



**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 31 de Octubre de 2019 de la Entidad, hoy 12 de Diciembre de 2019.



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 31 de Octubre 31 de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Octubre de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Octubre 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 11 días del mes de Diciembre de 2019.



JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal

DM



HERLY GARCÍA DUARTE

Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Minambiente

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	oct-19	oct-18		oct-19	oct-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.085.303.955	1.077.911.358	CORRIENTE	13.490.402.561	13.789.565.867
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	227.380.851	60.944.789	24 Cuentas por pagar	1.401.154.853	656.615.436
1105 Caja	1.884.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	908.189.245	60.451.601
1110 Depósitos en instituciones financieras	225.496.851	18.292.283	2407 Recursos a favor de terceros	156.229.163	173.037.376
13 Cuentas por cobrar	236.991.502	257.145.181	2424 Descuentos de nomina	135.984.335	323.012.479
1311 Sanciones	22.618.019	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	152.049.607	88.890.585
1384 Otras cuentas por cobrar	284.134.491	323.113.429	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	1.600.400
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (ci-	69.761.006	65.968.249	2490 Otras cuentas por pagar	48.702.503	9.622.995
19 Otros activos	620.931.601	759.821.388	25 Beneficios a los empleados	3.816.910.032	5.731.183.853
1906 Bienes y servicios pagados por anticipado	610.846.419	748.901.146	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.816.910.032	5.731.183.853
1906 Avances y anticipos entregados	10.085.182	10.920.242	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
			2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
			29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	534.658.050
			2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	534.658.050
NO CORRIENTE	118.918.425.593	117.708.343.861	NO CORRIENTE	175.930.000	232.585.346
16 Propiedades, planta y equipo	115.753.287.626	113.947.766.463	25 Beneficios a los empleados	175.930.000	232.585.346
1605 Terrenos	20.449.625.866	18.468.660.748	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	175.930.000	232.585.346
1610 Semovientes y plantas	113.419.209	104.619.209			
1635 Bienes muebles en bodega	131.694.256	83.760.308			
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	130.742.513	241.247.377			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	718.653.021	645.147.658			
1640 Edificaciones	77.158.289.331	74.138.532.087			
1645 Plantas, ductos y túneles	627.643.511	344.435.830			
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000			
1655 Maquinaria y equipo	3.878.644.342	3.386.865.316			
1660 Equipo médico y científico	1.268.790.182	1.012.374.481			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.399.441.256	2.617.128.654			
1670 Equipos de comunicación y computación	9.075.317.107	8.101.754.154			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.720.445.149	14.497.101.159			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	341.677.765	328.810.855			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	14.815.009.682			
1685 Depreciación acumulada	30.076.105.565	24.841.161.054			
			TOTAL PASIVO	13.666.332.561	14.022.151.213
			PATRIMONIO		
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno	106.337.396.986	104.764.104.006
			3105 Capital fiscal	9.074.045.010	7.544.710.290
			3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.463.106.630	1.006.788.117
			3110 Resultado del ejercicio	4.800.245.346	7.388.831.669
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
			TOTAL PATRIMONIO	106.337.396.986	104.764.104.006

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

19	Otros activos	3.165.137.967	3.760.577.398		
1908	Recursos entregados en administración	2.298.697.445	3.211.439.467		
1970	Activos intangibles	867.514.312	549.137.931		
1975	Amortización Acumulada activos Intangibles -	1.073.790			
1986	Activos Diferidos				
TOTAL ACTIVO		120.003.729.547	118.786.255.219	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.003.729.547 118.786.255.219
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos contingentes	145.624.600	145.624.600	91	Pasivos contingentes 51.144.248.663 51.006.876.959
83	Deudoras de control	20.319.411.446	22.037.693.087	93	Acreedoras de control 2.337.688.257 2.286.551.472
89	Deudoras por contra (cr)	- 20.465.036.047 -	22.183.317.687	99	Acreedoras por contra (db) - 53.481.936.920 - 53.293.428.431
TOTAL DEUDORAS		0	0	TOTAL ACREEDORAS	0 0

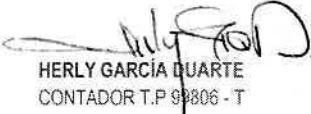
Fuente: Reporte Saldo y Movimientos SIF Nación Consolidado 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nota:


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR T.P 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	oct-19	oct-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales		758.172
4110 No Tributarios		758.172
44 Transferencias y Subvenciones	4.772.987.751	3.218.457.872
4428 Otras Transferencias	4.772.987.751	3.218.457.872
47 Operaciones Interinstitucionales	62.430.169.949	66.208.924.767
4705 Fondos Recibidos	61.517.323.994	65.981.895.521
4720 Operaciones de Enlace		846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	912.845.955	226.182.958
48 Otros Ingresos	402.752.077	49.209.101
4808 Ingresos Diversos	401.080.495	49.209.101
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	1.671.582	
TOTAL INGRESOS	67.605.909.777	69.477.349.912
GASTOS		
51 De administración y operación	55.785.488.471	66.279.175.312
5101 Sueldos y salarios	14.524.348.676	15.011.130.178
5102 Contribuciones imputadas	660.907	7.243.552
5103 Contribuciones efectivas	4.485.878.836	4.220.998.212
5104 Aportes sobre la nómina	936.482.145	863.498.900
5107 Prestaciones sociales	5.263.407.641	7.697.360.001
5108 Gastos de personal diversos	18.125.313.814	26.744.629.298
5111 Generales	12.303.855.338	11.489.541.789
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	145.541.115	244.773.381
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.654.459.876	8.538.958.893
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	4.406.246	1.743.690
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		65.755
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.649.080.407	8.537.149.448
5366 Amortización de Intangibles	973.224	
5368 Provisión, Litigios y Demandas		
54 Transferencias y Subvenciones	169.106.400	-
5423 Otras transferencias	21.000.000	-
5424 Subvenciones	148.106.400	-
55 Gasto Público Social	1.736.419.724	1.963.022.773
5508 Medio Ambiente	1.736.419.724	1.963.022.773
57 Operaciones Interinstitucionales	121.087.909	52.133.563
5720 Operaciones de enlace	121.087.909	52.133.563
58 Otros Gastos	339.102.051	32.891.040
5802 Comisiones	65.253	503.305
5890 Gastos Diversos	339.036.798	32.387.734
5897 Costos y Gastos por Distribuir		

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

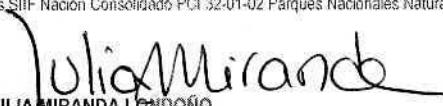
ESTADO DE RESULTADOS

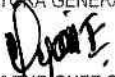
PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

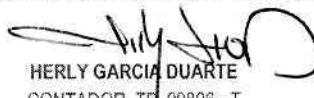
	oct-19	oct-18
TOTAL GASTOS	62.805.664.431	76.866.181.581
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	4.800.245.346	-7.388.831.669

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


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)


	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE OCTUBRE DE 2019	9.060.369.622	92.465.856.141	2.210.520.466		103.737.346.229
Movimientos Capital Fiscal OCTUBRE 2019	-13.075.388				
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco regulación en OCTUBRE 2019					
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores - Corrección		-2.749.511			
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO OCTUBRE 2019	-13.075.388	-2.749.511			
RESULTADO DEL EJERCICIO OCTUBRE 2019 *Estado Resultados			4.800.245.346		4.800.245.346
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	9.074.045.010	92.463.106.630	4.800.245.346		106.337.396.986

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. 99906 - T



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera,, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Subcuenta Fonam – Parques Nacionales con corte a 31 de Octubre de 2019 de la Entidad, hoy 12 de Diciembre de 2019.


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 31 de Octubre de 2019, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Octubre de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Octubre 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 11 días del mes de Diciembre de 2019.

Julia Miranda
JULIA MIRANDA LONDOÑO

Directora General - Representante Legal

Herly García Duarte
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 31/10/2019 - 31/10/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		oct-19	oct-18			oct-19	oct-18
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.079.104.227	2.857.203.226	24	Cuentas por pagar	256.476.161	217.218.351
1110	Depósitos en instituciones financieras	288.633.505	1.023.030.058	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	29.736.021	137.307.111
13	Cuentas por cobrar	2.652.483.145	1.507.354.066	2407	Recursos a favor de terceros	186.193.012	60.089.905
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	2.218.512.365	849.900.741	2424	Descuentos de nomina	12.673.339	2.848.108
1316	Venta de bienes	6.956.241	12.909.677	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.569.446	11.006.850
1317	Prestación de Servicios	0	121.864.500	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	10.037.206	5.732.261
1323	Acuerdos de concesión	0	408.896.918	2490	Otras cuentas por pagar	1.033.022	0
1384	Otras cuentas por cobrar	689.612.138	364.650.938				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-262.597.599	-250.868.708	29	Otros pasivos	234.116	234.116
19	Otros activos	137.987.577	326.819.102	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234.116	234.116
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	137.987.577	326.819.102				
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
15	Inventarios	101.485.524	84.510.694			256.476.161	217.218.351
1510	Mercancías en existencia	101.485.524	84.510.694	PATRIMONIO			
16	Propiedades, planta y equipo	1.664.968.997	1.437.050.425	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	14.832.779.210	13.007.224.104
1605	Terrenos	1.756.000	10.000.000	3106	Capital fiscal	6.758.209.080	6.211.154.343
1610	Semovientes y plantas	13.350.000	9.950.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.044.698.697	5.597.821.030
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	3110	Resultado del ejercicio*	-970.128.567	749.167.080
1637	Propiedad, Planta y Equipo No explotado	3.000.000	0	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	0	449.081.652
1640	Edificaciones	142.801.531	142.801.531				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	53.146.813	52.100.813	TOTAL PATRIMONIO		14.832.779.210	13.007.224.104
1660	Equipo médico y científico	234.371.052	135.438.540				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	161.541.757	133.116.757				
1670	Equipos de comunicación y computación	367.340.424	323.470.758				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.655.831.693	1.422.796.735				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752	31.697.752				
1685	Depreciación acumulada	-999.868.025	-824.322.462				
19	Otros activos	10.243.696.624	8.845.678.109				
1906	Avances y anticipos entregados	1.179.158	2.982.608				
1908	Recursos entregados en administración	10.242.517.466	8.842.695.501				
	TOTAL ACTIVO	15.089.255.371	13.224.442.455			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.089.255.372
							13.224.442.455

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018
 (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

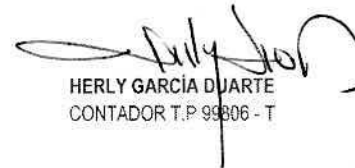
Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

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 31/10/2019 - 31/10/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Oct-19	Oct-18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
42	Venta de Bienes	50.894.690	66.291.444
4204	Productos Manufacturados	50.894.690	66.291.444
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	No Tributarios	11.183.851.247	2.281.637.577
4110	Tasas	11.193.002.695	2.281.637.577
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	9.151.448	
43	Venta de Servicios	-	5.187.072.212
4345	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	5.187.032.212
4360	Servicio de Documentación e Identificación	-	40.000
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de Venta de Bienes	34.902.140	51.748.328
6210	Bienes Comercializados	34.902.140	51.748.328
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	11.957.832.711	7.457.023.752
5108	Gastos de personal diversos	10.336.679.656	2.879.880.691
5111	Generales	1.621.153.055	4.576.364.981
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	778.080
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	420.573.747	132.099.712
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	237.687.074	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	182.886.673	132.099.712
55	Gasto Publico Social	515.140.040	698.916.732
5508	Medio Ambiente	515.140.040	698.916.732
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros Ingresos	726.531.314	1.577.736.542
4802	Financieros	3.917.217	200.054
4808	Ingresos Diversos	722.544.210	784.024.221
4809	Acuerdos de Concesión	-	793.512.267
4830	Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886	
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	2.957.180	23.636.172
5802	Comisiones	1.306.073	4.578.192
5890	Gastos Diversos	1.651.108	19.057.980
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		723.574.133	1.554.100.370

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


TOTAL INGRESOS	11.961.277.251	9.112.591.775
TOTAL COSTOS	34.902.140	51.748.328
TOTAL GASTOS	12.896.503.678	8.311.676.368
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	970.128.567	749.167.080

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Foriam - Parques de Nivel Central y Direcciones Territoriales.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS CONTABLES 31/10/2019 - 31/10/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE OCTUBRE DE 2019	6.744.524.080	9.044.698.697	-227.439.275		15.561.783.502
Movimientos Capital Fiscal Octubre 2019	13.685.000				
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores					
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO OCTUBRE 2019	13.685.000				13.685.000
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	6.758.209.080	9.044.698.697			15.802.907.777
RESULTADO DEL EJERCICIO Octubre 2019 *Estado Resultados			-970.128.567		
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	6.758.209.080	9.044.698.697	-970.128.567		14.832.779.210

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


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T