



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

### CERTIFICA

Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y a las directrices impartidas por la Administración del SIIF, y que la información revelada al corte del 31 de Marzo de 2015 refleja saldos de la situación financiera, económica, social y ambiental de las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el trimestre contable Enero - Marzo de 2015 en el SIIF NACIÓN II.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y las exigencias de la Coordinación del SIIF II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los Estados Contables básicos al 31 de Marzo de 2015, por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central de la Entidad.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Entidad a 31 de Marzo de 2015.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 31 de Marzo de 2015, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 30 de Abril de 2015.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los nueve (11) días del mes de Mayo de 2015, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Libro II, Capítulo II, numeral 6.

  
**JULIA MIRANDA LONDOÑO**  
Directora General –Representante Legal

  
**OSCAR ANDRES BELLO CELY**  
Profesional Universitario Especializado  
Contador T.P. 159321-T



ANEXO No.1  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	<b>CORRIENTE</b>	<u>8.733.029</u>	<u>4.930.167</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>1.477.400</u>	<u>786.895</u>
11	Efectivo	3.975.633	1.084.944	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	3.023.935	3.031.344	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1.733.461	813.879	24	Cuentas por pagar	83.839	97.475
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	1.393.561	689.420
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.271.688</u>	<u>1.354.456</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	977.981	1.037.605	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	293.707	316.851	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>3 PATRIMONIO</b>	<u>7.213.460</u>	<u>5.525.937</u>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	7.213.460	5.525.937
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>10.004.717</u>	<u>6.284.623</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>10.004.717</u>	<u>6.284.623</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.263.592	1.265.192	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(1.263.592)	(1.265.192)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
NLD

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código		2.015	2.014	Código		2.015	2.014
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE		<u>8.733.029</u>	<u>4.930.167</u>	CORRIENTE		<u>1.477.400</u>	<u>786.895</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>3.975.633</u>	<u>1.084.944</u>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	3.975.633	1.084.944	2110	Operaciones de captación y servicios		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0		financieros	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0		Fondos comprados y pactos de		
1125	Fondos especiales	0	0	2115	recompra	0	0
12	<b>Inversiones</b>	<u>3.023.935</u>	<u>3.031.344</u>	22	<b>Deuda pública</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1201	Inversión administración de liquidez	3.023.935	3.031.344	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	23	<b>Obligaciones financieras</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
14	<b>Deudores</b>	<u>1.733.461</u>	<u>813.879</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>83.839</u>	<u>97.475</u>
1401	Ingresos no tributarios	753.743	243.529		Adquis. de Bienes y Serv .		
1406	Venta de Bienes	2.136	0	2401	Nacionales	15.359	15.360
1407	Prestacion de Servicios	470.721	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	2.414	236.089		Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Recursos entregados en administracion	0	0	2415	reaseguros	0	0
1424	Otros deudores	163.640	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Deudas de difícil cobro	340.807	334.261	2425	Acreedores	21.234	36.755
1475	Provisión para deudores	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480		0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
15	<b>Inventarios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.257	22.509
1505	Mercancías procesadas	0	0	2436	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2440	por pagar	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	25.989	22.851
1520	Productos en proceso	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
19	<b>Otros activos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0		Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2605	cambiaria	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2610	Bonos	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0		Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2620	nacional	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1945	Capital garantía otorgado	0	0		Provisión para obligaciones fiscales		
1950	Responsabilidades	0	0	2705	fiscales	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0		Provisión para prestaciones sociales		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2715	sociales	0	0
1970	Intangibles	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>1.393.561</u>	<u>689.420</u>
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	1.386.001	667.100
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.560	22.320
				2915	Créditos deiferidos	0	0
				2920	Capital garantía emitido	0	0

ANEXO No.2  
FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

		2.015	2.014			2.015	2.014
ACTIVO				PASIVO			
NO CORRIENTE		1.271.688	1.354.456	NO CORRIENTE		0	0
12	<b>Inversiones</b>	0	0	<b>Deuda pública</b>		0	0
1205	De renta fija	0	0	22	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2205	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	<b>Rentas por cobrar</b>	0	0	23	<b>Obligaciones financieras</b>	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	Obligaciones financieras			
1315	Difícil recaudo	0	0	2305	nacionales	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	Obligaciones financieras del exterior			
				2310	exterior	0	0
14	<b>Deudores</b>	0	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	Proveedores nacionales			
1410	Aportes por cobrar	0	0	2405	Proveedores nacionales	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
				2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	Operaciones de seguros y reaseguros			
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2415	reaseguros	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2425	Acreedores	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
				Retención imp.de ind. y cio. por pagar			
				2437	pagar impuestos, contribuciones y tasas	0	0
				por pagar			
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	977.981	1.037.605	2440	por pagar	0	0
1605	Terrenos	34.856	34.857	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1610	Semovientes	4.449	4.449	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	37.400	3.225				
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	Provisión para obligaciones			
1640	Edificaciones	74.139	74.139	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	Títulos de regulación monetaria y cambiana			
1655	Maquinaria y equipo	146.179	166.873	2605	cambiana	0	0
1660	Equipo médico y científico	130.349	70.250	2610	Bonos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	291.986	276.233	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	383.745	394.751	Títulos emitidos por el tesoro nacional			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.045	926.982	2620	nacional	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	36.206	25.749	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1685	Depreciación acumulada	(1.095.400)	(950.680)	27	<b>Pasivos estimados</b>	0	0
1686	Amortización acumulada	(2.199)	(1.449)	Provisión para obligaciones			
1690	Depreciación diferida	0	0	2705	fiscales	0	0
1695	Provisiones	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
				2720	Pensiones de jubilación	0	0
				2725	Provisión para seguros	0	0
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0				
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	Provisión para obligaciones			
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
				2915	Créditos diferidos	0	0
18	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0				
1806	Inversión en Recursos Renovables	0	0	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO (6) *</b>		0	0
1810	En Cons. Amort. acum. de recursos renovables	0	0	Participación de terceros			
1815	Recursos no renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público			
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0				
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0				

**ANEXO No.2**  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	2.015	2.014		2.015	2.014
19 <b>Otros activos</b>	<b>293.707</b>	<b>316.851</b>		<b>8.527.317</b>	<b>5.497.728</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0			
1910 Cargos diferidos	26.422	55.433	31 <b>Hacienda pública</b>	0	0
Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Bienes entregados a terceros	168.789	168.789	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Bienes en proceso de titularización	0	0	3120 Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	Provisiones, Agotamiento, depreciación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0			
1945 Capital garantía otorgado	0	0	32 <b>Patrimonio institucional</b>	<b>8.527.317</b>	<b>5.497.728</b>
1950 Responsabilidades	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
			3208 Capital fiscal	5.367.222	5.365.677
			Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3210 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3215 Reservas	0	0
Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Intangibles	186.740	138.252	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriore	2.064.128	152.966
1970 Amortización acumulada de intangibles	(102.175)	(59.554)	3230 Resultados del ejercicio	1.313.857	(28209)
1975 Principal y subalterna	0	0	3235 Superávit por donación	904	904
1995 Bienes y Derechos en Investigación	0	0	3240 Superávit por valorización	13.701	13701
1996 Admon	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
Provision para bienes y derechos en investigación	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1997 Valorizaciones	13.701	13.701	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amo	(232.495)	(7311)
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.004.717</b>	<b>6.284.623</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.004.717</b>	<b>6.284.623</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.015	2.014	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO		2.015	2.014
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.263.592	1.265.192	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(1.263.592)	(1.265.192)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

*Julia Miranda*  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO

*Luzyana E*  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

*A. B.*  
UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

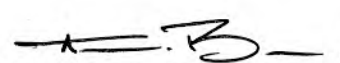
Anexo No. 3  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2015	2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.152.063</b>	<b>996.404</b>
41 Ingresos fiscales	867.815	27.491
42 Venta de bienes	10.662	3.336
43 Venta de servicios	1.273.586	965.577
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>930.299</b>	<b>1.148.479</b>
51 De administración	0	882.192
52 De operación	641.834	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55 Gasto Publico Social	288.465	266.287
56 Gastos de Inversión Social	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.221.764</b>	<b>(152.075)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>88.093</b>	<b>123.866</b>
48 Otros ingresos	88.093	123.866
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
58 Otros gastos	-4.000	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>1.313.857</b>	<b>(28.209)</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.313.857</b>	<b>(28.209)</b>

DIRECTORA GENERAL  
**JULIA MIRANDA LONDOÑO**

*Nico*

  
**JEFE DE ÁREA FINANCIERA**  
**LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA**

  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR**  
**OSCAR ANDRES BELLO CELY**  
T.P. 159321-T

Anexo No. 4  
**FONDO NACIONAL AMBIENTAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.152.063</b>	<b>996.404</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>867.815</b>	<b>27.491</b>
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	867.815	27.491
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>10.662</b>	<b>3.336</b>
4204	Productos Manufacturados	16.767	3.966
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	(6.105)	(1957)
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.273.586</b>	<b>965.577</b>
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	1.273.586	966.390
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(813)
44	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
	Transferencias de capital recibidas por participación en los		
4419	ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705	Fondos recibidos	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4  
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>930.299</u>	<u>1.148.479</u>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5101	Servicios personales	0	0
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	0	0
5104	Aportes sobre la Nomina	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<u>641.834</u>	<u>882.192</u>
5202	Sueldos y salarios	576.518	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	65.316	882.192
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5315	Depreciación	0	0
5320	Amortizaciones	0	0
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
<b>55</b>	<b>Gasto Publico Social</b>	<u>288.465</u>	<u>266.287</u>
5508	Medio Ambiente	288.465	266.287
<b>56</b>	<b>Gastos de Inversion Social</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>1.221.764</u>	<u>(152.075)</u>



Anexo No. 4  
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>88.093</b></u>	<u><b>123.866</b></u>
4805	Financieros	68.947	73.818
4808	Otros Ingresos	11.833	49.536
4810	Extraordinarios	7.373	512
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(60)	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>(4.000)</b></u>	<u><b>0</b></u>
5802	comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
5808	Otros gastor Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(4.000)	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<u><b>92.093</b></u>	<u><b>123.866</b></u>
<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
4905	Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>1.313.857</b></u></u>	<u><u><b>(28.209)</b></u></u>

  
DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
NW0

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

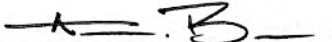
ANEXO No 5  
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2.014	1	5.525.937
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	2	1.687.523
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2.015	3	7.213.460

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES ( 2 )		
INCREMENTOS	0	1.687.523
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

DIRECTORA GENERAL  
JULIA MIRANDA LONDOÑO  
NW

  
JEFE DE AREA FINANCIERA  
LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P. 159321-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA  
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL  
 CODIGO 829300000  
 FECHA DE CORTE A 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	NO CORRIENTE
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	5.797.899
2.9.05.02	Impuestos	210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	172
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	441

  
 DIRECTORA GENERAL  
 JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 N.º 100

  
 JEFE DE AREA FINANCIERA  
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA

  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR  
 OSCAR ANDRES BELLO CELY  
 T.P. 159321 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL		Modelo CGN-96-001					
CODIGO ECP: 829300000							
PERIODO: ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2015							
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.230.115	9.297.192	7.522.590	10.004.717	8.733.029	1.271.688
1.1	EFFECTIVO	1.886.116	3.470.552	1.381.035	3.975.633	3.975.633	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.886.116	3.470.552	1.381.035	3.975.633	3.975.633	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.886.116	3.470.552	1.381.035	3.975.633	3.975.633	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.954.988	3.438.560	3.369.613	3.023.935	3.023.935	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2.954.988	3.438.560	3.369.613	3.023.935	3.023.935	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	2.954.988	3.438.560	3.369.613	3.023.935	3.023.935	-
1.4	DEUDORES	2.026.980	2.326.144	2.619.663	1.733.461	1.733.461	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.554.146	867.815	1.668.218	753.743	753.743	-
1.4.01.01	Tasas	29.688	-	-	29.688	29.688	-
1.4.01.02	Multas	-	-	-	-	-	-
1.4.01.03	Intereses	-	-	-	-	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	271.866	271.866	-	-	-
1.4.01.39	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.4.01.52	Concesiones	1.524.458	595.949	1.396.352	724.055	724.055	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	-	17.860	15.724	2.136	2.136	-
1.4.06.04	Productos manufacturados	-	17.860	15.724	2.136	2.136	-
1.4.06.06	Bienes comercializados	-	-	-	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.354.088	883.367	470.721	470.721	-
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	-	1.352.989	882.268	470.721	470.721	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	1.099	1.099	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.000	23.225	41.811	2.414	2.414	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	2.945	1.031	1.914	1.914	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	21.000	20.280	40.780	500	500	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	122.860	43.950	3.170	163.640	163.640	-
1.4.24.02	En administraci3n	122.860	43.950	3.170	163.640	163.640	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	328.974	19.206	7.373	340.807	340.807	-
1.4.70.06	Arrendamientos	284.571	11.833	-	296.404	296.404	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	44.338	6.895	6.895	44.338	44.338	-
1.4.70.90	Otros deudores	65	478	478	65	65	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.029.315	41.284	92.618	977.981	-	977.981
1.6.05	TERRENOS	34.856	-	-	34.856	-	34.856
1.6.05.01	Urbanos	10.000	-	-	10.000	-	10.000
1.6.05.02	Rurales	24.856	-	-	24.856	-	24.856
1.6.10	SEMOVIENTES	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.10.01	De trabajo	4.449	-	-	4.449	-	4.449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.400	-	-	37.400	-	37.400
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	26.228	-	-	26.228	-	26.228
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.074	-	-	7.074	-	7.074
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.162	-	-	1.162	-	1.162
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.936	-	-	2.936	-	2.936
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	74.139	-	-	74.139	-	74.139
1.6.40.01	Edificios y casas	74.139	-	-	74.139	-	74.139
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.45.13	Acueducto y canalizaci3n	10.226	-	-	10.226	-	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.179	-	-	146.179	-	146.179
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	114.432	-	-	114.432	-	114.432
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	7.100	-	-	7.100	-	7.100
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.494	-	-	1.494	-	1.494
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	23.153	-	-	23.153	-	23.153
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	178.257	-	47.908	130.349	-	130.349
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	173.781	-	47.908	125.873	-	125.873
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	-	-	4.476	-	4.476
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	272.730	19.256	-	291.986	-	291.986
1.6.65.01	Muebles y enseres	238.139	19.256	-	257.395	-	257.395
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.591	-	-	34.591	-	34.591
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	361.717	22.028	-	383.745	-	383.745
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	156.511	22.028	-	178.539	-	178.539
1.6.70.02	Equipo de computacion	205.206	-	-	205.206	-	205.206
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	926.045	-	-	926.045	-	926.045
1.6.75.02	Terrestre	609.515	-	-	609.515	-	609.515
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.444	-	-	303.444	-	303.444

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.05	De traccion	9.400	-	-	9.400	-	9.400
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	-	-	-	-	-	-
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686	-	-	3.686	-	3.686
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	37.311	-	1.105	36.206	-	36.206
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	25.563	-	-	25.563	-	25.563
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	-	-	5.789	-	5.789
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	5.959	-	1.105	4.854	-	4.854
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.051.945)	-	43.455	(1.095.400)	-	(1.095.400)
1.6.85.01	Edificaciones	(38.611)	-	495	(39.106)	-	(39.106)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(6.826)	-	150	(6.976)	-	(6.976)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(115.888)	-	1.966	(117.854)	-	(117.854)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(20.284)	-	3.503	(23.787)	-	(23.787)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(238.369)	-	3.012	(241.381)	-	(241.381)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(307.489)	-	10.784	(318.273)	-	(318.273)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(296.519)	-	23.280	(319.799)	-	(319.799)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(27.959)	-	265	(28.224)	-	(28.224)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.049)	-	150	(2.199)	-	(2.199)
1.6.86.01	Semovientes	(2.049)	-	150	(2.199)	-	(2.199)
1.9	OTROS ACTIVOS	332.716	20.652	59.661	293.707	-	293.707
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	46.057	20.652	40.287	26.422	-	26.422
1.9.10.01	Materiales y suministros	33.090	-	20.207	12.883	-	12.883
1.9.10.03	Material quirurgico	-	-	-	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	2.682	2.682	5.364	-	-	-
1.9.10.09	Publicidad y propaganda	6.741	6.741	13.482	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.582	-	1.234	1.348	-	1.348
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	906	11.229	-	12.135	-	12.135
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	56	-	-	56	-	56
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.789	-	-	168.789	-	168.789
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	27.477	-	-	27.477	-	27.477
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	66.312	-	-	66.312	-	66.312
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	75.000	-	-	75.000	-	75.000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	-	-	230	-	230
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	230	-	-	230	-	230
1.9.70	INTANGIBLES	186.740	-	-	186.740	-	186.740
1.9.70.07	Licencias	169.210	-	-	169.210	-	169.210
1.9.70.08	Software	17.530	-	-	17.530	-	17.530
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(82.801)	-	19.374	(102.175)	-	(102.175)
1.9.75.07	Licencias	(65.271)	-	19.374	(84.645)	-	(84.645)
1.9.75.08	Software	(17.530)	-	-	(17.530)	-	(17.530)
1.9.99	VALORIZACIONES	13.701	-	-	13.701	-	13.701
1.9.99.62	Edificaciones	13.701	-	-	13.701	-	13.701
2	PASIVOS	953.674	3.978.899	4.502.625	1.477.400	1.477.400	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	506.197	1.378.952	956.594	83.839	83.839	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	430.458	1.287.816	872.717	15.359	15.359	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	430.458	1.287.816	872.717	15.359	15.359	-
2.4.25	ACREEDORES	11.030	26.924	37.128	21.234	21.234	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.615	4.463	5.745	2.897	2.897	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	2.933	17.889	23.728	8.772	8.772	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	645	1.572	1.955	1.028	1.028	-
2.4.25.90	Otros acreedores	5.837	3.000	5.700	8.537	8.537	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.720	32.976	15.513	21.257	21.257	-
2.4.36.03	Honorarios	6.907	1.203	-	5.704	5.704	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	3.462	3.038	50	474	474	-
2.4.36.06	Arrendamientos	15	15	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	8.537	8.622	616	531	531	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	1.453	3.906	7.753	5.300	5.300	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	2	104	207	105	105	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.456	9.124	1.481	1.813	1.813	-
2.4.36.26	Contratos de obra	12	12	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	8.401	6.952	5.406	6.855	6.855	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	475	-	-	475	475	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.989	31.236	31.236	25.989	25.989	-
2.4.45.01	Venta de bienes	138.888	1.821	31.236	168.303	168.303	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(112.899)	29.415	-	(142.314)	(142.314)	-
2.9	OTROS PASIVOS	447.477	2.599.947	3.546.031	1.393.561	1.393.561	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	415.431	2.504.331	3.474.901	1.386.001	1.386.001	-
2.9.05.02	Impuestos	613	-	-	613	613	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	598	2.170	1.572	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	414.220	2.502.041	3.473.209	1.385.388	1.385.388	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	120	120	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.046	95.616	71.130	7.560	7.560	-
2.9.10.07	Ventas	32.046	95.616	71.130	7.560	7.560	-
3	PATRIMONIO	7.276.441	1.974.143	1.911.162	7.213.460	-	7.213.460
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-	-	-	-
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.276.441	1.974.143	1.911.162	7.213.460	-	7.213.460
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.367.222	-	-	5.367.222	-	5.367.222
3.2.08.01	Capital fiscal	5.367.222	-	-	5.367.222	-	5.367.222
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	152.966	-	1.911.162	2.064.128	-	2.064.128
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	152.966	-	1.911.162	2.064.128	-	2.064.128
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.911.162	1.911.162	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	1.911.162	1.911.162	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904	-	-	904	-	904
3.2.35.02	En especie	904	-	-	904	-	904
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	13.701	-	-	13.701	-	13.701
3.2.40.62	Edificaciones	13.701	-	-	13.701	-	13.701
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(169.514)	62.981	-	(232.495)	-	(232.495)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(140.774)	43.506	-	(184.280)	-	(184.280)
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	(28.740)	19.475	-	(48.215)	-	(48.215)
4	INGRESOS	-	217.846	2.458.002	2.240.156	-	2.240.156
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	867.815	867.815	-	867.815
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	867.815	867.815	-	867.815
4.1.10.04	Sanciones	-	-	271.866	271.866	-	271.866
4.1.10.51	Concesiones	-	-	595.949	595.949	-	595.949
4.2	VENTA DE BIENES	-	6.751	17.413	10.662	-	10.662
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	646	17.413	16.767	-	16.767
4.2.04.09	Productos artesanales	-	646	17.413	16.767	-	16.767
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-	6.105	-	(6.105)	-	(6.105)
4.2.95.06	Productos manufacturados	-	6.105	-	(6.105)	-	(6.105)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	175.573	1.449.159	1.273.586	-	1.273.586
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	-	174.474	1.448.060	1.273.586	-	1.273.586
4.3.45.04	Turismo	-	174.474	1.448.060	1.273.586	-	1.273.586
4.3.70	SERVICIOS INFORMATICOS	-	1.099	1.099	-	-	-
4.3.70.03	De arrendamiento de equipo y accesorios	-	1.099	1.099	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	120	120	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	120	120	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	120	120	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	35.402	123.495	88.093	-	88.093
4.8.05	FINANCIEROS	-	35.342	104.289	68.947	-	68.947
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	35.342	104.289	68.947	-	68.947
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	11.833	11.833	-	11.833
4.8.08.17	Arrendamientos	-	-	11.833	11.833	-	11.833
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	7.373	7.373	-	7.373
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	478	478	-	478
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	6.895	6.895	-	6.895
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	60	-	(60)	-	(60)
4.8.15.59	Otros ingresos	-	60	-	(60)	-	(60)
5	GASTOS	-	966.061	39.762	926.299	-	926.299
5.2	DE OPERACIÓN	-	669.867	28.033	641.834	-	641.834
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	580.247	3.729	576.518	-	576.518
5.2.02.08	Honorarios	-	574.884	1.047	573.837	-	573.837
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	-	5.363	2.682	2.681	-	2.681
5.2.11	GENERALES	-	89.620	24.304	65.316	-	65.316
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	3.170	-	3.170	-	3.170

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	20.206	-	20.206	-	20.206
5.2.11.15	Servicios publicos	-	500	500	-	-	-
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	-	16.406	273	16.133	-	16.133
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	13.482	6.741	6.741	-	6.741
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	1.043	-	1.043	-	1.043
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.234	-	1.234	-	1.234
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	33.579	16.790	16.789	-	16.789
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	288.465	-	288.465	-	288.465
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	288.465	-	288.465	-	288.465
5.5.08.01	Actividades de conservación	-	256.981	-	256.981	-	256.981
5.5.08.07	Asistencia técnica	-	31.484	-	31.484	-	31.484
5.8	OTROS GASTOS	-	7.729	11.729	(4.000)	-	(4.000)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7.729	11.729	(4.000)	-	(4.000)
5.8.15.92	Gasto publico social	-	7.729	11.729	(4.000)	-	(4.000)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.263.592	-	-	1.263.592	-	1.263.592
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.983	-	-	194.983	-	194.983
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	194.983	-	-	194.983	-	194.983
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.065.181	-	-	1.065.181	-	1.065.181
8.3.15.90	Otros activos retirados	1.065.181	-	-	1.065.181	-	1.065.181
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.194	-	-	2.194	-	2.194
8.3.61.01	Internas	2.194	-	-	2.194	-	2.194
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234	-	-	1.234	-	1.234
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.234	-	-	1.234	-	1.234
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.263.592)	-	-	(1.263.592)	-	(1.263.592)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(1.065.181)	-	-	(1.065.181)	-	(1.065.181)
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	(1.065.181)	-	-	(1.065.181)	-	(1.065.181)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(198.411)	-	-	(198.411)	-	(198.411)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(194.983)	-	-	(194.983)	-	(194.983)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(2.194)	-	-	(2.194)	-	(2.194)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(1.234)	-	-	(1.234)	-	(1.234)

FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*J.M.*

FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVIDA

*A.B.*  
FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: OSCAR ANDRES BELLO CELY  
T.P 159321-T