



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 NACION 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 30 de Septiembre 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 Julio - Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2015.
- e) Que los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2015, fueron transmitidos y presentados mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el día 31 de Octubre de 2015.

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

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General –Representante Legal
NCC@

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>2.651.704</u>	<u>2.427.370</u>		CORRIENTE	<u>1.533.341</u>	<u>1.500.058</u>
11	Efectivo	230.398	350.932	24	Cuentas por pagar	777.438	624.092
14	Deudores	1.643.636	1.096.224	25	Obligaciones laborales	0	92.692
19	Otros activos	777.670	980.214	27	Pasivos estimados	732.273	773.517
				29	Otros pasivos	23.630	9.757
	NO CORRIENTE	<u>45.508.890</u>	<u>40.604.435</u>				
16	Propiedades, planta y equipo	36.953.227	31.963.053	3	PATRIMONIO	<u>46.627.253</u>	<u>41.531.747</u>
19	Otros activos	8.555.663	8.641.382	31	Hacienda pública	46.627.253	41.531.747
	TOTAL ACTIVO	<u>48.160.594</u>	<u>43.031.805</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>48.160.594</u>	<u>43.031.805</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	93	Acreedoras de control	6.484.476	4.682.859
83	Deudoras de control	3.812.976	4.180.913	99	Acreedoras por contra (db)	(6.484.476)	(4.682.859)
89	Deudoras por contra (cr)	(3.882.450)	(4.353.941)				

Julia Miranda
JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(0)0

Luz Myriam Enriquez Guavita

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO		
	CORRIENTE	2.015		2.014	CORRIENTE	2.015
11	Effectivo	2.651.704	2.427.370	1.533.341	2.014	1.500.058
1105	Caja	230.398	350.932	777.438	624.092	17.476
1110	Bancos y corporaciones	5.300	0	12.806	503.147	103.469
		225.098	350.932	654.074	900	0
14	Deudores	1.643.636	1.096.224	0	92.692	92.692
1420	Avances y anticipos entregados	44.606	1.017.593	0	92.692	92.692
1424	Recursos Entregados	1.450.713	77.297	732.273	773.517	773.517
1470	Otros deudores	148.317	1.334	732.273	773.517	773.517
19	Otros activos	777.670	980.214	23.630	9.757	9.757
1910	Cargos diferidos	777.670	980.214	23.630	9.757	9.757
		45.508.890	40.604.435	0	0	0
	NO CORRIENTE					
16	Propiedades, planta y equipo	36.953.227	31.963.053	22 Deuda pública	0	0
1605	Terrenos	13.154.201	12.161.155	2205 Interna	0	0
1610	Semovientes	123.835	122.980	2210 Externa	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	873.641	85.660			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	656.794	50.482			
1640	Edificaciones	16.823.546	14.529.931			
1645	Plantas y ductos	331.414	177.285			
1650	Redes, líneas y cables	3.480	3.480			
1655	Maquinaria y equipo	2.901.972	2.434.710			
1660	Equipo médico y científico	666.105	688.056			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.289.018	3.257.472			
1670	Equipos de comunicación y computación	6.875.367	7.230.238			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	8.755.259	8.410.165			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	258.323	252.017			
1685	Depreciación acumulada	(17.503.322)	(17.181.849)			
1686	Amortización acumulada	(103.457)	(105.780)			
1695	Provisiones	(152.949)	(152.949)			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

	2.015	2.014	2.015	2.014
19 Otros activos	8.555.663	8.641.382	PATRIMONIO	
1920 Gastos pagados por anticipado	562.218	77.777	46.627.253	41.531.747
1925 Bienes entregados a terceros	2.453.479	2.885.922	46.627.253	41.531.747
1960 Amort. de bienes entregados a terceros	(265.498)	(265.742)	12.467.205	9.821.057
1970 Bienes de arte y cultura	39.395	38.621	1.903.324	1.374.413
1975 Intangibles	1.344.439	1.538.684	5.684.435	5.686.915
1999 Amortización acumulada de intangibles	(1.262.805)	(1.320.795)	24.406.240	21.773.998
	5.684.435	5.686.915	5.280.518	5.334.748
			(3.114.469)	(2.459.384)
TOTAL ACTIVO	48.160.594	43.031.805	48.160.594	43.031.805

	2.015	2.014	2.015	2.014
81 Cuentas de orden deudoras	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Derechos contingentes	69.474	173.028	0	0
89 Deudoras de control	3.812.976	4.180.913	6.484.476	4.682.859
	(3.882.450)	(4.353.941)	(6.484.476)	(4.682.859)

Julia Miranda
 JULIA MIRANDA LONDONO
 DIRECTORA GENERAL

Luzyria E

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES	42.658.904	42.950.570
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	42.658.904	42.950.570
GASTOS OPERACIONALES	40.966.827	41.478.571
51 De administración	22.780.639	21.891.525
52 De operación	12.886.073	5.306.872
53 Provisiones, agotamiento, amortización	32.728	0
55 Gasto Publico Social	5.267.387	14.280.174
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.692.077	1.471.999
INGRESOS NO OPERACIONALES	(3.463)	0
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(3.463)	0
OTROS GASTOS (7)	(214.710)	97.586
58 Otros gastos	(214.710)	97.586
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	211.247	(97.586)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.903.324	1.374.413
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.903.324	1.374.413


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 N (W) 0


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES		<u>42.658.904</u>	<u>42.950.570</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>42.658.904</u>	<u>42.950.570</u>
4705	Fondos recibidos	42.580.616	42.876.488
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	78.288	74.082
GASTOS OPERACIONALES		<u>40.966.827</u>	<u>41.478.571</u>
51	De administración	<u>22.780.639</u>	<u>21.891.525</u>
5101	Servicios personales	15.423.270	15.294.666
5102	Contribuciones Imputadas	3.788	2.315
5103	Contribuciones Efectivas	3.060.246	3.003.002
5104	Aportes sobre la Nomina	641.997	624.017
5111	Generales	3.475.976	2.815.314
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	175.362	152.211
52	De operación	<u>12.886.073</u>	<u>5.306.872</u>
5202	Sueldos y salarios	7.178.124	639.038
5203	Contribuciones imputadas	1.032	0
5204	Contribuciones efectivas	1.627	3.920
5211	Generales	5.705.290	4.633.032
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	30.882
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>32.728</u>	<u>0</u>
5314	Provision para Contingencias	32.728	0
55	Gasto Publico Social	<u>5.267.387</u>	<u>14.280.174</u>
5508	Medio Ambiente	5.267.387	14.280.174
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>1.692.077</u>	<u>1.471.999</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>(3.463)</u>	<u>0</u>
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3.463)	0
58	OTROS GASTOS (7)	<u>(214.710)</u>	<u>97.586</u>
5802	comisiones	0	32
5810	Extraordinarios	0	20.181
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(214.710)	77.373
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>211.247</u>	<u>(97.586)</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>1.903.324</u>	<u>1.374.413</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1.903.324</u>	<u>1.374.413</u>


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 N(ω)Ⓞ


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.014	41.531.747
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	5.095.506
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.015	46.627.253

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.807.301
3105 Capital fiscal	2.646.148
3110 Resultados del ejercicio	528.911
3120 Superávit por donación	2.632.242
DISMINUCIONES	(711.795)
3115 Superávit por valorización	(2.480)
3125 Patrimonio público incorporado	(54.230)
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(655.085)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
NCC


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		CORRIENTE	NO CORRIENTE
	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA			
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		900	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		8.508	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL		-	23.610.143
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL		-	18.970.473
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		-	75.000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		-	3.288
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		-	387.097
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		-	63.464
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --		-	64.521
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		-	126.915
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.		-	42.322
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, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		-	132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO		-	26.578
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 JOSÉ DEL GUAVIARE		-	298
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610	SAN JOSÉ DE LA FRAGUA		-	82

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		CORRIENTE	NO CORRIENTE
	NOMBRE CUENTA CONTABLE	CODIGO DE CONSOLIDACION (ECP)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA			
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320	ORITO		-	497
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001	PUERTO INIRIDA		-	168
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852378	LA CRUZ		-	155
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214705847	URRAO		-	159
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284	FRONTINO		-	65
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213613836	TURBACO		-	100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119701	SANTA ROSA - CAUCA		-	380
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210627006	ACANDI		-	204
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		-	75.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111313000	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR		-	376
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210152001	SAN JUAN DE PASTO		-	144
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA		-	10.112
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA		-	361
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO		-	3.758
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER		-	383
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	GOBERNACION DE BOYACÁ		-	168
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.		-	5.048
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210168001	BUCARAMANGA		-	3.341
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210768307	GIRÓN		-	403
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA		-	1.425
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		-	551
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	215715757	SOCHA		-	1.933


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 h(00)@


 JEFE DE AREA FINANCIERA
 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA


 OSCAR ANDRES BELLO CELY
 T.P. 159321 - T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

 ENTIDAD: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO ECP: 923272418
 PERIODO: JULIO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	46.463.461	8.774.945	7.077.812	48.160.594	2.651.704	45.508.890
1.1	EFFECTIVO	665.760	2.256.949	2.692.311	230.398	230.398	-
1.1.05	CAJA	5.300	-	-	5.300	5.300	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.300	-	-	5.300	5.300	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	660.460	2.256.949	2.692.311	225.098	225.098	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	660.460	2.256.949	2.692.311	225.098	225.098	-
1.4	DEUDORES	832.556	1.368.122	557.042	1.643.636	1.643.636	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	250.725	173.718	379.837	44.606	44.606	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.110	37.424	52.108	6.426	6.426	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	154.481	83.390	199.691	38.180	38.180	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	75.134	52.904	128.038	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	567.516	1.052.626	169.429	1.450.713	1.450.713	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	567.516	1.052.626	169.429	1.450.713	1.450.713	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	14.315	141.778	7.776	148.317	148.317	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12.981	35.266	3.850	44.397	44.397	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	538	-	-	538	538	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	796	106.512	3.926	103.382	103.382	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.038.764	3.380.767	2.466.304	36.953.227	-	36.953.227
1.6.05	TERRENOS	13.114.400	44.601	4.800	13.154.201	-	13.154.201
1.6.05.01	URBANOS	25.000	5.000	-	30.000	-	30.000
1.6.05.02	RURALES	10.793.659	39.601	4.800	10.828.460	-	10.828.460
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	2.489	-	-	2.489	-	2.489
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.293.252	-	-	2.293.252	-	2.293.252
1.6.10	SEMOVIENTES	123.835	5.200	5.200	123.835	-	123.835
1.6.10.01	DE TRABAJO	123.835	5.200	5.200	123.835	-	123.835
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	914.661	670.093	711.113	873.641	-	873.641
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	300.680	11.628	11.316	300.992	-	300.992
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.446	10.009	9.829	8.626	-	8.626
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.356	84.610	87.219	78.747	-	78.747
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183.511	231.190	234.296	180.405	-	180.405
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	190.675	300.920	336.392	155.203	-	155.203
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.533	5.486	5.811	12.208	-	12.208
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.460	26.250	26.250	137.460	-	137.460
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	656.794	44.401	44.401	656.794	-	656.794
1.6.37.01	TERRENOS	39.281	44.401	44.401	39.281	-	39.281
1.6.37.03	EDIFICACIONES	617.513	-	-	617.513	-	617.513
1.6.40	EDIFICACIONES	16.025.504	996.600	198.558	16.823.546	-	16.823.546
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11.978.645	996.600	192.061	12.783.184	-	12.783.184
1.6.40.15	CASEROS Y CAMPAMENTOS	1.184.676	-	6.497	1.178.179	-	1.178.179
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	10.201	-	-	10.201	-	10.201
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	764.226	-	-	764.226	-	764.226
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2.087.756	-	-	2.087.756	-	2.087.756
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	331.414	-	-	331.414	-	331.414
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	176.027	-	-	176.027	-	176.027
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	155.387	-	-	155.387	-	155.387
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	3.480	-	-	3.480	-	3.480
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.907.487	23.328	28.843	2.901.972	-	2.901.972
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.163.001	9.933	1.773	1.171.161	-	1.171.161
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	66.093	8.526	19.290	55.329	-	55.329
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.678.393	4.869	7.780	1.675.482	-	1.675.482
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	667.675	34.393	35.963	666.105	-	666.105
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	578.393	16.286	9.280	585.399	-	585.399
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	71.241	18.107	26.683	62.665	-	62.665
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.041	-	-	18.041	-	18.041
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.316.301	151.589	178.872	3.289.018	-	3.289.018
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.152.348	90.040	143.925	3.098.463	-	3.098.463
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	163.953	28.672	2.070	190.555	-	190.555
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	32.877	32.877	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.721.311	552.871	398.815	6.875.367	-	6.875.367
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.426.613	503.879	290.808	3.639.684	-	3.639.684
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.267.066	48.992	83.248	3.232.810	-	3.232.810
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	27.632	-	24.759	2.873	-	2.873

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	8.796.375	234.429	275.545	8.755.259	-	8.755.259
1.6.75.02	TERRESTRE	6.283.185	198.127	218.464	6.262.848	-	6.262.848
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	2.446.803	33.130	57.081	2.422.852	-	2.422.852
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	7.707	-	-	7.707	-	7.707
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	20.875	1.672	-	22.547	-	22.547
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	33.950	-	-	33.950	-	33.950
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.855	1.500	-	5.355	-	5.355
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	260.280	6.194	8.151	258.323	-	258.323
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	242.898	4.459	7.816	239.541	-	239.541
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	8.666	335	335	8.666	-	8.666
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	6.716	1.400	-	10.116	-	10.116
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(17.542.673)	614.468	575.117	(17.503.322)	-	(17.503.322)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.686.920)	3.697	104.386	(1.787.609)	-	(1.787.609)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	(38.489)	-	2.158	(40.647)	-	(40.647)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(783)	-	58	(841)	-	(841)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.752.322)	105.965	38.724	(1.685.081)	-	(1.685.081)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(449.057)	14.246	19.283	(454.094)	-	(454.094)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.862.091)	80.211	62.427	(2.844.307)	-	(2.844.307)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4.950.141)	196.027	180.848	(4.934.962)	-	(4.934.962)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(5.566.607)	196.886	164.572	(5.534.293)	-	(5.534.293)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(236.263)	17.436	2.661	(221.488)	-	(221.488)
1.6.86	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(105.131)	2.600	926	(103.457)	-	(103.457)
1.6.86.01	SEMOVIENTES	(105.131)	2.600	926	(103.457)	-	(103.457)
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	8.926.381	1.769.107	1.362.155	9.333.333	777.670	8.555.663
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	552.592	57.112	47.486	562.218	-	562.218
1.9.05.01	SEGUROS	457.291	-	-	457.291	-	457.291
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	95.301	57.112	47.486	104.927	-	104.927
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	526.650	771.731	520.711	777.670	777.670	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	299.723	188.042	203.499	284.266	284.266	-
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	-	6.322	6.322	-	-	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	76.200	2.636	10.813	68.023	68.023	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24.230	12.484	17.153	19.561	19.561	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112.675	538.438	245.770	405.343	405.343	-
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	13.345	-	13.345	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	-	23.809	23.809	-	-	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	477	-	-	477	477	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.313.053	140.670	244	2.453.479	-	2.453.479
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	385.052	21.670	244	406.478	-	406.478
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.088.360	119.000	-	1.207.360	-	1.207.360
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	234.592	-	-	234.592	-	234.592
1.9.20.12	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	600.575	-	-	600.575	-	600.575
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)	244	-	(265.498)	-	(265.498)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(25.752)	244	-	(25.508)	-	(25.508)
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	26.825	14.917	2.347	39.395	-	39.395
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	2.307	-	2.307	-	-	-
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	24.518	14.917	40	39.395	-	39.395
1.9.70	INTANGIBLES	1.339.142	23.762	18.465	1.344.439	-	1.344.439
1.9.70.07	LICENCIAS	1.063.675	23.762	18.465	1.068.972	-	1.068.972
1.9.70.08	SOFTWARE	275.467	-	-	275.467	-	275.467
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.253.054)	1.901	11.652	(1.262.805)	-	(1.262.805)
1.9.75.07	LICENCIAS	(986.777)	1.901	9.180	(994.056)	-	(994.056)
1.9.75.08	SOFTWARE	(266.277)	-	2.472	(268.749)	-	(268.749)
1.9.99	VALORIZACIONES	5.686.915	758.770	761.250	5.684.435	-	5.684.435
1.9.99.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
1.9.99.62	EDIFICACIONES	5.385.024	758.770	761.250	5.382.544	-	5.382.544
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	20.378	-	-	20.378	-	20.378

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	276.990	-	-	276.990	-	276.990
2	PASIVOS	1.649.612	18.476.302	18.360.031	1.533.341	1.533.341	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	862.595	13.446.823	13.361.666	777.438	777.438	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96.472	7.407.333	7.323.667	12.806	12.806	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	123.077	123.077	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	96.472	7.284.256	7.200.590	12.806	12.806	-
2.4.25	ACREEDORES	638.015	5.690.017	5.706.076	654.074	654.074	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	6.409	6.409	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	25.705	25.705	-	-	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	1.471.918	1.471.918	-	-	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	8.320	11.320	3.000	3.000	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	197.870	914.308	892.504	176.066	176.066	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133.520	710.304	723.171	146.387	146.387	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	61.413	460.696	472.365	73.082	73.082	-
2.4.25.21	SINDICATOS	1.098	11.795	11.689	992	992	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	165	582	715	298	298	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	119.433	715.264	725.353	129.522	129.522	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6.374	46.910	46.640	6.104	6.104	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9.211	75.329	81.940	15.822	15.822	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	77.904	404.786	387.272	60.390	60.390	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.511	89.557	93.872	16.826	16.826	-
2.4.25.53	SERVICIOS	1.139	727.297	733.158	7.000	7.000	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	17.377	20.837	22.045	18.585	18.585	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.550	240.271	223.379	109.658	109.658	-
2.4.36.03	HONORARIOS	339	490	2.193	2.042	2.042	-
2.4.36.04	COMISIONES	137	422	424	139	139	-
2.4.36.05	SERVICIOS	4.018	15.626	24.373	12.765	12.765	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9.956	20.982	12.534	1.508	1.508	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.600	6.429	6.549	1.720	1.720	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	57.506	121.440	100.159	36.225	36.225	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	7.445	20.956	17.879	4.368	4.368	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8.755	21.081	19.416	7.090	7.090	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.116	1.182	66	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14.694	31.663	39.786	22.817	22.817	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	20.984	-	-	20.984	20.984	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.558	82.151	81.493	900	900	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	787	787	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	75.000	75.000	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.558	4.431	3.773	900	900	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	1.933	1.933	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	27.051	27.051	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	27.051	27.051	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	271.764	4.406.403	4.134.639	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271.764	4.406.403	4.134.639	-	-	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	173.266	3.241.745	3.068.479	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	555.744	555.744	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	12.925	244.035	231.110	-	-	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	7.891	163.377	155.486	-	-	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	73.977	79.937	5.960	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	5.297	5.297	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	3.705	116.268	112.563	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	498.077	574.869	809.065	732.273	732.273	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	26.742	26.742	-	-	-
2.7.10.05	LITIGIOS	-	26.742	26.742	-	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	498.077	548.127	782.323	732.273	732.273	-
2.7.15.03	VACACIONES	1.247	273.912	288.712	16.047	16.047	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	11.074	43.501	32.427	32.427	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2.360	191.030	190.856	2.186	2.186	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	26.028	66.814	60.551	19.765	19.765	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	468.442	5.297	198.703	661.848	661.848	-
2.9	OTROS PASIVOS	17.176	48.207	54.661	23.630	23.630	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.176	48.207	54.661	23.630	23.630	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	10.174	24.721	23.055	8.508	8.508	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	5.613	3.578	225	2.260	2.260	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	169	11.320	23.920	12.769	12.769	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.220	8.588	7.461	93	93	-
3	PATRIMONIO	43.758.196	1.824.997	2.790.730	44.723.929	-	44.723.929
3.1	HACIENDA PÚBLICA	43.758.196	1.824.997	2.790.730	44.723.929	-	44.723.929
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.307.106	400.335	560.434	12.467.205	-	12.467.205
3.1.05.01	NACIÓN	12.307.106	400.335	560.434	12.467.205	-	12.467.205
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.686.915	735.000	732.520	5.684.435	-	5.684.435
3.1.15.52	TERRENOS	4.523	-	-	4.523	-	4.523
3.1.15.62	EDIFICACIONES	5.385.024	735.000	732.520	5.382.544	-	5.382.544
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	23.300.926	88.139	1.193.453	24.406.240	-	24.406.240
3.1.20.01	EN DINERO	2.403	-	-	2.403	-	2.403
3.1.20.02	EN ESPECIE	23.298.523	88.139	1.193.453	24.403.837	-	24.403.837
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5.280.518	-	-	5.280.518	-	5.280.518
3.1.25.25	BIENES	14.642	-	-	14.642	-	14.642
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.265.876	-	-	5.265.876	-	5.265.876
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.817.269)	601.523	304.323	(3.114.469)	-	(3.114.469)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.723.040)	587.634	303.012	(3.007.662)	-	(3.007.662)
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(94.229)	13.889	1.311	(106.807)	-	(106.807)
4	INGRESOS	25.282.533	17.242	17.390.150	42.655.441	-	42.655.441
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.282.533	13.316	17.389.687	42.658.904	-	42.658.904
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.280.394	12.883	17.313.105	42.580.616	-	42.580.616
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.142.080	9.725	9.477.788	23.610.143	-	23.610.143
4.7.05.10	INVERSIÓN	11.138.314	3.158	7.835.317	18.970.473	-	18.970.473
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.139	433	76.582	78.288	-	78.288
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	75.000	75.000	-	75.000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.139	433	1.582	3.288	-	3.288
4.8	OTROS INGRESOS	-	3.926	463	(3.463)	-	(3.463)
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3.926	463	(3.463)	-	(3.463)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	3.926	463	(3.463)	-	(3.463)
5	GASTOS	24.226.880	17.768.987	1.243.750	40.752.117	-	40.752.117
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	13.304.542	9.630.797	154.700	22.780.639	-	22.780.639
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.063.760	5.362.903	3.393	15.423.270	-	15.423.270
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	6.928.466	3.745.802	3.332	10.670.936	-	10.670.936
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.671	5.824	-	15.495	-	15.495
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	322.841	190.852	-	513.693	-	513.693
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	472.667	198.703	-	671.370	-	671.370
5.1.01.17	VACACIONES	462.368	288.705	-	751.073	-	751.073
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	38.533	23.394	-	61.927	-	61.927
5.1.01.19	BONIFICACIONES	93.734	36.880	-	130.614	-	130.614
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	67.952	34.107	-	102.059	-	102.059
5.1.01.24	CESANTIAS	554.067	555.744	-	1.109.811	-	1.109.811
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6.717	22.108	-	28.825	-	28.825
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	162.651	85.780	-	248.431	-	248.431
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	703.552	38.386	-	741.938	-	741.938
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	58.102	32.490	61	90.531	-	90.531
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	179.806	104.058	-	283.864	-	283.864
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	2.633	70	-	2.703	-	2.703
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.788	-	-	3.788	-	3.788
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3.788	-	-	3.788	-	3.788
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.662.737	1.433.227	35.718	3.060.246	-	3.060.246
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	265.392	249.895	5.702	509.585	-	509.585
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	539.370	465.906	11.497	993.779	-	993.779
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	95.784	81.940	2.402	175.322	-	175.322
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	455.994	375.558	11.691	819.861	-	819.861
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	306.197	259.928	4.426	561.699	-	561.699
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	331.740	316.805	6.548	641.997	-	641.997
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	199.044	191.982	3.929	387.097	-	387.097
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33.168	30.951	655	63.464	-	63.464
5.1.04.03	APORTES ESAP	33.168	32.008	655	64.521	-	64.521
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	66.360	61.864	1.309	126.915	-	126.915
5.1.11	GENERALES	1.147.839	2.436.223	108.086	3.475.976	-	3.475.976
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	160.120	95.288	448	254.960	-	254.960
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	10.856	-	10.856	-	10.856
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	62.083	65.313	-	127.396	-	127.396
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	88.376	51.869	17	140.228	-	140.228
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	237.343	25.135	-	262.478	-	262.478
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	395.894	480.029	-	875.923	-	875.923
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	115.271	1.486.156	93.104	1.508.323	-	1.508.323
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.718	50.400	12.000	62.118	-	62.118
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	65.034	63.853	2.517	126.370	-	126.370
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	107.015	-	107.015	-	107.015
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	309	-	309	-	309
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	94.678	81.639	955	175.362	-	175.362
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	71.775	584	-	72.359	-	72.359
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	75.000	-	75.000	-	75.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22.903	4.122	955	26.070	-	26.070
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	1.933	-	1.933	-	1.933
5.2	DE OPERACIÓN	6.184.956	6.881.813	180.696	12.886.073	-	12.886.073
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.191.918	4.014.660	26.454	7.178.124	-	7.178.124

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	1.685	-	1.685	-	1.685
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	264.273	1.103.671	11.289	1.356.655	-	1.356.655
5.2.02.06	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-	1.173	-	1.173	-	1.173
5.2.02.08	HONORARIOS	2.862.785	2.836.509	13.697	5.685.597	-	5.685.597
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	-	2.346	-	2.346	-	2.346
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	789	789	-	-	-
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	19.345	-	19.345	-	19.345
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	24.733	1.605	-	26.338	-	26.338
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	1.369	203	1.186	-	1.186
5.2.02.28	VIÁTICOS	38.182	41.148	2.476	76.854	-	76.854
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	1.945	4.939	-	6.884	-	6.884
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	61	-	61	-	61
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.032	-	1.032	-	1.032
5.2.03.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	1.032	-	1.032	-	1.032
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	561	4.198	3.132	1.627	-	1.627
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	3.057	3.057	-	-	-
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	561	572	75	1.058	-	1.058
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	569	-	569	-	569
5.2.11	GENERALES	2.992.477	2.861.923	149.110	5.705.290	-	5.705.290
5.2.11.01	MOLDES Y TROQUELES	-	264	-	264	-	264
5.2.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	12.700	-	-	12.700	-	12.700
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	600	-	-	600	-	600
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	25.006	32.386	4.217	53.175	-	53.175
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	21.221	-	21.221	-	21.221
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	1.632	-	1.632	-	1.632
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.040.165	638.966	4.966	1.674.165	-	1.674.165
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.649	58.108	1.920	141.837	-	141.837
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.982	158.345	5.544	225.783	-	225.783
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	151.292	195.270	7.851	338.711	-	338.711
5.2.11.14	REPARACIONES	-	55	-	55	-	55
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	121.741	134.067	122	255.686	-	255.686
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	252.618	389.675	2.671	639.622	-	639.622
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	671.053	501.869	2.495	1.170.427	-	1.170.427
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.076	1.478	-	3.554	-	3.554
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	-	399	-	399	-	399
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34.082	226.642	608	260.116	-	260.116
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	12.721	-	-	12.721	-	12.721
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	-	11.406	-	11.406	-	11.406
5.2.11.39	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	-	6.446	-	6.446	-	6.446
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	319.654	302.817	109.986	512.485	-	512.485
5.2.11.45	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	-	3.656	3.656	-	-	-
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	87.933	53.689	-	141.622	-	141.622
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3.124	37.577	-	40.701	-	40.701
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.856	8.519	233	13.142	-	13.142
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	94.225	77.436	4.841	166.820	-	166.820
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.986	26.742	-	32.728	-	32.728
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.986	26.742	-	32.728	-	32.728
5.3.14.01	LITIGIOS	5.986	26.742	-	32.728	-	32.728
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.829.125	1.187.891	749.629	5.267.387	-	5.267.387
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	4.829.125	1.187.891	749.629	5.267.387	-	5.267.387
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	2.201.012	271.133	46.447	2.425.698	-	2.425.698
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	-	205.557	205.201	356	-	356
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	58.741	-	-	58.741	-	58.741
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	1.653.865	341.648	2.975	1.992.538	-	1.992.538
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	15	1.500	-	1.515	-	1.515
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	915.492	368.053	495.006	788.539	-	788.539
5.8	OTROS GASTOS	(97.729)	41.744	158.725	(214.710)	-	(214.710)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(97.729)	41.744	158.725	(214.710)	-	(214.710)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(127.746)	41.744	139.973	(225.975)	-	(225.975)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17	-	13.752	(13.735)	-	(13.735)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	30.000	-	5.000	25.000	-	25.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.488.641	1.488.641	-	-	-
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	3.989.280	519.164	695.468	3.812.976	-	3.812.976
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	3.058.334	119.000	569.846	2.607.488	-	2.607.488
8.3.06.02	INVENTARIOS	517.535	-	517.535	-	-	-
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.540.799	119.000	52.311	2.607.488	-	2.607.488
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	848.059	154.712	125.622	877.149	-	877.149
8.3.61.01	INTERNAS	848.059	154.712	125.622	877.149	-	877.149
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.141	245.452	-	257.593	-	257.593
8.3.90.08	DECOMISOS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	12.141	245.452	-	257.593	-	257.593
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.058.754)	969.477	793.173	(3.882.450)	-	(3.882.450)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(69.474)	-	245.002	(314.476)	-	(314.476)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(69.474)	-	-	(69.474)	-	(69.474)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-	245.002	(245.002)	-	(245.002)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.989.280)	969.477	548.171	(3.567.974)	-	(3.567.974)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(2.784.325)	569.846	393.009	(2.607.488)	-	(2.607.488)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(70.746)	-	-	(70.746)	-	(70.746)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(848.059)	125.622	154.712	(877.149)	-	(877.149)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(286.150)	274.009	450	(12.591)	-	(12.591)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.783.223	1.783.223	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.701.253	-	1.783.223	6.484.476	-	6.484.476
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.701.253	-	1.783.223	6.484.476	-	6.484.476
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.701.253	-	1.783.223	6.484.476	-	6.484.476
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.701.253)	1.783.223	-	(6.484.476)	-	(6.484.476)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.701.253)	1.783.223	-	(6.484.476)	-	(6.484.476)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.701.253)	1.783.223	-	(6.484.476)	-	(6.484.476)

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO
N. 1030

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