



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.

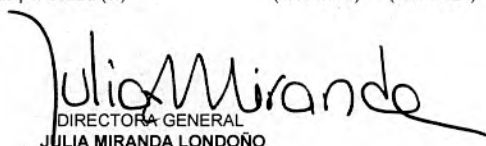

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal


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

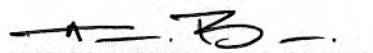


ANEXO No.1
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>1.803.510</u>	<u>1.779.247</u>		CORRIENTE	<u>1.451.216</u>	<u>1.736.367</u>
11	Efectivo	555.847	679.990	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	1.247.663	1.099.257	24	Cuentas por pagar	743.014	758.612
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	293.247	588.278
19	Otros activos	0	-	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	399.872	378.943
		0	0	29	Otros pasivos	15.083	10.534
	NO CORRIENTE	<u>43.628.237</u>	<u>38.022.151</u>		NO CORRIENTE	<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	34.131.128	29.573.164	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	9.497.109	8.448.987	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL INTERÉS MINORITARIO	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO	<u>42.497.211</u>	<u>37.015.036</u>
				31	Hacienda pública	42.497.211	37.015.036
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>45.431.747</u>	<u>39.801.398</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>45.431.747</u>	<u>39.801.398</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	69.474	173.028	91	Responsabilidades contingentes	0	3.800
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	4.065.298	4.197.596	93	Acreedoras de control	4.701.253	4.204.101
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	(4.134.772)	(4.370.624)	99	Acreedoras por contra (db)	(4.701.253)	(4.207.901)


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
N(10)


JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA


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

ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		2.015	2.014			2.015	2.014
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>2.368.407</u>	<u>2.177.788</u>		CORRIENTE	<u>1.451.216</u>	<u>1.736.367</u>
11	Efectivo	<u>555.847</u>	<u>679.990</u>	21	Depósitos y exigibilidades	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	Caja	3.700	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	552.147	679.990	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	<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
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	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1305	Vigencia actual	0	0				
1310	Vigencia anterior	0	0	24	Cuentas por pagar	<u>743.014</u>	<u>758.612</u>
1315	Difícil recaudo	0	0	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	244.319	26.909
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
14	Deudores	<u>1.247.663</u>	<u>1.099.257</u>	2410	Contratistas	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2425	Acreedores	412.881	582.784
1415	Préstamos concedidos	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	361.483	1.021.251	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1424	Recursos Entregados	884.846	77.297				
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	85.700	133.192
1470	Otros deudores	1.334	709				
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0				
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	114	15.727
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	25	Obligaciones laborales	<u>293.247</u>	<u>588.278</u>
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	293.247	588.278
19	Otros activos	<u>564.897</u>	<u>398.541</u>	2510	Pensiones por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	564.897	398.541				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	27	Pasivos estimados	<u>399.872</u>	<u>378.943</u>
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	399.872	378.943
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	29	Otros pasivos	<u>15.083</u>	<u>10.534</u>
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	15.083	10.534
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1970	Intangibles	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				


ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2.015	2.014	PASIVO		2.015	2.014
NO CORRIENTE		<u>43.063.340</u>	<u>37.623.610</u>	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	22	Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
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	23	Obligaciones financieras	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	24	Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>
14	Deudores	<u>13.074.261</u>	<u>0</u>	2405	Proveedores nacionales	0	0
1404	Fondos Especiales	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2410	Contratistas	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2425	Acreedores	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1470	Otros deudores	13.074.261	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2437	Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>21.056.867</u>	<u>29.573.164</u>	2440	pagar	0	0
1605	Terrenos	0	11.118.137	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1610	Semovientes	122.980	118.480	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	736.009	118.345	25	Obligaciones laborales	<u>0</u>	<u>0</u>
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	39.281	50.482	2510	Pensiones por pagar	0	0
1640	Edificaciones	14.399.804	14.404.569	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>	<u>0</u>
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0		Títulos de regulación monetaria y		
1645	Plantas y ductos	360.130	177.285	2605	cambiaria	0	0
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480	2610	Bonos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	2.947.151	2.274.016	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1660	Equipo médico y científico	671.417	669.887	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.256.250	3.252.063	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	6.911.386	7.189.497	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	9.003.154	8.344.444	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	270.370	252.879	2710	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación acumulada	(17.393.510)	(18.149.087)	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1686	Amortización acumulada	(118.086)	(98.364)	2725	Provisión para seguros	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1695	Provisiones	(152.949)	(152.949)	29	Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>	<u>0</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>	
18	Recursos naturales y del ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>	Participación de terceros	0	0	
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0	
1806	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				

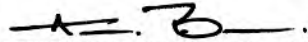
ANEXO No.2
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2.015	2.014		2.015	2.014
19 Otros activos	<u>8.932.212</u>	<u>8.050.446</u>	PATRIMONIO	<u>43.980.531</u>	<u>38.065.031</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	502.285	52.563	31 Hacienda pública	43.980.531	38.065.031
1910 Cargos diferidos	0	0	3105 Capital fiscal	10.556.262	6.843.272
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	3110 Resultados del ejercicio	1.483.320	1.049.995
1920 Bienes entregados a terceros	2.882.898	2.885.922	3115 Superávit por valorización	5.686.915	4.951.915
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(265.742)	(265.742)	3120 Superávit por donación	23.195.650	21.582.377
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0	3125 Patrimonio público incorporado	5.254.152	4.898.624
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(2.195.768)	(1.261.152)
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	<u>0</u>	<u>0</u>
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	38.621	3215 Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	38.621	0	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	1.489.719	1.519.934	3230 Resultados del ejercicio	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	(1.402.484)	(1.132.767)	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 Provision para bienes y derechos en invest	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1999 Valorizaciones	5.686.915	4.951.915	3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>45.431.747</u>	<u>39.801.398</u>
TOTAL ACTIVO	<u>45.431.747</u>	<u>39.801.398</u>			

	0	0		0	0
Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	69.474	173.028	91 Responsabilidades contingentes	0	3.800
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	4.065.298	4.197.596	93 Acreedoras de control	4.701.253	4.204.101
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	(4.134.772)	(4.370.624)	99 Acreedoras por contra (db)	(4.701.253)	(4.207.901)


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
N(UC)


JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

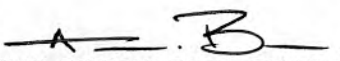

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

Anexo No. 3
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>11.307.557</u>	<u>12.767.807</u>
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)	11.307.557	12.767.807
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
COSTO DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES	<u>9.879.320</u>	<u>11.701.362</u>
51 De administración	6.595.749	6.561.883
52 De operación	850.024	924.078
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55 Gasto Publico Social	2.433.547	4.215.401
56 Gastos de Inversión Social	0	0
57 Operaciones interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	0	0
59 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1.428.237</u>	<u>1.066.445</u>
OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
48 Otros ingresos	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)	<u>-55.083</u>	<u>16.450</u>
58 Otros gastos	(55.083)	16.450
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>1.483.320</u>	<u>1.049.995</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>1.483.320</u></u>	<u><u>1.049.995</u></u>


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
N(10)0


JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVIDA


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

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	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES		11.307.557	12.767.807
41	Ingresos Fiscales	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	Venta de Bienes	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	Venta de Servicios	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	Transferencias	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	Operaciones Interinstitucionales	11.307.557	12.767.807
4705	Fondos recibidos	11.305.594	12.760.350
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.963	7.457
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
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
6	COSTO DE VENTAS	<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
	GASTOS OPERACIONALES	<u>9.879.320</u>	<u>11.701.362</u>
51	De administración	<u>6.595.749</u>	<u>6.561.883</u>
5101	Servicios personales	4.793.750	4.765.680
5102	Contribuciones Imputadas	3.215	0
5103	Contribuciones Efectivas	967.598	929.896
5104	Aportes sobre la Nomina	188.752	181.372
5111	Generales	559.364	613.567
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	83.070	71.368
52	De operación	<u>850.024</u>	<u>924.078</u>
5202	Sueldos y salarios	601.976	0
5204	Contribuciones efectivas	84	0
5211	Generales	247.964	924.078
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Provision para Responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5314	Provision para Contingencias	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	Gasto Publico Social	<u>2.433.547</u>	<u>4.215.401</u>
5508	Medio Ambiente	2.433.547	4.215.401
56	Gastos de Inversion Social	<u>0</u>	<u>0</u>
5603	Medio ambiente, agua potable y saneamiento básico	0	0
54	Transferencias	<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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1.428.237</u>	<u>1.066.445</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	OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>-55.083</u>	<u>16.450</u>
5802	comisiones	0	21
5805	Financieros	0	0
5808	Otros gastor Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	16.429
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-55.083	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>1.428.237</u>	<u>1.066.445</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.483.320</u>	<u>1.049.995</u>


DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
NW@


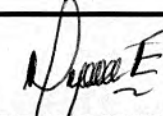
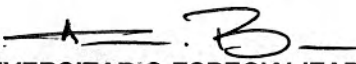

JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA


PROFESIONAL 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 JUNIO 30 DEL 2.014	1	37.015.036
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	2	5.482.175
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2.015	3	42.497.211

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	0	5.482.175
DISMINUCIONES	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0	0

 DIRECTORA GENERAL JULIA MIRANDA LONDOÑO NW0	 JEFE DE AREA FINANCIERA LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO - CONTADOR OSCAR ANDRES BELLO CELY T.P. 159321-T	

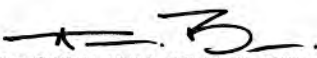
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2015

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	114	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.974	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	7.106.761
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	-	4.198.833
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.963
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTA	-	113.250
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	18.873
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	-	18.873
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	-	37.756
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	-	42.321
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217266572	PUEBLO RICO - RISARALDA	-	426
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218766687	SANTUARIO - RISARALDA	-	394
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	-	132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	-	25.752
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210723807	TIERRALTA	-	827
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015	CALAMAR - GUAVIARE	-	35
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	-	364
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001	SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	298
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	114
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	8.205
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	-	361
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	-	376
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	-	1.423
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	-	2.042

DIRECTORA GENERAL
 JULIA MIRANDA LONDOÑO

JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CODIGO ECP:

923272418

PERIODO:

ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2015

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Modelo CGN-96-001

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	43.925.438	9.379.258	7.872.949	45.431.747	2.368.407	43.063.340
1.1	EFFECTIVO	131.692	4.966.279	4.542.124	555.847	555.847	-
1.1.05	CAJA	-	4.900	1.200	3.700	3.700	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	4.900	1.200	3.700	3.700	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131.692	4.961.379	4.540.924	552.147	552.147	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	131.692	4.961.379	4.540.924	552.147	552.147	-
1.4	DEUDORES	1.077.097	286.183	115.617	1.247.663	1.247.663	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	348.897	128.203	115.617	361.483	361.483	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.485	33.558	23.186	12.857	12.857	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	268.277	75.154	63.450	279.981	279.981	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	78.135	19.491	28.981	68.645	68.645	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	726.866	157.980	-	884.846	884.846	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	726.866	157.980	-	884.846	884.846	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.334	-	-	1.334	1.334	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	538	-	-	538	538	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	796	-	-	796	796	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.208.403	3.945.687	3.022.962	34.131.128	-	34.131.128
1.6.05	TERRENOS	12.161.128	1.075.218	162.085	13.074.261	-	13.074.261
1.6.05.02	RURALES	9.866.187	1.075.218	162.085	10.779.320	-	10.779.320
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.489	-	-	2.489	-	2.489
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.292.452	-	-	2.292.452	-	2.292.452
1.6.10	SEMOVIENTES	122.980	-	-	122.980	-	122.980
1.6.10.01	DE TRABAJO	122.980	-	-	122.980	-	122.980
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	726.772	915.915	906.678	736.009	-	736.009
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.382	343.192	190.504	214.070	-	214.070
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.067	3.872	17.698	4.241	-	4.241
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74.433	18.034	7.925	84.542	-	84.542
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	174.263	322.102	350.037	146.328	-	146.328
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	259.175	187.936	331.514	115.597	-	115.597
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.115	29.952	9.000	25.067	-	25.067
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	135.337	10.827	-	146.164	-	146.164
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.281	1.074.218	1.074.218	39.281	-	39.281
1.6.37.01	TERRENOS	39.281	1.074.218	1.074.218	39.281	-	39.281
1.6.40	EDIFICACIONES	14.404.304	-	4.500	14.399.804	-	14.399.804
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.248.427	-	4.500	11.243.927	-	11.243.927
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	468.536	-	-	468.536	-	468.536
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.201	-	-	10.201	-	10.201
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	589.384	-	-	589.384	-	589.384
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2.087.756	-	-	2.087.756	-	2.087.756
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	360.130	-	-	360.130	-	360.130
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	204.743	-	-	204.743	-	204.743
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	155.387	-	-	155.387	-	155.387
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.941.268	173.838	167.955	2.947.151	-	2.947.151
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.195.785	3.043	1.287	1.197.541	-	1.197.541
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	43.247	17.160	-	60.407	-	60.407
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.702.236	153.635	166.668	1.689.203	-	1.689.203
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	662.366	10.769	1.718	671.417	-	671.417
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	581.150	2.154	1.718	581.586	-	581.586
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	65.509	8.615	-	74.124	-	74.124
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.707	-	-	15.707	-	15.707
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.271.398	3.294	18.442	3.256.250	-	3.256.250
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.104.530	3.294	18.442	3.089.382	-	3.089.382
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	166.868	-	-	166.868	-	166.868
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.882.181	292.028	262.823	6.911.386	-	6.911.386
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.461.125	30.958	28.321	3.463.762	-	3.463.762
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.393.424	261.070	234.502	3.419.992	-	3.419.992
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.632	-	-	27.632	-	27.632

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.747.762	255.392	-	9.003.154	-	9.003.154
1.6.75.02	TERRESTRE	6.165.431	255.392	-	6.420.823	-	6.420.823
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	2.498.038	-	-	2.498.038	-	2.498.038
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7.707	-	-	7.707	-	7.707
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	20.876	-	-	20.876	-	20.876
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	50.850	-	-	50.850	-	50.850
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.860	-	-	4.860	-	4.860
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	266.248	9.000	4.878	270.370	-	270.370
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	248.586	9.000	4.878	252.708	-	252.708
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.946	-	-	8.946	-	8.946
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	8.716	-	-	8.716	-	8.716
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 17.113.718	136.015	415.807	- 17.393.510	-	- 17.393.510
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 1.543.025	-	56.674	- 1.599.699	-	- 1.599.699
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	- 61.529	-	2.913	- 64.442	-	- 64.442
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 609	-	87	- 696	-	- 696
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1.795.453	133.559	59.763	- 1.721.657	-	- 1.721.657
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 403.838	-	19.675	- 423.513	-	- 423.513
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.829.511	-	20.227	- 2.849.738	-	- 2.849.738
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 4.897.936	1.380	115.857	- 5.012.413	-	- 5.012.413
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 5.363.786	-	138.664	- 5.502.450	-	- 5.502.450
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 218.031	1.076	1.947	- 218.902	-	- 218.902
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	- 114.228	-	3.858	- 118.086	-	- 118.086
1.6.86.01	SEMOVIENTES	- 114.228	-	3.858	- 118.086	-	- 118.086
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 152.949	-	-	- 152.949	-	- 152.949
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 116.378	-	-	- 116.378	-	- 116.378
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 36.571	-	-	- 36.571	-	- 36.571
1.9	OTROS ACTIVOS	9.508.246	181.109	192.246	9.497.109	564.897	8.932.212
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	482.299	19.986	-	502.285	-	502.285
1.9.05.01	SEGUROS	457.291	-	-	457.291	-	457.291
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	25.008	19.986	-	44.994	-	44.994
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	592.926	145.873	173.902	564.897	564.897	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	317.123	106.317	92.755	330.685	330.685	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	91.701	22.241	29.222	84.720	84.720	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	28.132	1.908	6.432	23.608	23.608	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136.937	15.407	45.493	106.851	106.851	-
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13.345	-	-	13.345	13.345	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	5.200	-	-	5.200	5.200	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	488	-	-	488	488	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.882.898	-	-	2.882.898	-	2.882.898
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	385.052	-	-	385.052	-	385.052
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	900.966	-	-	900.966	-	900.966
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	323.717	-	-	323.717	-	323.717
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	1.268.689	-	-	1.268.689	-	1.268.689
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.474	-	-	4.474	-	4.474
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	- 265.742	-	-	- 265.742	-	- 265.742
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	- 25.752	-	-	- 25.752	-	- 25.752
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	- 9.624	-	-	- 9.624	-	- 9.624
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	- 71.733	-	-	- 71.733	-	- 71.733
1.9.25.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	- 158.633	-	-	- 158.633	-	- 158.633
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38.621	-	-	38.621	-	38.621
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	2.307	-	-	2.307	-	2.307
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	36.314	-	-	36.314	-	36.314
1.9.70	INTANGIBLES	1.489.780	8.922	8.983	1.489.719	-	1.489.719
1.9.70.07	LICENCIAS	1.188.778	6.267	3.582	1.191.463	-	1.191.463
1.9.70.08	SOFTWARE	301.002	2.655	5.401	298.256	-	298.256
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1.399.451	6.328	9.361	- 1.402.484	-	- 1.402.484
1.9.75.07	LICENCIAS	- 1.109.101	1.288	7.483	- 1.115.296	-	- 1.115.296

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.08	SOFTWARE	- 290.350	5.040	1.878	- 287.188	-	287.188
1.9.99	VALORIZACIONES	5.686.915	-	-	5.686.915	-	5.686.915
1.9.99.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5.385.024	-	-	5.385.024	-	5.385.024
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.378	-	-	20.378	-	20.378
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.990	-	-	276.990	-	276.990
2	PASIVOS	2.052.715	12.175.451	11.573.952	1.451.216	1.451.216	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.002.595	8.118.109	6.858.528	743.014	743.014	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.161.954	4.203.576	3.285.941	244.319	244.319	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	162.409	168.183	7.074	1.300	1.300	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	999.545	4.035.393	3.278.867	243.019	243.019	-
2.4.25	ACREEDORES	579.161	3.371.276	3.204.996	412.881	412.881	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	7.251	7.065	749	935	935	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	39.652	166.815	128.151	988	988	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.311	1.311	-	-	-	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	115.271	115.271	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	169	169	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	43.604	616.193	662.415	89.826	89.826	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21.667	475.463	512.368	58.572	58.572	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	11.792	274.411	291.107	28.488	28.488	-
2.4.25.21	SINDICATOS	66	4.775	5.619	910	910	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	8.174	9.571	1.397	1.397	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	110.437	527.413	546.827	129.651	129.651	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	741	79.141	83.460	5.060	5.060	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.324	54.683	59.506	7.147	7.147	-
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	3.728	-	-	3.728	3.728	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	28.455	318.671	347.994	57.778	57.778	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	2.055	52.760	56.632	5.927	5.927	-
2.4.25.53	SERVICIOS	287.728	652.422	364.694	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	18.350	16.539	20.663	22.474	22.474	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	259.176	457.372	283.896	85.700	85.700	-
2.4.36.03	HONORARIOS	2.759	6.840	4.208	127	127	-
2.4.36.04	COMISIONES	2.318	5.577	3.347	88	88	-
2.4.36.05	SERVICIOS	36.518	54.140	24.149	6.527	6.527	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.937	11.684	9.837	2.090	2.090	-
2.4.36.08	COMPRAS	48.309	67.779	22.281	2.811	2.811	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	51.770	126.156	114.157	39.771	39.771	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	2.006	4.842	2.977	141	141	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	132	-	-	132	132	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	53.251	70.235	22.342	5.358	5.358	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	4.878	4.555	21	344	344	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	32.314	105.564	80.577	7.327	7.327	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	20.984	-	-	20.984	20.984	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.304	85.885	83.695	114	114	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	71.174	71.174	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.304	14.711	12.521	114	114	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	3.604.060	3.897.307	293.247	293.247	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	3.604.060	3.897.307	293.247	293.247	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.866.181	3.127.382	261.201	261.201	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	333.223	333.223	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	-	159.799	172.705	12.906	12.906	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	-	107.154	115.269	8.115	8.115	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	7.628	8.248	620	620	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.973	2.171	198	198	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	-	128.102	138.309	10.207	10.207	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	404.730	804.802	399.872	399.872	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	404.730	804.802	399.872	399.872	-
2.7.15.03	VACACIONES	-	178.258	183.004	4.746	4.746	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	7.974	142.527	134.553	134.553	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	129.620	136.708	7.088	7.088	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	-	86.853	100.778	13.925	13.925	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	2.025	241.585	239.560	239.560	-
2.9	OTROS PASIVOS	50.120	48.552	13.515	15.083	15.083	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.120	48.552	13.515	15.083	15.083	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	26.515	29.177	10.636	7.974	7.974	-
2.9.05.05	COBRÓ CARTERA DE TERCEROS	21.179	14.740	-	6.439	6.439	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	-	169	169	169	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.426	4.635	2.710	501	501	-
3	PATRIMONIO	41.872.723	7.196.396	7.820.884	42.497.211	-	42.497.211
3.1	HACIENDA PÚBLICA	41.872.723	7.196.396	7.820.884	42.497.211	-	42.497.211
3.1.05	CAPITAL FISCAL	9.757.049	3.453.584	4.252.797	10.556.262	-	10.556.262
3.1.05.01	NACIÓN	9.757.049	3.453.584	4.252.797	10.556.262	-	10.556.262
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.104.238	2.226.920	122.682	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.104.238	2.226.920	122.682	-	-	-
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.686.915	-	-	5.686.915	-	5.686.915
3.1.15.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5.385.024	-	-	5.385.024	-	5.385.024
3.1.15.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.378	-	-	20.378	-	20.378
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.990	-	-	276.990	-	276.990
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	22.087.762	4.370	1.112.258	23.195.650	-	23.195.650
3.1.20.01	EN DINERO	2.403	-	-	2.403	-	2.403
3.1.20.02	EN ESPECIE	22.085.359	4.370	1.112.258	23.193.247	-	23.193.247
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5.334.748	80.596	-	5.254.152	-	5.254.152
3.1.25.25	BIENES	80.596	80.596	-	-	-	-
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.254.152	-	-	5.254.152	-	5.254.152
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 3.097.989	1.430.926	2.333.147	- 2.195.768	-	- 2.195.768
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 2.673.795	1.377.020	1.938.087	- 2.112.728	-	- 2.112.728
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 423.138	53.906	394.004	- 83.040	-	- 83.040
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	- 1.056	-	1.056	-	-	-
4	INGRESOS	-	8.864	11.316.421	11.307.557	-	11.307.557
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	7.725	11.315.282	11.307.557	-	11.307.557
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	5.053	11.310.647	11.305.594	-	11.305.594
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	4.888	7.111.649	7.106.761	-	7.106.761
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	165	4.198.998	4.198.833	-	4.198.833
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	2.672	4.635	1.963	-	1.963
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	2.672	4.635	1.963	-	1.963
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.139	1.139	-	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.139	1.139	-	-	-
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	1.139	1.139	-	-	-
5	GASTOS	-	10.458.231	633.994	9.824.237	-	9.824.237
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	6.791.837	196.088	6.595.749	-	6.595.749
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.914.472	120.722	4.793.750	-	4.793.750
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	3.536.394	115.492	3.420.902	-	3.420.902
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	4.725	-	4.725	-	4.725
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	135.516	-	135.516	-	135.516
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	241.585	-	241.585	-	241.585
5.1.01.17	VACACIONES	-	183.299	-	183.299	-	183.299
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	15.504	131	15.373	-	15.373
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	64.511	-	64.511	-	64.511
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	34.652	1.394	33.258	-	33.258
5.1.01.24	CESANTÍAS	-	333.223	-	333.223	-	333.223
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	94.549	-	94.549	-	94.549
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	142.527	-	142.527	-	142.527
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	29.656	1.336	28.320	-	28.320
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	96.837	2.369	94.468	-	94.468
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	1.494	-	1.494	-	1.494
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3.215	-	3.215	-	3.215
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	3.215	-	3.215	-	3.215
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	977.115	9.517	967.598	-	967.598
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	150.980	-	150.980	-	150.980
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	324.982	9.517	315.465	-	315.465
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	55.910	-	55.910	-	55.910
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	263.718	-	263.718	-	263.718
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	181.525	-	181.525	-	181.525
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	188.752	-	188.752	-	188.752
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	113.250	-	113.250	-	113.250
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	18.873	-	18.873	-	18.873
5.1.04.03	APORTES ESAP	-	18.873	-	18.873	-	18.873
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	37.756	-	37.756	-	37.756
5.1.11	GENERALES	-	615.483	56.119	559.364	-	559.364
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	79.733	-	79.733	-	79.733

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	14.812	-	14.812	-	14.812
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	24.999	-	24.999	-	24.999
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	-	136.330	53.224	83.106	-	83.106
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	192.056	-	192.056	-	192.056
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	115.271	-	115.271	-	115.271
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	4.394	2.509	1.885	-	1.885
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	47.888	386	47.502	-	47.502
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	92.800	9.730	83.070	-	83.070
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	80.279	9.730	70.549	-	70.549
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	12.521	-	12.521	-	12.521
5.2	DE OPERACIÓN	-	906.504	56.480	850.024	-	850.024
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	601.976	-	601.976	-	601.976
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	3.165	-	3.165	-	3.165
5.2.02.08	HONORARIOS	-	590.098	-	590.098	-	590.098
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	6.980	-	6.980	-	6.980
5.2.02.28	VIÁTICOS	-	1.733	-	1.733	-	1.733
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	84	-	84	-	84
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	84	-	84	-	84
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	766	766	-	-	-
5.2.07.03	APORTES ESAP	-	766	766	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	303.678	55.714	247.964	-	247.964
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	3.366	-	3.366	-	3.366
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	26.697	-	26.697	-	26.697
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	16.896	-	16.896	-	16.896
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	-	17.692	-	17.692	-	17.692
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	-	8.726	-	8.726	-	8.726
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	25.872	6.086	19.786	-	19.786
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	143.880	2.365	141.515	-	141.515
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	813	-	813	-	813
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	6.315	-	6.315	-	6.315
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	25.601	25.601	-	-	-
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	8.631	4.502	4.129	-	4.129
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	2.029	-	2.029	-	2.029
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	17.160	17.160	-	-	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	2.759.483	325.936	2.433.547	-	2.433.547
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	2.759.483	325.936	2.433.547	-	2.433.547
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	-	1.663.810	44.501	1.619.309	-	1.619.309
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	1.283	1.283	-	-	-
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	-	38.985	307	38.678	-	38.678
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	-	616.324	12.337	603.987	-	603.987
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	439.081	267.508	171.573	-	171.573
5.8	OTROS GASTOS	-	407	55.490	55.083	-	55.083
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	99	55.182	55.083	-	55.083
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	55.083	55.083	-	55.083
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	99	99	-	-	-
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	308	308	-	-	-
5.8.97.23	SERVICIOS	-	308	308	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	180	180	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.474	-	-	69.474	-	69.474
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.065.118	180	-	4.065.298	-	4.065.298
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.058.333	-	-	3.058.333	-	3.058.333
8.3.06.02	INVENTARIOS	517.534	-	-	517.534	-	517.534
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.540.799	-	-	2.540.799	-	2.540.799
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.746	-	-	70.746	-	70.746
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	936.039	180	-	936.219	-	936.219
8.3.61.01	INTERNAS	936.039	180	-	936.219	-	936.219
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4.134.592	-	4.134.772	-	4.134.772
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	69.474	-	69.474	-	69.474
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	69.474	-	69.474	-	69.474
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	4.065.118	-	4.065.298	-	4.065.298
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	2.784.324	-	2.784.324	-	2.784.324
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-	70.746	-	70.746	-	70.746
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	936.039	-	936.219	-	936.219
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	274.009	-	274.009	-	274.009
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	18.394	18.394	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.682.859	-	18.394	4.701.253	-	4.701.253
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.682.859	-	18.394	4.701.253	-	4.701.253
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.682.859	-	18.394	4.701.253	-	4.701.253
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4.682.859	18.394	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 4.682.859	18.394	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	- 4.682.859	18.394	-	- 4.701.253	-	- 4.701.253

Julia Miranda

DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

NW0

Luz Myriam Eriquez Guavita

JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

A. B.

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