929.030,00	-	166.851.120,00
510810001	Viáticos	288.034.974,00	-	-	77.672.647,00	-	42.582.177,00	929.030,00	-	166.851.120,00
510890	Otros gastos de personal diversos	577.600,00	-	-	-	-	577.600,00	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	577.600,00	-	-	-	-	577.600,00	-	-	-
5111	GENERALES	1.776.768.385,68	-	64.830.142,50	75.754.748,00	215.122.459,00	178.965.550,00	552.899.792,00	307.257.636,34	381.938.057,84
511114	Materiales y suministros	153.903.182,00	-	-	17.400.000,00	3.233.600,00	-	27.918.638,00	9.992.398,00	95.358.546,00
511114001	Materiales y suministros	153.903.182,00	-	-	17.400.000,00	3.233.600,00	-	27.918.638,00	9.992.398,00	95.358.546,00
511115	Mantenimiento	224.950.012,00	-	-	-	480.000,00	40.222.000,00	-	132.151.308,00	52.096.704,00
511115001	Mantenimiento	224.950.012,00	-	-	-	480.000,00	40.222.000,00	-	132.151.308,00	52.096.704,00
511118	Arrendamiento operativo	2.684.718,00	-	501.218,00	-	-	-	-	2.183.500,00	-
511118001	Arrendamiento operativo	2.684.718,00	-	501.218,00	-	-	-	-	2.183.500,00	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	392.054.796,00	-	3.866.004,00	17.449.793,00	149.350.491,00	43.784.725,00	35.305.220,00	106.406.883,00	35.891.680,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	392.054.796,00	-	3.866.004,00	17.449.793,00	149.350.491,00	43.784.725,00	35.305.220,00	106.406.883,00	35.891.680,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	144.537.225,00	-	58.084.919,00	8.292.355,00	32.421.309,00	29.945.425,00	-	13.921.217,00	1.872.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	144.537.225,00	-	58.084.919,00	8.292.355,00	32.421.309,00	29.945.425,00	-	13.921.217,00	1.872.000,00
511137	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511137001	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	226.141.457,18	-	-	32.551.600,00	29.637.059,00	62.347.800,00	2.051.440,00	8.971.930,34	90.581.627,84
511146001	Combustibles y lubricantes	226.141.457,18	-	-	32.551.600,00	29.637.059,00	62.347.800,00	2.051.440,00	8.971.930,34	90.581.627,84
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511154	Organización de eventos	127.882.300,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	106.137.500,00
511154001	Organización de eventos	127.882.300,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	106.137.500,00
511178	Comisiones	51.736.883,50	-	1.054.801,50	-	-	-	50.682.082,00	-	-
511178001	Comisiones	51.736.883,50	-	1.054.801,50	-	-	-	50.682.082,00	-	-
511180	Servicios	425.944.412,00	-	952.000,00	-	-	-	424.992.412,00	-	-
511180001	Servicios	425.944.412,00	-	952.000,00	-	-	-	424.992.412,00	-	-
511190	Otros gastos generales	61.000,00	-	-	61.000,00	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	61.000,00	-	-	61.000,00	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	438.895.271,22	237.687.074,00	27.537.315,10	10.358.996,01	16.626.616,03	18.458.127,93	23.696.611,21	6.024.821,22	98.505.709,72
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	237.687.074,00	237.687.074,00	-	-	-	-	-	-	-
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534714001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534790	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
534790002	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.208.197,22	-	27.537.315,10	10.358.996,01	16.626.616,03	18.458.127,93	23.696.611,21	6.024.821,22	98.505.709,72
536001	Edificaciones	6.352.030,61	-	-	1.712.139,44	-	458.326,00	2.965.825,81	-	1.215.739,36
536001001	Edificios y casas	6.352.030,61	-	-	1.712.139,44	-	458.326,00	2.965.825,81	-	1.215.739,36
536004	Maquinaria y equipo	3.558.736,52	-	1.898.243,52	-	-	-	926.612,60	-	733.880,40
536004001	Equipo de construcción	3.558.736,52	-	1.898.243,52	-	-	-	926.612,60	-	733.880,40
536005	Equipo médico y científico	20.419.538,87	-	1.831.785,51	-	-	-	-	-	18.587.753,36

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 NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
536005002	Equipo de laboratorio	20.419.538,87	-	1.831.785,51	-	-	-	-	-	18.587.753,36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.348.502,13	-	168.544,65	2.444.424,29	1.018.645,76	140.045,40	1.533.758,20	-	4.110.600,23
536006001	Muebles y enseres	6.171.278,49	-	168.544,65	2.444.424,29	1.018.645,76	140.045,40	1.533.758,20	-	3.933.376,59
536006002	Equipo y máquina de oficina	177.223,64	-	-	-	-	-	-	-	177.223,64
536007	Equipos de comunicación y computación	50.183.644,70	-	23.638.741,42	-	2.069.235,17	1.667.742,12	1.666.634,53	1.553.347,92	19.587.943,54
536007001	Equipo de comunicación	12.993.030,08	-	375.605,15	-	552.715,46	1.667.742,12	480.298,28	153.546,58	9.763.122,49
536007002	Equipo de computación	37.190.614,62	-	23.263.136,27	-	1.516.519,71	-	1.186.336,25	1.399.801,34	9.824.821,05
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.076.001,02	-	-	6.202.432,28	12.764.631,22	15.717.183,02	16.612.971,32	4.471.473,30	53.307.309,88
536008002	Terrestre	82.141.474,61	-	-	5.154.809,88	11.448.506,30	4.626.622,33	4.539.209,95	4.066.012,31	52.306.313,84
536008004	Marítimo y fluvial	23.447.587,46	-	-	1.047.622,40	1.316.124,92	8.306.606,33	11.370.776,78	405.460,99	1.000.996,04
536008005	De tracción	478.700,64	-	-	-	-	-	478.700,64	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	3.008.238,31	-	-	-	-	2.783.954,36	224.283,95	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.660.365,52	-	-	-	-	474.831,39	223.051,18	-	962.482,95
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1.660.365,52	-	-	-	-	474.831,39	223.051,18	-	962.482,95
536010	Semovientes y plantas	774.103,88	-	-	-	774.103,88	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	774.103,88	-	-	-	774.103,88	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.835.273,97	-	-	-	-	-	2.835.273,97	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	83.332,80	-	-	-	-	-	83.332,80	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.751.941,17	-	-	-	-	-	2.751.941,17	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	515.140.040,00	-	276.000.000,00	-	59.000.000,00	75.000.000,00	82.828.290,00	22.311.750,00	-
5508	MEDIO AMBIENTE	515.140.040,00	-	276.000.000,00	-	59.000.000,00	75.000.000,00	82.828.290,00	22.311.750,00	-
550801	Actividades de conservación	410.000.000,00	-	276.000.000,00	-	59.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	410.000.000,00	-	276.000.000,00	-	59.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-
550806	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550806001	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
58	OTROS GASTOS	2.957.180,46	-	1.306.072,71	-	-	-	128.058,83	1.523.048,92	-
5802	COMISIONES	1.306.072,71	-	1.306.072,71	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	1.306.072,71	-	1.306.072,71	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	1.306.072,71	-	1.306.072,71	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	1.651.107,75	-	-	-	-	-	128.058,83	1.523.048,92	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.651.107,75	-	-	-	-	-	128.058,83	1.523.048,92	-
589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	128.058,83	-	-	-	-	-	128.058,83	-	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	203.750,36	-	-	-	-	-	-	203.750,36	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.319.298,56	-	-	-	-	-	-	1.319.298,56	-
6	COSTOS DE VENTAS	43.728.498,06	-	43.728.498,06	-	-	-	-	-	-
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	43.728.498,06	-	43.728.498,06	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	43.728.498,06	-	43.728.498,06	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	43.728.498,06	-	43.728.498,06	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	43.728.498,06	-	43.728.498,06	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.227.384.608,56	12.227.384.608,56	-	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	777.152.816,30	777.152.816,30	-	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	777.152.816,30	777.152.816,30	-	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	777.152.816,30	777.152.816,30	-	-	-	-	-	-	-

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 NOVIEMBRE DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Nov.30.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	NORORIENTALES	OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.112.760.223,52	1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	98.026,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.769.453,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.674.272,31	-	-	1.448.628,00	-	98.026,46	-	10.127.617,85	-
831510	Propiedades, planta y equipo	11.674.272,31	-	-	1.448.628,00	-	98.026,46	-	10.127.617,85	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	11.674.272,31	-	-	1.448.628,00	-	98.026,46	-	10.127.617,85	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.832.370,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.769.453,21
836101	Internas	3.832.370,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.769.453,21
836101001	Internas	3.832.370,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.769.453,21
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 13.340.144.832,08	- 13.324.638.189,56	-	1.448.628,00	-	98.026,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.769.453,21
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 12.227.384.608,56	- 12.227.384.608,56	-	-	-	-	-	-	-
890509	Garantías contractuales	- 777.152.816,30	- 777.152.816,30	-	-	-	-	-	-	-
890509001	Garantías contractuales	- 777.152.816,30	- 777.152.816,30	-	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.112.760.223,52	- 1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	98.026,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.769.453,21
891506	Bienes y derechos retirados	- 11.674.272,31	-	-	1.448.628,00	-	98.026,46	-	10.127.617,85	-
891506001	Bienes y derechos retirados	- 11.674.272,31	-	-	1.448.628,00	-	98.026,46	-	10.127.617,85	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 3.832.370,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.769.453,21
891521001	Responsabilidades en proceso	- 3.832.370,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.769.453,21
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	+ 1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Herly García Duarte
Contador PNN

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