

**ESTADOS FINANCIEROS**

**A**

**JUNIO DE 2013**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 30/06/2013  
PERIODO DE MOVIMIEN TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	32,843,569	8,990,165	8899557	32,934,177	934,640	31,999,537
1.1	EFFECTIVO	80,824	6,721,449	6523025	279,248	279,248	0
1.1.05	CAJA	5,400	2500	0	7,900	7,900	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	5,400	2500	0	7,900	7,900	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	75,424	6,718,949	6523025	271,348	271,348	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	75,424	6718949	6523025	271,348	271,348	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0	0	0	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1.1.20.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	0	0	0	0	0	0
1.2.	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRAC DE L	0	0	0	0	0	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	0	0	0	0
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TER	0	0	0	0	0	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0
1.2.08.31	EN EMPRESAS IDUSTRIALES Y CO	0	0	0	0	0	0
1.4	DEUDORES	124,460	209,505	132390	201,575	201,575	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.01	TASAS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	120,537	173313	95300	198,550	198,550	0
1.4.20.03	AVANCES SOBRE CONVENIOS Y A	0	0	0	0	0	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GAST	771	19433	12515	7,689	7,689	0
1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE	54,154	131880	60785	125,249	125,249	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	65,612	22000	22000	65,612	65,612	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	0	0	0	0	0	0
1.4.22.90	OTROS IMPUESTOS O SALDOS A FA	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.4.25.01	PARA SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.25.06	PARA IMPORTACIONES	0	0	0	0	0	0
1.4.25.08	DEPOSITOS EN PROCESO DE TITL	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3,923	36,192	37090	3,025	3,025	0
1.4.70.55	DEPOSITOS E INVERSIONES EN E	0	0	0	0	0	0
1.4.70.64	POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3,923	36192	37090	3,025	3,025	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.80.06	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,222,198	1,296,492	1,451,179	23,067,511	0	23,067,511
1.6.05	TERRENOS	6,001,124	0	0	6,001,124	0	6,001,124
1.6.05.01	URBANOS	0	0	0	0	0	0
1.6.05.02	RURALES	3,707,183	0	0	3,707,183	0	3,707,183
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACION AM	0	0	0	0	0	0
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGA	1,489	0	0	1,489	0	1,489
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE	2,292,452	0	0	2,292,452	0	2,292,452
1.6.10	SEMOVIENTES	115,785	0	0	115,785	0	115,785
1.6.10.01	DE TRABAJO	106,285	0	0	106,285	0	106,285
1.6.10.06	SEMOVIENTES DE USO PERMANE	9,500	0	0	9,500	0	9,500
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	197,765	532,782	590,484	140,063	0	140,063
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,176	8,174	9,635	1,715	0	1,715
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,913	8,787	8,787	4,913	0	4,913
1.6.35.03	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO	8,307	188,660	187,161	9,806	0	9,806
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	20,168	198,336	196,762	21,742	0	21,742
1.6.35.05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	151,652	115,235	175,572	91,315	0	91,315
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	0	2,970	2,970	0	0	0
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDAD P	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BOD	9,549	10,620	9,597	10,572	0	10,572
1.6.36	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN	0	0	0	0	0	0
1.6.36.09	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NC	50,482	0	0	50,482	0	50,482
1.6.37.01	TERRENOS	39,281	0	0	39,281	0	39,281
1.6.37.03	EDIFICACIONES	11,201	0	0	11,201	0	11,201
1.6.37.05	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	10,677,751	3,561	7,984	10,673,328	0	10,673,328
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,237,757	3,561	7,984	8,233,334	0	8,233,334
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	311,646	0	0	311,646	0	311,646
1.6.40.18	BODEGAS	113,567	0	0	113,567	0	113,567
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE L	0	0	0	0	0	0
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANI	1,594,293	0	0	1,594,293	0	1,594,293
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	420,488	0	0	420,488	0	420,488
1.6.45	PLATA DUCTOS Y TUNELES	177,284	0	0	177,284	0	177,284
1.6.45.13	ACUEDUCTOS Y CANALES	136,287	0	0	136,287	0	136,287
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS DUCTOS Y TUNE	40,997	0	0	40,997	0	40,997
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3,480	0	0	3,480	0	3,480
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3,480	0	0	3,480	0	3,480
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCIO	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMI CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 30/06/2013  
PERIODO DE MOVIMIEN TO  
01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,661,038	12,502	5,290	2,668,250	0	2,668,250
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,535,875	8247	2560	1,541,562	0	1,541,562
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPO	32,125	0	0	32,125	0	32,125
1.6.55.09	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,090,527	4255	2730	1,092,052	0	1,092,052
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BO	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,511	0	0	2,511	0	2,511
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	563,096	12,006	3,679	571,423	0	571,423
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	498,404	8131	3679	502,856	0	502,856
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	48,028	2895	0	50,923	0	50,923
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE	5,580	0	0	5,580	0	5,580
1.6.60.90	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENT	11,084	980	0	12,064	0	12,064
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	2,639,504	197,752	18,446	2,818,810	0	2,818,810
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,414,304	88123	13161	2,489,266	0	2,489,266
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	219,718	775	775	219,718	0	219,718
1.6.65.05	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO D	5,482	108854	4510	109,826	0	109,826
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERE Y EQUI	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	6,544,391	263,003	179261	6,628,133	0	6,628,133
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,941,529	104146	20763	3,024,912	0	3,024,912
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,436,032	150239	96940	3,489,331	0	3,489,331
1.6.70.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CO	166,830	8618	61558	113,890	0	113,890
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	7,824,127	148,341	50784	7,921,684	0	7,921,684
1.6.75.02	TERRESTRE	5,805,847	61957	0	5,867,804	0	5,867,804
1.6.75.04	MARITIMO Y FLUVIAL	1,927,041	69384	50284	1,946,141	0	1,946,141
1.6.75.05	DE TRACCION	7,707	0	0	7,707	0	7,707
1.6.75.06	DE ELEVACION	18,930	0	0	18,930	0	18,930
1.6.75.07	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION	0	0	0	0	0	0
1.6.75.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	57,550	16,000	0	73,550	0	73,550
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	7,052	1,000	500	7,552	0	7,552
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	225,068	2,970	3,908	224,130	0	224,130
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	219,793	2970	3908	218,855	0	218,855
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAF	4,139	0	0	4,139	0	4,139
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	1,136	0	0	1,136	0	1,136
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14,225,083	123,575	583846	-14,685,354	0	-14,685,354
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,021,797	6368	53625	-1,069,054	0	-1,069,054
1.6.85.02	PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES	-43,569	0	2674	-46,243	0	-46,243
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	87	-87	0	-87
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,378,931	9240	47243	-1,416,934	0	-1,416,934
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-270,747	4434	22522	-288,835	0	-288,835
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS D	-2,333,904	10593	85618	-2,408,929	0	-2,408,929

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE  
 MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y C	-4,224,994	82484	205625	-4,348,135	0	-4,348,135
1.6.85.08	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION	-4,770,224	10346	156158	-4,916,036	0	-4,916,036
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	-180,917	110	10294	-191,101	0	-191,101
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	-77,032	0	7497	-84,529	0	-84,529
1.6.86.01	SEMOVIENTES	-77,032	0	7497	-84,529	0	-84,529
1.6.95	PROVISION PARA DE	-156,582	0	0	-156,582	0	-156,582
1.6.95.06	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-116,378	0	0	-116,378	0	-116,378
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	-40,204	0	0	-40,204	0	-40,204
1.9	OTROS ACTIVOS	9,416,087	762,719	792,963	9,385,843	453,817	8,932,026
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA	14,787	20,655	15911	19,531	0	19,531
1.9.05.01	SEGUROS	0	12448	1037	11,411	0	11,411
1.9.05.05	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSC	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	14,787	8207	14874	8,120	0	8,120
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	489,118	648,573	683874	453,817	453,817	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,216	203269	234315	231,170	231,170	0
1.9.10.02	MOLDES Y TROQUELES	0	0	0	0	0	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	1,300	5460	6760	0	0	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	195,667	18274	28777	185,164	185,164	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERIA	0	1824	1824	0	0	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA	10,644	44483	42721	12,406	12,406	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,252	374916	369161	25,007	25,007	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	39	347	316	70	70	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCERO	3,114,877	0	740	3,114,137	0	3,114,137
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS E	0	0	0	0	0	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADO	0	0	0	0	0	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	384,755	0	740	384,015	0	384,015
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES EN COMODAT	900,966	0	0	900,966	0	900,966
1.9.20.11	BIENES INMUEBLES EN CONCESIO	368,283	0	0	368,283	0	368,283
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES EN CONCESIO	1,456,399	0	0	1,456,399	0	1,456,399
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A T	4,474	0	0	4,474	0	4,474
1.9.25	AMORTIZACION DE BIENES ENTR	-293,543	5,669	0	-287,874	0	-287,874
1.9.25.01	BIENES ENTREGADOS EN ADMINIS	0	0	0	0	0	0
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADO	0	0	0	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	-31,421	5669	0	-25,752	0	-25,752
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES EN COMODAT	-9,624	0	0	-9,624	0	-9,624
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS E	-89,225	0	0	-89,225	0	-89,225
1.9.25.12	BIENES MUEBLES ENTREGADOS E	-163,273	0	0	-163,273	0	-163,273
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,318	0	315	39,003	0	39,003
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	2,307	0	0	2,307	0	2,307
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV	37,011	0	315	36,696	0	36,696

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD		PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA					
CODIGO		923272418					
FECHA DE C		30/06/2013					
PERIODO							
DE							
MOVIMIEN							
TO		01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013					
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1.9.70	INTANGIBLES	1,162,389	82,771	53510	1,191,650	0	1,191,650
1.9.70.07	LICENCIAS	876,577	82176	53510	905,243	0	905,243
1.9.70.08	SOFTWARE	285,812	595	0	286,407	0	286,407
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE I	-985,481	5,051	38,613	-1,019,043	0	-1,019,043
1.9.75.07	LICENCIAS	-740,400	4516	32075	-767,959	0	-767,959
1.9.75.08	SOFTWARE	-245,081	535	6538	-251,084	0	-251,084
1.9.99	VALORIZACIONES	5,874,622	0	0	5,874,622	0	5,874,622
1.9.99.33	INV EN EMPRESA DE INDUSTRIA Y	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	4,523	0	0	4,523	0	4,523
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5,559,815	0	0	5,559,815	0	5,559,815
1.9.99.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	20,378	0	0	20,378	0	20,378
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.9.99.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	289,906	0	0	289,906	0	289,906
2	PASIVO	1,072,402	16,100,105	16589867	1,562,164	1,562,164	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	485,130	10,048,052	10,333,702	770,780	770,780	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	153,011	7,234,062	7221466	140,415	140,415	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	33,005	212341	179336	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	120,006	7021721	7042130	140,415	140,415	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	241,590	2,383,067	2622813	481,336	481,336	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	935	0	0	935	935	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	3,138	81073	77935	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	60125	60125	0	0	0
2.4.25.15	DEDUCCION DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALE	48,916	552326	627557	124,147	124,147	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL D	30,438	410624	469111	88,925	88,925	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	17,601	283374	335535	69,762	69,762	0
2.4.25.21	SINDICATOS	107	2171	2645	581	581	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	999	7311	7437	1,125	1,125	0
2.4.25.23	FONDO DE EMPLEADOS	100,176	454428	479368	125,116	125,116	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3,245	15316	16971	4,900	4,900	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR	0	0	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALE	4,619	58397	60526	6,748	6,748	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARA	3,761	1449	2438	4,750	4,750	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	21,875	208846	224025	37,054	37,054	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIA	3,520	56651	67083	13,952	13,952	0
2.4.25.46	CONTRATO MEDICINA PREPAGAD	0	140	140	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	35497	35497	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	155,339	156420	1,081	1,081	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2,260	0	0	2,260	2,260	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ Modelo:CGN-96-001  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	76,480	278,624	350490	148,346	148,346	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14,402	48128	62061	28,335	28,335	0
2.4.36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	25,583	98061	111041	38,563	38,563	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	9	13	4	4	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1,844	19055	24785	7,574	7,574	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2,871	7096	8644	4,419	4,419	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,750	34928	44216	11,038	11,038	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	2,294	54866	70427	17,855	17,855	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1	33	33	1	1	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPTO DE INDUS Y	5,045	14871	25883	16,057	16,057	0
2.4.36.28	RETENCION DE IMPTO DE INDUS Y	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	RETENCION DE IMPTOS SOBRE LA	0	1115	2952	1,837	1,837	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	22,690	315	288	22,663	22,663	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	147	147	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	14,049	59,187	45821	683	683	0
2.4.40.03	PREDIAL UNIFICADO	9,719	19,833	10,114	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	0	9,146	9146	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AL	4,330	30067	26420	683	683	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	0	141	141	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMEN	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	93112	93112	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	93112	93112	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	346	4,947,374	4947383	355	355	0
2.5.05	OBLIGACIONES LABORALES	346	4,947,374	4947383	355	355	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	346	4002334	4002123	135	135	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	174,011	174035	24	24	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	112,679	112829	150	150	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	603,503	603527	24	24	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	493	497	4	4	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	54,354	54372	18	18	0
2.5.05.15	OTRAS	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATR	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	580,546	1,078,553	1280278	782,271	782,271	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	580,546	1,078,553	1280278	782,271	782,271	0
2.7.15.01	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	78,494	232058	238071	84,507	84,507	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	192,653	627004	440660	6,309	6,309	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	8,524	161688	179461	26,297	26,297	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	5,559	56759	131161	79,961	79,961	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	295,316	1044	290925	585,197	585,197	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.7.21	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	6,380	26,126	28504	8,758	8,758	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,380	26,126	28504	8,758	8,758	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	6,380	22091	24429	8,718	8,718	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	4035	4075	40	40	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2.9.15.90	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	31,216,255	710,172	561953	31,068,036	0	31,068,036
3.1	HACIENDA PUBLICA	31,216,255	710,172	561953	31,068,036	0	31,068,036
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5,595,889	81,527	317215	5,831,577	0	5,831,577
3.1.05.01	NACION	5,595,889	81527	317215	5,831,577	0	5,831,577
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5,874,622	0	0	5,874,622	0	5,874,622
3.1.15.33	INVER EN EMPRES IND Y CCIAL DE	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	4,523	0	0	4,523	0	4,523
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5,559,815	0	0	5,559,815	0	5,559,815
3.1.15.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	20,378	0	0	20,378	0	20,378
3.1.15.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
3.1.15.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	289,906	0	0	289,906	0	289,906
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE	0	0	0	0	0	0



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE UBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.17.30	EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y CO	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	15,500,610	0	2200	15,502,810	0	15,502,810
3.1.20.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
3.1.20.02	EN ESPECIE	15,500,610	0	2200	15,502,810	0	15,502,810
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPOR	5,701,040	0	201800	5,902,840	0	5,902,840
3.1.25.25	BIENES	184,435	0	1872	186,307	0	186,307
3.1.25.30	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZ	0	0	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN	5,516,605	0	199928	5,716,533	0	5,716,533
3.1.28	PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	-1,455,906	628,645	40,738	-2,043,813	0	-2,043,813
3.1.28.01	PROVISION PARA PROPIEDAD PLA	0	0	0	0	0	0
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PI	-1,406,203	582535	36530	-1,952,208	0	-1,952,208
3.1.28.05	AMORTIZACION DE PROPIEDAD PI	-49,703	46110	4208	-91,605	0	-91,605
3.1.28.07	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	9,676,654	6,228	13002947	22,673,373	0	22,673,373
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.01	TASAS	0	0	0	0	0	0
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCION	9,676,554	6,228	13002947	22,673,273	0	22,673,273
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS (CR)	9,667,533	6,228	13002947	22,664,252	0	22,664,252
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5,852,183	1102	6650439	12,501,520	0	12,501,520
4.7.05.10	INVERSION	3,815,350	5126	6352508	10,162,732	0	10,162,732
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFE	9,021	0	0	9,021	0	9,021
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	9,021	0	0	9,021	0	9,021
4.8	OTROS INGRESOS	100	0	0	100	0	100
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.04	INTERESE Y RENDIMINENTOS DE D	0	0	0	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITO	0	0	0	0	0	0
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINA	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA							
CODIGO 923272418							
FECHA DE C PERIODO DE MOVIMIEN TO		30/06/2013					
01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
4.8.15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	100	0	0	100	0	100
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	100	0	0	100	0	100
5	GASTOS	9,121,742	14,889,488	1641834	22,369,396	0	22,369,396
5.1	DE ADMINISTRACION	5,595,738	6,991,351	12,127	12,574,962	0	12,574,962
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,366,261	5,291,832	4459	9,653,634	0	9,653,634
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	3,053,419	3242892	0	6,296,311	0	6,296,311
5.1.01.02	JORNALES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,557	5520	0	11,077	0	11,077
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	49,180	114711	0	163,891	0	163,891
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	318,663	308499	0	627,162	0	627,162
5.1.01.17	VACACIONES	212,352	238071	31	450,392	0	450,392
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RESERVA	15,209	22760	0	37,969	0	37,969
5.1.01.19	BONIFICACIONES	41,488	90769	3807	128,450	0	128,450
5.1.01.23	AUXILIOS DE TRANSPORTE	31,427	31072	0	62,499	0	62,499
5.1.01.24	CESANTIAS	296,736	398831	0	695,567	0	695,567
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES	6,700	2235	0	8,935	0	8,935
5.1.01.31	DOTACIONES Y SUMINISTROS A TERCEROS	0	151527	600	150,927	0	150,927
5.1.01.33	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,029	69526	21	95,534	0	95,534
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	194,382	487836	0	682,218	0	682,218
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	26,510	28388	0	54,898	0	54,898
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	84,732	88737	0	173,469	0	173,469
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3,877	10458	0	14,335	0	14,335
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,674	2,059	0	10,733	0	10,733
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8,674	2059	0	10,733	0	10,733
5.1.02.12	AMORTIZACION DE LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	885,509	860,808	7632	1,738,685	0	1,738,685
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION Y PENSIONES	138,479	155074	0	293,553	0	293,553
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	286,947	267076	0	554,023	0	554,023
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	0	0	0	0	0
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	54,480	52368	0	106,848	0	106,848
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	207,770	203181	7632	403,319	0	403,319
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	197,833	183109	0	380,942	0	380,942
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	173,042	193,797	0	366,839	0	366,839
5.1.04.01	APORTE AL ICBF	103,834	116288	0	220,122	0	220,122

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 30/06/2013  
PERIODO DE MOVIMIEN TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	17,289	19382	0	36,671	0	36,671
5.1.04.03	APORTES ESAP	16,408	19382	0	35,790	0	35,790
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	35,511	38745	0	74,256	0	74,256
5.1.11	GENERALES	108,487	611,595	0	720,082	0	720,082
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	239	28	0	267	0	267
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	17106	0	17,106	0	17,106
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,486	18188	0	33,674	0	33,674
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22,442	22009	0	44,451	0	44,451
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	87358	0	87,358	0	87,358
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	8,629	79942	0	88,571	0	88,571
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	89516	0	89,516	0	89,516
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	0	290	0	290	0	290
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29,854	17612	0	47,466	0	47,466
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	48714	0	48,714	0	48,714
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	212460	0	212,460	0	212,460
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,837	10490	0	42,327	0	42,327
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS	0	7882	0	7,882	0	7,882
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	53,765	31,260	36	84,989	0	84,989
5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	32,783	9,297	0	42,080	0	42,080
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIONES	246	0	0	246	0	246
5.1.20.07	MULTAS	3,212	141	0	3,353	0	3,353
5.1.20.09	IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.10	TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOVILES	17,524	21822	36	39,310	0	39,310
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
5.2	OPERACIÓN	0	636,020	570,221	65,799	0	65,799
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	221,733	155,934	65,799	0	65,799
5.2.02.01	SUELDOS DE PERSONAL	0	61610	0	61,610	0	61,610

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 30/06/2013  
PERIODO DE MOVIMIENTOS  
TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.05	REMUNERACION SERVICIOS TECN	0	0	0	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE REC	0	518	0	518	0	518
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1622	0	1,622	0	1,622
5.2.02.21	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCI	0	600	600	0	0	0
5.2.02.24	DOTACIONES Y SUMINISTROS A T	0	151527	151527	0	0	0
5.2.02.28	VIATICOS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.29	CAPACITACION BIENESTAR Y EST	0	0	0	0	0	0
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS P	0	3,807	3807	0	0	0
5.2.02.40	SUBSIDIO ALIMENTACION	0	1027	0	1,027	0	1,027
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	1022	0	1,022	0	1,022
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	0	0	0	0	0	0
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGU.SOCIAL E	0	0	0	0	0	0
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES DE	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES DE	0	0	0	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	1847	1847	0	0	0
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0
5.2.07.02	APORTES SENA	0	0	0	0	0	0
5.2.07.03	APORTES ESAP	0	0	0	0	0	0
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRI	0	1847	1847	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	412,440	412,440	0	0	0
5.2.11.01	MOLDES Y TROQUELES	0	3751	3751	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SER	0	7448	7448	0	0	0
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	17106	17106	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10321	10321	0	0	0
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	8771	8771	0	0	0
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0	87358	87358	0	0	0
5.2.11.16	AREENDAMIENTO	0	73525	73525	0	0	0
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	141623	141623	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSC	0	290	290	0	0	0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	0	17612	17612	0	0	0
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	12448	12448	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3828	3828	0	0	0
5.2.11.47	SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y	0	28359	28359	0	0	0
5.2.11.64	INTAGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	0	0	0	0	0
5.2.20.02	CUOTA DE AUDITAJE Y FISCALIZA	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20.07	MULTAS	0	0	0	0	0	0
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AU	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DE	0	0	0	0	0	0
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0	0	0	0
5.3.04.04	VENTA DE VIENES	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07	QUIPOS DE COMUNICACION Y COI	0	0	0	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCI	0	0	0	0	0	0
5.3.30.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, D	0	0	0	0	0	0
5.3.44	AMORTIZACION DE BIENES ENTRE	0	0	0	0	0	0
5.3.44.05	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0	0	0	0	0	0
5.3.44.06	BIENES INMUEBLES EN COMODAT	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS GIRADAS	0	0	0	0	0	0
5.4.01	POR CONVENIOS CON EL SECTOR	0	0	0	0	0	0
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NC	0	0	0	0	0	0
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NC	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIE	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,520,178	7,085,139	1040571	9,564,746	0	9,564,746
5.5.01	EDUCACION	0	0	0	0	0	0
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.02	SALUD	0	0	0	0	0	0
5.5.02.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.5.03.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.03.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVIC	0	0	0	0	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0	0	0	0	0
5.5.04.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3,520,178	7,085,139	1040571	9,564,746	0	9,564,746
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	2,300,507	3675263	208259	5,767,511	0	5,767,511
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	0	213725	213725	0	0	0
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACION	0	2176	2176	0	0	0
5.5.08.04	INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0
5.5.08.05	EDUCACION, CAPACITACION, Y DI	0	0	0	0	0	0
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	834	5649	1087	5,396	0	5,396

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE C 30/06/2013  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 TO 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.08.07	ASISTENCIA TECNICA	597,569	805071	6431	1,396,209	0	1,396,209
5.5.08.08	ANEJO ADMINISTRATIVO DE	435	0	0	435	0	435
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACION DE I	0	0	0	0	0	0
5.5.08.90	OTROS GASTOS DE MEDIO AMBIE	620,833	2383255	608893	2,395,195	0	2,395,195
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCION	587	35,015	0	35,602	0	35,602
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	587	35,015	0	35,602	0	35,602
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	587	0	587	0	587
5.7.05.10	INVERSION	587	34,428	0	35,015	0	35,015
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
5.7.20.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE SIN FL	0	0	0	0	0	0
5.7.22.03	CUOTA DE AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	5,239	141,963	18915	128,287	0	128,287
5.8.02	COMISIONES	0	140	28	112	0	112
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS B	0	140	28	112	0	112
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	0	0	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	197	0	0	197	0	197
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	197	0	0	197	0	197
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	13706	6773	6,933	0	6,933
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	13706	6773	6,933	0	6,933
5.8.08.10	COFINANCIACION DEL SISTEMA D	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	22,145	0	22,145	0	22,145
5.8.10.03	AJUSTE A MERMAS SIN RESPON	0	0	0	0	0	0
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0	22145	0	22,145	0	22,145
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	5,042	105972	12114	98,900	0	98,900
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,324	0	0	-3,324	0	-3,324
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,DE	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	GASTOS PUBLICO SOCIAL	8,274	105972	12114	102,132	0	102,132
5.8.15.93	OTROS GASTOS	92	0	0	92	0	92
5.9	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS,GASTOS Y	0	0	0	0	0	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	0	0	0	0	0
7.1.90.03	GENERALES	0	0	0	0	0	0
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	50,179	50179	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
CODIGO 923272418  
FECHA DE C 30/06/2013  
PERIODO DE MOVIMIEN TO  
01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
Modelo:CGN-96-001

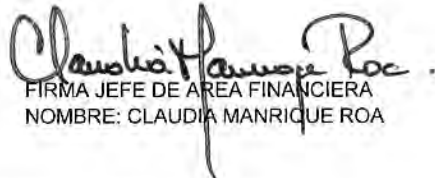
CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	3,986,688	27,964	22,215	3,992,437	0	3,992,437
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3,290,312	0	740	3,289,572	0	3,289,572
8.3.06.02	INVENTARIOS	516,498	0	0	516,498	0	516,498
8.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,773,814	0	740	2,773,074	0	2,773,074
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	70,746	0	0	70,746	0	70,746
8.3.15.10	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	70,746	0	0	70,746	0	70,746
8.3.61	RESPONSABILIDADES	625,630	27,964	21475	632,119	0	632,119
8.3.61.01	EN PROCESO INTERNAS	625,630	27964	21475	632,119	0	632,119
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9	CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	422,232	422232	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	176,828	0	0	176,828	0	176,828
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	173,028	0	0	173,028	0	173,028
9.1.20.01	CIVILES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	173,028	0	0	173,028	0	173,028
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,800	0	0	3,800	0	3,800
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SII	3,800	0	0	3,800	0	3,800
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6,082,495	421,852	380	5,661,023	0	5,661,023
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	355,404	355,404	0	0	0	0
9.3.25.25	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	355,404	355404	0	0	0	0
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,727,091	66,448	380	5,661,023	0	5,661,023
9.3.46.19	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,727,091	66448	380	5,661,023	0	5,661,023
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-3,986,688	22,215	27964	-3,992,437	0	-3,992,437
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-3,986,688	22,215	27964	-3,992,437	0	-3,992,437
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-3,016,303	740	0	-3,015,563	0	-3,015,563
8.9.15.06	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	-70,746	0	0	-70,746	0	-70,746
8.9.15.12	INVENTARIOS DE OBSOLETOS Y VENCIDOS	0	0	0	0	0	0
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-625,630	21475	27964	-632,119	0	-632,119
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-274,009	0	0	-274,009	0	-274,009
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,259,323	380	421852	-5,837,851	0	-5,837,851
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-532,232	0	355404	-176,828	0	-176,828
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	-173,028	0	0	-173,028	0	-173,028

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  
 CODIGO 923272418  
 FECHA DE PERIODO DE MOVIMIENTOS  
 30/06/2013  
 01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-3,800	0	0	-3,800	0	-3,800
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	0	0	0	0
9.9.05.15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-355,404	0	355,404	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR PAGAR	-5,727,091	380	66,448	-5,661,023	0	-5,661,023
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
9.9.15.03	MERCANCIAS RECIBIDAS EN COMODATARIO	0	0	0	0	0	0
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5,727,091	380	66,448	-5,661,023	0	-5,661,023
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

  
 FIRMA DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 NCC

  
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA



FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR  
 NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
 TP.81645 -T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES  
 CODIGO 923272418.00  
 FECHA DE CORTI 30/06/2013  
 PERIODO DE MOV 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

S	923272418	10406	2013	CGN2006_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL
D	N.1.1	Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ministerio Ambiente, y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, por el cual se crea una Unidad Administrativa, se determinan sus Objetivos, estructura y funciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con autonomía administrativa y financiera. Con el decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 se considero que es necesario contar con un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Créandose la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, cuyas funciones serán las establecidas en el presente decreto.	N/A	
D	N.1.2	Está encargada del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que le sean asignados o delegados; posee un presupuesto independiente asignado por la Ley para su funcionamiento y su administración. La ordenación del gasto se encuentra delegada mediante Resolución No. 132 de Febrero 14 de 2003, en el Director General, el Subdirector Administrativo y Financiero y en los Directores Territoriales.	N/A	
D	N.2.1	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Parques Nacionales Naturales de Colombia, adopta el Régimen de Contabilidad Pública donde se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación (resolución 355 de 2007) por el cual se adopta el Plan General de cuentas y con la resolución 356 de 2007 se adopta el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.	N/A	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES  
 CODIGO 923272418.00  
 FECHA DE CORTI 30/06/2013  
 PERIODO DE MO\01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

D	N.2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se registran en el SIIF Nación II y se aplica el Plan de Contabilidad Publica - ámbito nacional a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin.	N/A	
D	N.2.3	La Unidad esta aplicando los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular en las relacionadas con la determinación de avalúos y constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de activos. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.	N/A	
D	N.2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros .La UAESPNN, registra en forma independiente los hechos y actividades relacionados con la ejecución de los recursos apropiados en la Ley de presupuesto, generando Estados Financieros los cuales son enviados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para su consolidación hasta el mes de diciembre de 2011, en el mes de noviembre mes la Contaduria General de la Nacion le otorga código de Reporte N. 923272418 a Parques Nacionales Naturales de Colombia, Para la rendición de los Estados Financieros en el S.I.I.F. Nación II,(Sistema integral de información Financiera). apartir de la vigencia 2013.	N/A	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES  
 CODIGO 923272418.00  
 FECHA DE CORTI 30/06/2013  
 PERIODO DE MOV 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

D	N.3	Parques Nacionales Nacionales Naturales de Colombia esta integrada por seis Direcciones Territoriales administradas mediante sedes territoriales, en la vigencia 2011 quedaron incorporadas al Siif Nacion II. Con la resolución 0155 de agosto de 2010 modificada por la resolución 0160 de 03 de septiembre de 2010 se reestructura las nuevas areas de parques, quedando 6 Direcciones Territoriales entre ellas: Direccion Territorial Caribe, Direccion Territorial Pacifico, Direccion Territorial Andes Occidentales, Direccion Territorial Andes Nororientales, Direccion Territorial Amazonia y Direccion Territorial Orinoquia que se incorpora al SIIF Nacion I.	N/A	
D	N.4.3	Durante la vigencia de 2013, la contabilidad de Parques Nacionales se realizo en el aplicativo Siif nacion II, de igual forma en todas las subunidades ejecutoras en tiempos reales con el Ministerio de Hacienda y el aplicativo Siif Nacion II.	N/A	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		NOTAS ESPECIFICAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD	UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
CODIGO	923272418		
FECHA DE CORTE	30/06/2013		
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013		
S	923272418	10406	2013 CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	1.1.10.05	1 Esta cuenta esta representada por los saldos de las cuentas corrientes de las Direcciones Territoriales y del Nivel Central asi: Sede Central \$ 200,6 millones, Pacifico \$55,6 millones, Caribe con \$ 4.3 millones y Orinoquia \$10,8 millones.	271,348
D	1.4.20.11	1 Esta cuenta esta representada por los anticipos otorgados para viáticos y gastos de viaje correspondiendo al Nivel Central \$2.8 Amazonia \$1.4 Pacifico 0.3 Andes Occidentales \$2.3 y Caribe \$0.9	7,689
D	1.4.20.12	1 Esta cuenta esta representada por valores cancelados en forma anticipada para la obtención de bienes y servicios discriminados asi: Nivel Central \$1.4 Pacifico \$35.9 Andes Occidentales \$8.2 Caribe \$46 Orinoquia \$1.3 y Andes Nororientales \$32.5	125,249
D	1.4.20.13	1 Esta cuenta esta representada por anticipos para proyectos de inversión asi: Nivel Central \$21.9 y Caribe \$43.7	65,612
D	14.70.90	1 Este saldo corresponde a un mayor valor cancelado a funcionario de la DT Caribe, el cual se descuenta de forma mensual.	3,025
D	16.05.02	1 Esta cuenta esta integrada por los siguientes terrenos rurales: en la Territorial Caribe encontramos \$ 1,920.8 millones. En la Direccion Andes Occidental \$330.6 millones, En la Dirección Territorial Pacifico \$ 105.5 millones. En la Dirección Andes Nororiental \$ 1.351 millones.	3,707,183
D	16.05.05	1 Son los terrenos de uso permantente sin contraprestación, recibidos en comodato en las siguientes Direcciones Territoriales: En la Dirección Territorial Pacifico \$ 52. En la Dirección Territorial Orinoquia \$1.6 millones, En la Dirección Andes Nororiental \$ 2238.8 millones.	2,292,452
D	16.10.01	1 Esta cuenta a junio de 2013 representa los equinos para el servicio de transporte en las Direcciones Territoriales asi: DT Caribe \$ 37.7 millones, DT Andes Occidentales \$ 33.6, DT Pacifico \$ 2.5, DT Orinoquia \$ 4.5 y DT Andes Nororientales \$27.9 millones.	106,285
D	16.35.05	1 Conformada por Equipos de Transporte, tracción y elevación en bodega asi: DT Norandina \$68.5 y DT Orinoquia \$22.8	91,315
D	16.37.01	1 Son los terrenos no explotados ubicados en PNN Ciénaga Grande de Santa Marta invadida por grupos al margen de la ley.	39,281
D	16.37.03	1 Corresponde a las cabañas predio sabana y predio la bañadera ubicadas en el PNN El Cocuy.	11,201

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		NOTAS ESPECIFICAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
ENTIDAD	UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
CODIGO	923272418		
FECHA DE CORTE	30/06/2013		
PERIODO DE MOVIMIEN	01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013		
S	923272418	10406	2013 CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	1.6.40.01	1 Corresponden a los edificios y casas del Nivel Central y las Direcciones Territoriales las cuales estan distribuidas asi: DT Andes Nororientales \$ 378.9 millones, Andes Occidentales \$1707.3; Nivel Central \$ 1322.9, Pacifico \$ 1039.9, Caribe \$ 2387.2, Amazonia \$ 950.9 y Orinoquia \$ 446 millones.	8,233,334
D	1.6.40.28	1 Son las edificaciones de uso permanente sin contraprestación que corresponde a las sedes propias de la Entidad en las siguientes Direcciones Territoriales: Andes nororientales \$1166.4 millones, DT Caribe \$ 232.4, DT Amazonia \$18.3 y DT pacifico \$177.1 millones	1,594,293
D	1.6.45.13	1 Corresponde a acueducto y canales de la DT Andes Occidentales.	136,287
D	1.6.55.01	1 En esta cuenta se incluyen los equipos de construcción pertenecientes al Nivel Central y a las Direcciones Territoriales asi: Nivel Central \$42.5 millones, DT Andes Nororientales \$83.9, DT Andes Occidentales \$246.6, DT Pacifico \$156, DT Caribe \$15, DT Amazonia \$222.3 y Orinoquia \$775.2	1,541,562
D	16.60.01	1 En esta cuenta se incluye los equipos de investigación dell Nivel Central y las Direcciones Territoriales asi: Nivel Central \$9 millones, DT Andes Nororientales \$61.3 Andes Occidentales \$42.2, DT Pacifico \$51.7, DT Caribe \$158, DT Amazonia \$72.4 y Orinoquia \$108.1	502,856
	16.65.01	1 En esta cuenta se incluye los muebles y enseres registrados en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales asi: Nivel Central \$644.5 millones, DT Andes Nororientales \$352.7 Andes Occidentales \$439.6, DT Pacifico \$181.8, DT Caribe \$374.1, DT Amazonia \$236.5 y Orinoquia \$259.8	2,489,266
D	16.70.01	1 Corresponde a los equipos de comunicaciones, presenta un incremento del 2.83% durante el segundo trimestre de 2013 corresponde a las Direcciones Territoriales y el Nivel Central asi: Nivel Central \$492.8 millones, DT Andes Nororientales \$432, Andes Occidentales \$575, DT Pacifico \$288, DT Caribe \$626.1, DT Amazonia \$334.7 y Orinoquia \$276.4	3,024,912
D	16.70.02	1 En esta cuenta se incluye los muebles y enseres registrados en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales asi: Nivel Central \$1003 millones, DT Andes Nororientales \$393.2 Andes Occidentales \$464.5, DT Pacifico \$213.6, DT Caribe \$552, DT Amazonia \$590.2 y Orinoquia \$272.5	3,489,331

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		NOTAS ESPECIFICAS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.		
ENTIDAD	UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
CODIGO	923272418		
FECHA DE CORTE	30/06/2013		
PERIODO DE MOVIMIENTOS	01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013		
S	923272418	10406	2013 CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
	16.75.02	1 Esta cuenta corresponde al transporte terrestre registrado en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales así: Nivel Central \$402 millones, DT Andes Nororientales \$772 Andes Occidentales \$1584.1, DT Pacifico \$402.4, DT Caribe \$1140.9, DT Amazonia \$597.9 y Orinoquia \$968.5	5,867,804
D	16.75.08	1 Corresponde a la cuenta de equipo de transporte, tracción y elevación así: DT Pacifico \$39.6, y DT Caribe \$33.9	73,550
D	1.9.05.01	1 Corresponde a la cuenta Seguros, y representa el valor de las pólizas de seguros requeridas por la Entidad para amparar los bienes en servicio contra todo riesgo y manejo de efectivo, las cuales se amortizan mensualmente.	11,411
D	1.9.20.05	1 Corresponde a la cuenta Bienes muebles entregados en comodato de la DT Andes Nororientales \$38, DT Andes Occidentales \$41, DT Caribe \$6, DT Pacifico 17.2 y DT Orinoquia \$282 millones.	384,015
D	1.9.20.06	1 Corresponde a la cuenta Bienes inmuebles entregados en comodato de la DT Andes Nororientales \$157.5 millones, DT Andes Occidentales \$628.8, DT Caribe \$3.5, DT Pacifico \$51.6 y DT Orinoquia \$59.4 millones.	900,966
D	1.9.20.11	1 Corresponde a la cuenta Bienes muebles entregados en concesion de la , DT Andes Occidentales \$3.5, DT Caribe \$234.5, DT Amazonia \$40.9, Pacifico \$89.1 millones.	368,283
D	1.9.20.12	1 Corresponde a la cuenta Bienes inmuebles entregados en concesion de la DT Andes Occidentales \$1.2 millones, DT Caribe \$600.5, DT Amazonia \$182.4, Pacifico \$672.1 millones.	1,456,399
D	19.99.62	1 Corresponde a las valorizaciones de Bienes Inmuebles de las Direcciones Territoriales así: DT Andes Nororientales \$ 182.4 millones, DT Andes Occidentales \$1753, D T. Pacifico \$930.9 millones , D.T Caribe \$1626.8 millones , D.T Amazonia \$959, y D.T Orinoquia \$107.5 millones.	5,559,815
D	2.4.01.02	1 Corresponde al saldo por pagar a 30 de junio de 2013 por concepto de adquisición de bienes y servicios - proyectos de inversión discriminados así: DT Caribe \$9.6 millones a DT Amazonia \$35.8 y a la DT Orinoquia \$95.	140,415
D	2.4.40.16	Representa las obligaciones pendientes de cancelar a 30 de junio por concepto de Impuesto de Vehiculos correspondiente a la DT. Andes Nororientales.	683

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		NOTAS ESPECIFICAS
MUNICIPIO		BOGOTA D.C.		
ENTIDAD		UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
CODIGO		923272418		
FECHA DE CORTE		30/06/2013		
PERIODO DE MOVIMIENTOS		01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013		
S	923272418	10406	2013	CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D	2.9.05.02	1	8,718	
		Corresponde a los valores retenidos por las Direcciones Territoriales y el Nivel Central pendientes de pagar por concepto de estampillas así: DT Andes Occidentales - Politecnico Jaime Isaza \$1, DT Caribe - Prohospital \$7, DT Pacifico - Prouceva \$0.6 Nivel Central - Prohospital \$0.1		
D	3.1.05.01	1	5,831,577	
		Es la cuenta Capital Fiscal- Nación, a junio 30 de 2013 presenta los siguientes saldos: Nivel Central \$-1947,8 millones, DT Andes Nororientales \$770.7, DT Andes Occidentales \$2966, DT caribe \$2889.3, DT Amazonia \$-2626,2 y DT Orinoquia \$2385.2, DT Pacifico 1394.2 millones		
D	4.7.05.08	1	12,501,520	
		Esta cuenta refleja los ingresos recibidos por el rubro de funcionamiento durante la vigencia por operaciones interinstitucionales situados por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir Gastos de Funcionamiento del Nivel Central y las Direcciones Territoriales.		
D	4.7.05.10	1	10,162,732	
		Esta cuenta refleja los ingresos recibidos por el rubro de inversión durante la vigencia por operaciones interinstitucionales situados por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir Gastos de Inversión del Nivel Central y las Direcciones Territoriales.		
D	5.5.08.01	1	5,767,511	
		El saldo de esta cuenta refleja las obligaciones acumuladas causadas y pagadas durante primer semestre del 2013 por los diferentes proyectos de inversión de Nivel Central y las Direcciones Territoriales.		
D	5.5.08.07	1	1,396,209	
		El saldo de esta representado por el pago de las obligaciones causadas y pagadas durante el primer semestre de 2013, (contratistas de nivel asistencial), por los diferentes proyectos de inversión de Nivel Central y de las Direcciones Territoriales.		
D	5.5.08.90	1	2,395,195	
		Se contabilizan todos los gastos de medio ambiente que no presenta relación con ninguna de las cuentas de inversión establecidas en el Catalogo de Cuentas por la CGN, entre ellos viáticos, compra de bienes y servicios por el rubro de inversión, mantenimiento de equipos de comunicación y cómputo, arrendamientos, mantenimiento de vehiculos etc.		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		*	NOTAS ESPECIFICAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.			
ENTIDAD	UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES			
CODIGO	923272418			
FECHA DE CORTE	30/06/2013			
PERIODO DE MOVIMIEN	01 DE ABRIL A 30 JUNIO DE 2013			
S	923272418	10406	2013	CGN2006_003NE_NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
D		Representa el valor de los bienes recibidos de terceros con los siguientes saldos:DT Andes Nororientales \$2238.8 millones, DT Andes Occidentales \$34.2, DT Caribe \$1193.5, DT Amazonia \$923.6, DT Orinoquia \$1.6 y DT Pacifico \$1270 millones.	5,661,023	
	9.3.46.19	1		



CGM2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
Modelo CGN-96-002

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES  
CODIGO 9232724 18  
FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
O CONTABLE SUBC	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	7098	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	6854	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	210110001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	381	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	302	0
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	8718	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DTN	0	12501520
4.7.05.10	Inversión	923272394	DTN	0	10162732
4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditoría	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0	8021
5.1.04.01	Aportes al icbf	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	0	220122
5.1.04.02	Aportes al sena	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	36671
5.1.04.03	Aportes esap	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	35790
5.1.04.04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	113000000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0	64195
5.1.04.04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	10061
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	290
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	875000000	ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI	0	68
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	22508
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	170194000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0	157
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210110001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	16840
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210119701	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	0	751
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	0	140
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210195001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	308
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211018610	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	0	287
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	211585015	MUNICIPIO DE CALAMAR	0	37
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	212086320	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO PUTUMAYO	0	165
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	215050350	MUNICIPIO DE LA MACARENA	0	235
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	0	65
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	218405284	MUNICIPIO DE FRONTINO	0	17
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	230286001	MUNICIPIO DE MOCOA	0	492
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0	248
5.1.20.06	Valorización	210110001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	637
5.1.20.07	Multas	923272193	UGPP	0	2575
5.1.20.07	Multas	123316000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	112
5.1.20.07	Multas	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0	28
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	1073
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0	734
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	2554
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	373
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	5891
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	98
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0	439
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	2056
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0	561
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2159
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	123315000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0	136
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	127115000	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANPORTE DE TUNJA	0	159
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	127119000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	0	2615
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210195001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	6159
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210110001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	10373
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0	8
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN EN REESTRUCTURACION	0	2501

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
Modelo CGN-96-002

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES  
CODIGO 923272418  
FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	125
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	161
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210768307	MUNICIPIO DE GIRÓN	0	295
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	211615516	MUNICIPIO DE PAIPA	0	11
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	889
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DTN	0	587
5.7.05.10	Inversion	923272394	DTN	0	35015

*Julia Miranda*  
FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*Claudia Hampe Pcc.*  
FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

*Myriam Enriquez*

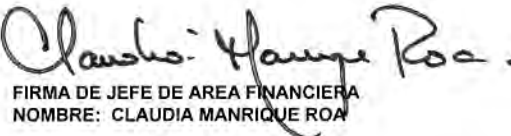
FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
TP.81645 -I


**ANEXO No.1**  
**UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>934,640</u>	<u>1,087,020</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>1,562,164</u>	<u>1,260,131</u>
11	Efectivo	279,248	296,910	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	201,575	308,836	24	Cuentas por pagar	770,780	678,514
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	355	72,601
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	453,817	481,274	27	Pasivos estimados	782,271	490,184
				29	Otros pasivos	8,758	18,832
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>31,999,537</u>	<u>27,623,239</u>		<b>NO CORRIENTE (5)</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	23,067,511	19,428,389	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	8,932,026	8,194,850	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<u>31,372,013</u>	<u>27,450,128</u>
				31	Hacienda pública	31,372,013	27,450,128
				32	Patrimonio institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>32,934,177</b></u>	<u><b>28,710,259</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>32,934,177</b></u>	<u><b>28,710,259</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	176,828
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	3,992,437	4,857,764	93	Acreedoras de control	0	5,661,023
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	3,992,437	4,857,764	99	Acreedoras por contra (db)	0	5,837,851

  
**FIRMA DIRECTORA GENERAL**  
**NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO**

W/le/CT

  
**FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA**

  
**FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR**  
**NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAUVITA**  
**T.P. 81645-T**

ANEXO No.2  
UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>934,640</b>	<b>1,087,020</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,562,164</b>	<b>1,280,131</b>
11	Efectivo	279,248	296,910	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	7,900	5,800	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	271,348	291,110	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales Método del Costo	0	0	2210	Externa	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0				
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difficil recaudo	0	0	24	Cuentas por pagar	770,780	678,514
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	140,415	236,229
14	Deudores	201,575	308,836	2406	Proveedores del exterior	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2410	Contratistas	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	481,336	326,775
1420	Avances y anticipos entregados	198,550	308,795	2430	Subsidios asignados	0	0
1424	Recursos Entregados	0	41	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	148,346	114,911
1470	Otros deudores	3,025	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	683	599
1480	Provisión para deudores	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
15	Inventarios	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	25	Obligaciones laborales	355	72,601
1525	En tránsito	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	355	72,601
1530	En poder de terceros	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	453,817	481,274	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2610	Bonos	0	0
1910	Cargos diferidos	453,817	481,274	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	27	Pasivos estimados	782,271	490,184
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	782,271	490,184
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	29	Otros pasivos	8,758	18,832
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	8,758	18,832
1950	Responsabilidades	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

ANEXO No.2  
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período anterior
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>31,999,537</b>	<b>27,623,239</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 Deuda pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210 Externa	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0			
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0			
1315 Difícil recaudo	0	0	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores del exterior	0	0
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2410 Contratistas	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480 Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
			2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>23,067,511</b>	<b>19,428,389</b>	2460 Créditos judiciales	0	0
1605 Terrenos	6,001,124	5,289,927	2465 Premios por pagar	0	0
1610 Semovientes	115,785	107,786	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0			
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	140,063	83,641			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	34,241	<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	50,482	50,482	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1640 Edificaciones	10,673,328	8,009,267	2610 Bonos	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1645 Plantas y ductos	177,284	106,572	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1650 Redes, líneas y cables	3,480	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2,668,250	2,440,145			
1660 Equipo médico y científico	571,423	428,230	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2,818,810	2,516,870	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	6,628,133	6,623,945	2710 Provisión para contingencias	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	7,921,684	7,356,280	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	224,130	211,835	2725 Provisión para seguros	0	0
1685 Depreciación acumulada	14,685,354	13,610,508	2790 Provisiones diversas	0	0
1686 Amortización acumulada	84,529	63,742			
1690 Depreciación diferida	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1695 Provisiones	156,582	156,582	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
			2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2915 Créditos diferidos	0	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0	0			
1710 Bienes de uso público	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	Participación de terceros	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1804 Recursos Naturales Renovables	0	0			
1806 Inversión en Recursos Renovables En Cons.	0	0			
1810 Amort. acum. de recursos renovables	0	0			
1815 Recursos no renovables	0	0			
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  
UNIDAD DE PARQUES-MINAMBIENTE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	8,932,026	8,194,850	<b>PATRIMONIO (7)</b>	31,372,013	27,450,128
1905 Gastos pagados por anticipado	19,531	11,969	31 Hacienda pública	31,372,013	27,450,128
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	5,831,577	5,000,180
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	303,977	-619,186
1920 Bienes entregados a terceros	3,114,137	4,053,366	3115 Superávit por valorización	5,874,622	4,210,537
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-287,874	-293,543	3120 Superávit por donación	15,502,810	14,718,206
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	5,902,840	5,090,218
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	-2,043,813	-949,827
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0	3130 Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0	32 Patrimonio institucional	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3208 Capital fiscal	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	39,003	28,389	3220 Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	1,191,650	1,163,839	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	1,019,043	979,707	3235 Superávit por donación	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0	3240 Superávit por valorización	0	0
1996 Bienes y Derechos en Investigación Admon	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	0	0
1997 Provisión para bienes y derechos en invest	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	5,874,622	4,210,537	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>32,934,177</u>	<u>28,710,259</u>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>32,934,177</u>	<u>28,710,259</u>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	176,828	173,027
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	3,992,437	4,857,764	93 Acreedoras de control	5,661,023	5,960,695
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	3,992,437	4,857,764	99 Acreedoras por contra (db)	5,837,851	6,133,722

FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*NLUO*

FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE RDA

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA  
T.P. 81645-T

Anexo No. 3  
UNIDAD DE PARQUES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>22,673,273</b>	<b>19,098,075</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	22,673,273	19,098,074
48	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	1
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>22,241,109</b>	<b>19,657,986</b>
51	De administración	12,574,962	10,992,002
52	De operación	65,799	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55	Gasto Publico Social	9,564,746	8,665,984
56	Gastos de Inversión Social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	35,602	0
58	Otros gastos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>432,164</b>	<b>-559,911</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
48	Otros ingresos	100	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>128,287</b>	<b>59,275</b>
58	Otros gastos	128,287	59,275
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>303,977</b>	<b>-619,186</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>303,977</b>	<b>-619,186</b>

FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*NLL*

FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

*LUZ M. ENRIQUEZ*

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAJITA  
T.P. 81645-T

**UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>22,673,273</b>	<b>29,760,248</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	0	0
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	0	0
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	0
44	<b>Transferencias</b>	0	0
4403	Transferencias corrientes del gobierno general	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los 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>22,673,273</b>	<b>29,760,248</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	22,664,252	29,760,248
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	9,021	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>35,602</b>	<b>0</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	35,602	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0



Anexo No. 4  
**UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<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
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	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 (3)</b>	<u><b>22,241,109</b></u>	<u><b>30,908,884</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>12,574,962</b></u>	<u><b>16,398,953</b></u>
5101	Servicios personales	9,653,634	12,238,421
5102	Contribuciones Imputadas	10,733	11,039
5103	Contribuciones Efectivas	1,738,685	2,511,097
5104	Aportes sobre la Nomina	366,839	514,112
5111	Generales	720,082	1,036,199
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>84,989</u>	88,085
52	<b>De operación</b>	<u><b>65,799</b></u>	<u><b>0</b></u>
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones efectivas	65,799	0
5211	Generales	0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>3,774</b></u>
5305	Provisiones	0	3,774
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
55	<b>Gasto Publico Social</b>	<u><b>9,564,746</b></u>	<u><b>14,506,157</b></u>
5508	Medio Ambiente	9,564,746	14,506,157
56	<b>Gastos de Inversion Social</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></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 (4)</b>	<u><b>432,164</b></u>	<u><b>-1,148,636</b></u>

Anexo No. 4  
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBIENTE  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>100</u>	<u>1</u>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	1
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	100	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>128,287</u>	<u>86,378</u>
5802	comisiones	112	0
5805	Financieros	197	133
5808	Otros gastor Ordinarios	6,933	22,588
5810	Extraordinarios	22,145	64,614
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	98,900	-957
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>		<u>432,264</u>	<u>-1,148,635</u>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<u>303,977</u>	<u>-1,235,013</u>

*Julia Miranda*  
 FIRMA DIRECTORA GENERAL  
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO  
 NLLQ

*Claudia Manrique Roa*  
 FIRMA DE JEFE DE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA



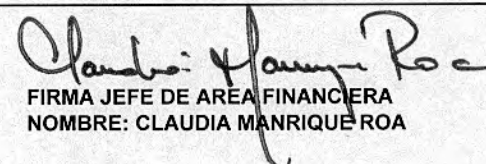

*Luzy Miryam Enriquez Guavita*

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR  
 NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA  
 T.P. 81645-T

ANEXO No 5  
 UNIDAD DE PARQUES - MINAMBINENTE  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.012	1	28,069,314
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.013	2	2,998,722
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.013	3	31,068,036

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES ( 2 )		
INCREMENTOS	0	2,998,722
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 FIRMA DIRECTORA GENERAL NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO 	 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA
 FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR NOMBRE: LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA T.P. 81645-T	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 5544

FORMATO No 1

EL ESTADO DE INGRESOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL:

JULIA MIRANDA LONDOÑO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X	AÑO	2013
	JULIO A DICIEMBRE		AÑO	

Diligenciar Valores en Miles de pesos

NUMERO	DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO DE RECAUDO			VALOR EFECTIVAMENTE RECAUDADO		
		DEL SEMESTRE INFORMADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL	DEL SEMESTRE INFORMADO	DEL SEMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
1	Funcionamiento	11,258,148	13,280,959	-15%	11,258,148	13,280,959	-15%
2	Inversion	9,507,946	12,631,145	-25%	9,507,946	12,631,145	-25%
3	Otros Ingresos (Recuperaciones )	0	0	0%	0	0	0%
4	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTALES</b>		20,766,094	25,912,104		20,766,094	25,912,104	

*Julia Miranda*  
FIRMA DIRECTORA GENERAL  
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO

*Claudia Manrique Rúa*  
FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE RUA

*Luiz Myriam Enríquez Guavita*

FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR  
NOMBRE: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA  
TP-81645 -T