

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -**

**INFORMACIÓN CONTABLE
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

**GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
2015**

CONTENIDO

- **ESTADOS FINANCIEROS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**
 - INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIIF*
 - ANEXO BALANCE GENERAL*
 - ANEXO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA*
 - ANEXO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO*

- **ESTADOS FINANCIEROS FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -**
 - INFORME SALDOS Y MOVIMIENTOS SIIF*
 - ANEXO BALANCE GENERAL*
 - ANEXO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA*
 - ANEXO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO*

- **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC.31.2015 DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONAM**
 - DE CARÁCTER GENERAL*
 - DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE PARQUES NACIONALES - FONAM*

- **ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
 - LISTADO DE ANEXOS (22)*
 - ANEXOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (13)*
 - ANEXOS FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM – (9)*

- **INFORME DE GESTIÓN CONTABLE SEGUNDO SEMESTRE 2015**

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SALDOS Y MOVIENTOS SIIF NACIÓN

ANEXO BALANCE GENERAL

ANEXO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

ANEXO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Modelo CGN-96-001					
ENTIDAD: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA							
CODIGO ECP: 933272418							
PERIODO: OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015							
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	48.160.592.701,74	34.030.435.185,52	24.222.978.534,62	57.988.049.362,64	3.709.700.835,24	54.258.348.527,40
1.1	EFFECTIVO	230.397.687,59	2.843.157.402,79	2.843.274.098,07	230.280.972,31	230.280.972,31	0,00
1.1.05	CAJA	5.300.000,00	935.326,00	6.235.326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.300.000,00	935.326,00	6.235.326,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225.097.687,59	2.842.222.076,79	2.837.038.772,07	230.280.972,31	230.280.972,31	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	225.097.687,59	2.842.222.076,79	2.837.038.772,07	230.280.972,31	230.280.972,31	0,00
1.4	DEUDORES	1.643.634.687,58	3.839.895.007,00	3.887.645.892,58	1.585.883.802,00	1.585.883.802,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.605.410,58	953.812.449,00	995.776.420,58	2.641.439,00	2.641.439,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	6.425.366,00	66.863.395,00	70.648.550,00	2.640.211,00	2.640.211,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	38.180.044,58	195.230.182,00	233.408.998,58	1.228,00	1.228,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0,00	691.718.872,00	691.718.872,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.450.713.516,00	2.774.519.308,00	2.727.393.740,00	1.497.839.082,00	1.497.839.082,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	1.450.713.516,00	2.774.519.308,00	2.727.393.740,00	1.497.839.082,00	1.497.839.082,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	148.315.761,00	111.593.252,00	174.475.732,00	85.403.281,00	85.403.281,00	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	44.398.896,00	101.220.180,00	60.480.395,00	85.156.681,00	85.156.681,00	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	5.482.400,00	5.482.400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	537.700,00	0,00	537.700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	103.381.165,00	4.860.672,00	107.995.237,00	246.800,00	246.800,00	0,00
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.953.229.120,51	13.514.408.319,78	8.610.828.084,84	41.856.809.355,45	0,00	41.856.809.355,45
1.8.05	TERRENOS	13.154.201.033,45	3.443.435.370,22	2.239.007.805,22	14.358.628.598,45	0,00	14.358.628.598,45
1.8.05.01	Urbanos	30.000.400,00	0,00	0,00	30.000.400,00	0,00	30.000.400,00
1.8.05.02	Rurales	10.828.459.883,23	3.443.435.370,22	170.155,00	14.271.725.098,45	0,00	14.271.725.098,45
1.8.05.04	Torreones pendientes de legalizar	2.489.100,00	0,00	0,00	2.489.100,00	0,00	2.489.100,00
1.8.05.05	Torreones de uso permanente sin contraprestacion	2.293.251.650,22	0,00	2.238.837.650,22	54.414.000,00	0,00	54.414.000,00
1.8.10	SEMOCIENTES	123.834.548,02	0,00	600.000,00	123.234.548,02	0,00	123.234.548,02
1.8.10.01	De trabajo	123.834.548,02	0,00	600.000,00	123.234.548,02	0,00	123.234.548,02
1.8.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873.641.284,31	1.865.921.130,96	1.607.046.478,06	1.132.515.936,31	0,00	1.132.515.936,31
1.8.35.01	Manuaria y equipo	300.891.890,88	127.876.482,36	135.995.808,80	292.872.584,54	0,00	292.872.584,54
1.8.35.02	Equipo medico y cientifico	8.625.809,40	401.788.832,00	384.038.819,00	26.353.822,40	0,00	26.353.822,40
1.8.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	78.748.542,05	69.285.327,00	86.407.429,88	61.626.439,17	0,00	61.626.439,17
1.8.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	180.404.351,45	507.514.704,80	459.314.330,28	228.804.725,77	0,00	228.804.725,77
1.8.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	155.202.647,28	747.295.757,00	528.224.057,00	374.274.347,28	0,00	374.274.347,28
1.8.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.208.228,53	10.329.000,00	10.517.206,00	12.020.022,53	0,00	12.020.022,53
1.8.35.90	Otros bienes muebles en bodega	137.460.014,62	1.853.028,00	2.549.028,00	136.764.014,62	0,00	136.764.014,62
1.8.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	22.955.414,00	15.345.814,00	7.609.600,00	0,00	7.609.600,00
1.8.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	21.187.414,00	13.577.814,00	7.609.600,00	0,00	7.609.600,00
1.8.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	658.793.585,00	2.018.293.720,00	2.635.808.720,00	39.280.585,00	0,00	39.280.585,00
1.8.37.01	Terrenos	39.280.585,00	1.204.597.720,00	1.204.597.720,00	39.280.585,00	0,00	39.280.585,00
1.8.37.03	Edificaciones	617.513.000,00	813.696.000,00	1.431.209.000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.40	EDIFICACIONES	18.823.546.536,04	2.399.348.402,34	73.055.983,55	19.149.838.954,83	0,00	19.149.838.954,83
1.8.40.01	Edificios y casas	12.783.183.926,50	813.696.000,00	66.558.758,87	13.530.321.167,63	0,00	13.530.321.167,63
1.8.40.02	Oficinas	0,00	3.248.612,34	3.248.612,34	0,00	0,00	0,00
1.8.40.15	Casetas y campamentos	1.178.178.949,11	0,00	3.248.612,34	1.174.930.336,77	0,00	1.174.930.336,77
1.8.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	0,00	0,00	10.201.195,03	0,00	10.201.195,03
1.8.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	784.226.049,00	617.513.000,00	0,00	1.381.739.049,00	0,00	1.381.739.049,00
1.8.40.80	Otras edificaciones	2.087.758.416,40	964.890.790,00	0,00	3.052.647.206,40	0,00	3.052.647.206,40
1.8.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	331.414.214,00	71.377.973,00	0,00	402.792.187,00	0,00	402.792.187,00
1.8.45.13	Acueducto y canalizacion	176.027.119,00	0,00	0,00	176.027.119,00	0,00	176.027.119,00
1.8.45.16	Plantas ductos y tuneles de uso permanente sin contraprestacion	0,00	71.377.973,00	0,00	71.377.973,00	0,00	71.377.973,00
1.8.45.80	Otras plantas, ductos y tuneles	155.387.095,00	0,00	0,00	155.387.095,00	0,00	155.387.095,00
1.8.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
1.8.50.02	Redes de distribucion	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
1.8.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.901.971.541,94	359.320.871,17	183.431.483,88	3.077.860.949,45	0,00	3.077.860.949,45
1.8.55.01	Equipo de construccion	1.171.181.325,91	91.752.381,87	97.284.489,71	1.165.629.217,87	0,00	1.165.629.217,87
1.8.55.02	Equipo de recreacion y deporte	55.328.739,93	35.449.813,96	2.105.987,92	88.672.365,57	0,00	88.672.365,57
1.8.55.11	Herramientas y accesorios	1.875.481.476,10	232.118.875,94	84.040.986,03	1.623.559.388,01	0,00	1.623.559.388,01
1.8.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	866.108.918,56	412.302.402,22	25.777.471,74	1.052.630.484,04	0,00	1.052.630.484,04
1.8.60.01	Equipo de investigacion	585.400.116,24	383.859.332,00	13.062.040,74	958.197.407,50	0,00	958.197.407,50
1.8.60.02	Equipo de laboratorio	62.665.218,44	15.242.715,22	12.715.431,00	65.192.502,66	0,00	65.192.502,66
1.8.60.90	Otros equipo medico y cientifico	18.040.583,88	13.200.000,00	0,00	31.240.583,88	0,00	31.240.583,88
1.8.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.289.017.500,54	152.802.087,00	78.535.542,11	3.363.284.045,43	0,00	3.363.284.045,43
1.8.65.01	Muebles y enseres	3.098.482.807,31	124.229.287,00	55.742.302,24	3.168.949.792,07	0,00	3.168.949.792,07
1.8.65.02	Equipo y maquina de oficina	190.534.693,23	6.482.000,00	11.846.039,87	185.090.653,36	0,00	185.090.653,36
1.8.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	0,00	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00
1.8.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	19.712.800,00	10.847.200,00	8.665.600,00	0,00	8.665.600,00
1.8.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.875.388.489,06	1.158.105.862,64	855.949.007,87	7.378.525.454,03	0,00	7.378.525.454,03
1.8.70.01	Equipo de comunicacion	3.839.884.230,62	405.361.310,35	130.850.729,88	3.914.194.811,08	0,00	3.914.194.811,08
1.8.70.02	Equipo de computacion	3.223.810.740,44	753.744.652,29	525.098.277,78	3.461.457.114,95	0,00	3.461.457.114,95
1.8.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	2.873.528,00	0,00	0,00	2.873.528,00	0,00	2.873.528,00
1.8.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	8.755.259.821,27	823.797.610,59	83.225.200,10	9.595.832.031,76	0,00	9.595.832.031,76
1.8.75.02	Terrestre	6.262.847.778,54	810.822.831,59	25.219.952,10	7.048.450.658,03	0,00	7.048.450.658,03
1.8.75.04	Maritimo y fluvial	2.422.851.852,23	112.143.035,00	54.732.882,00	2.480.262.005,23	0,00	2.480.262.005,23
1.8.75.05	De traccion	7.707.361,00	0,00	0,00	7.707.361,00	0,00	7.707.361,00
1.8.75.06	De elevacion	22.547.147,50	0,00	3.272.366,00	19.274.781,50	0,00	19.274.781,50
1.8.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	33.949.999,00	0,00	0,00	33.949.999,00	0,00	33.949.999,00
1.8.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	5.355.483,00	831.744,00	0,00	6.187.227,00	0,00	6.187.227,00
1.8.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	258.322.519,68	47.283.779,00	28.163.475,74	277.422.822,94	0,00	277.422.822,94
1.8.80.01	Equipo de hoteleria	239.540.763,68	34.126.498,00	23.295.475,74	250.371.785,94	0,00	250.371.785,94
1.8.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9.685.954,00	5.001.241,00	3.908.000,00	9.758.205,00	0,00	9.758.205,00
1.8.80.04	Equipo de lavanderia	10.115.792,00	7.177.040,00	0,00	17.292.832,00	0,00	17.292.832,00
1.8.80.80	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	959.000,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.503.322.330,00)	602.713.618,91	983.680.372,09	(17.884.289.083,18)	0,00	(17.884.289.083,18)
1.8.85.01	Edificaciones	(1.787.608.204,18)	260.233.116,12	462.700.280,72	(1.980.075.348,79)	0,00	(1.980.075.348,79)
1.8.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(40.646.668,02)	0,00	7.144.627,69	(47.791.295,71)	0,00	(47.791.295,71)
1.8.85.03	Redes, lineas y cables	(841.000,00)	4.943.947,00	5.030.947,00	(928.000,00)	0,00	(928.000,00)
1.8.85.04	Manuaria y equipo	(1.885.080.952,08)	61.811.952,54	95.129.157,77	(1.718.598.157,31)	0,00	(1.718.598.157,31)
1.8.85.05	Equipo medico y cientifico	(454.094.299,71)	56.105.867,90	14.438.983,97	(412.425.415,78)	0,00	(412.42

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	234.592.045,02	0,00	0,00	234.592.045,02	0,00	234.592.045,02
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	600.574.698,98	0,00	0,00	600.574.698,98	0,00	600.574.698,98
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.473.906,00	0,00	0,00	4.473.906,00	0,00	4.473.906,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(265.497.844,22)	5.904.800,00	0,00	(259.593.044,22)	0,00	(259.593.044,22)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(25.507.751,26)	5.904.800,00	0,00	(19.602.951,26)	0,00	(19.602.951,26)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(9.623.591,67)	0,00	0,00	(9.623.591,67)	0,00	(9.623.591,67)
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesión	(71.733.208,86)	0,00	0,00	(71.733.208,86)	0,00	(71.733.208,86)
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en concesión	(158.633.392,43)	0,00	0,00	(158.633.392,43)	0,00	(158.633.392,43)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39.394.894,76	0,00	11.204.435,00	28.190.259,76	0,00	28.190.259,76
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	39.394.894,76	0,00	11.204.435,00	28.190.259,76	0,00	28.190.259,76
1.9.70	INTANGIBLES	1.344.439.405,57	257.121.181,62	946.485.149,31	655.075.437,88	0,00	655.075.437,88
1.9.70.07	Licencias	1.068.972.045,24	168.215.036,92	710.818.716,66	526.268.365,50	0,00	526.268.365,50
1.9.70.08	Software	275.467.360,33	88.906.144,70	235.586.432,85	128.807.072,38	0,00	128.807.072,38
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.262.805.507,15)	713.800.371,71	51.828.596,84	(600.831.732,08)	0,00	(600.831.732,08)
1.9.75.07	Licencias	(994.056.460,30)	560.482.995,06	44.536.310,44	(478.109.775,69)	0,00	(478.109.775,69)
1.9.75.08	Software	(268.749.046,85)	153.317.376,65	7.290.286,20	(122.721.956,40)	0,00	(122.721.956,40)
1.9.99	VALORIZACIONES	5.684.435.430,84	7.936.727.051,08	4.794.545.711,67	8.826.816.770,05	0,00	8.826.816.770,05
1.9.99.52	Terrenos	4.522.761,12	1.722.508.613,71	1.013.990.789,29	713.040.615,54	0,00	713.040.615,54
1.9.99.62	Edificaciones	5.382.544.283,74	4.929.259.275,28	3.264.859.268,69	7.046.944.290,33	0,00	7.046.944.290,33
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	20.378.592,00	12.758.262,46	32.182.659,95	953.994,51	0,00	953.994,51
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	276.989.863,78	1.272.133.590,30	483.445.684,41	1.065.677.869,67	0,00	1.065.677.869,67
1.9.99.77	Otros activos	0,00	67.309,33	67.309,33	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.533.340.734,30	34.970.420.183,09	42.487.343.155,97	9.050.263.707,18	9.050.263.707,18	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	777.437.544,61	26.806.183.796,49	33.639.491.478,26	7.510.740.226,38	7.510.740.226,38	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.806.690,75	11.571.896.817,08	18.080.337.081,65	8.501.247.155,31	8.501.247.155,31	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	754.203.114,90	1.066.500.304,90	312.297.190,00	312.297.190,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	12.806.690,75	10.817.693.502,19	16.993.836.776,75	8.188.948.965,31	8.188.948.965,31	0,00
2.4.25	ACREEDORES	654.073.883,58	14.880.280.993,16	14.945.931.201,37	619.724.091,80	619.724.091,80	0,00
2.4.25.04	Servicios públicos	0,00	27.206.508,40	27.206.508,40	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	22.595.819,00	93.350.953,00	70.755.134,00	70.755.134,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	821.934,00	6.653.841,00	5.831.907,00	5.831.907,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.000.000,00	838.086,00	838.086,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.25.18	Aportas a fondos pensionales	176.065.548,02	2.072.070.579,00	1.930.548.279,00	34.543.246,02	34.543.246,02	0,00
2.4.25.19	Aportas a seguridad social en salud	146.387.069,78	909.376.436,00	786.834.644,00	23.845.277,78	23.845.277,78	0,00
2.4.25.20	Aportas al Ictf, sena y cajas de compensación	73.081.821,00	407.360.451,00	344.346.539,00	10.067.909,00	10.067.909,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	992.181,00	32.271.869,00	31.660.064,00	360.376,00	360.376,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	298.488,00	126.107.072,00	126.113.298,00	304.714,00	304.714,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	129.522.226,02	5.645.796.909,76	5.618.774.665,76	102.497.982,02	102.497.982,02	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	6.103.583,00	187.519.939,00	184.830.220,00	3.413.864,00	3.413.864,00	0,00
2.4.25.32	Aportas riesgos profesionales	15.822.344,00	78.313.245,00	66.073.301,00	2.582.400,00	2.582.400,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0,00	2.454.800,00	2.454.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Litranzas	60.390.187,00	4.018.397.242,00	3.997.432.650,00	39.425.595,00	39.425.595,00	0,00
2.4.25.41	Aportas a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	16.825.326,00	79.875.132,00	68.974.970,00	5.925.164,00	5.925.164,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	7.000.000,00	1.206.610.981,10	1.497.337.285,31	297.726.304,21	297.726.304,21	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	18.585.111,77	161.661.989,90	162.501.095,90	19.424.218,77	19.424.218,77	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.857.170,27	310.285.157,00	590.408.866,00	389.768.979,27	389.768.979,27	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.041.708,00	5.131.837,00	7.765.162,00	4.675.033,00	4.675.033,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	136.341,00	799.300,00	941.613,00	280.654,00	280.654,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	12.763.817,03	48.338.166,05	78.517.613,00	42.943.363,98	42.943.363,98	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.506.366,95	53.702.281,95	58.942.814,00	6.748.899,00	6.748.899,00	0,00
2.4.36.08	Compras	1.719.372,00	12.799.734,00	102.235.706,00	91.155.344,00	91.155.344,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	36.225.307,00	102.859.170,00	126.188.359,00	59.734.496,00	59.734.496,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	4.367.757,00	16.138.414,00	19.386.047,00	7.585.380,00	7.585.380,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.090.492,53	31.915.187,00	136.827.392,00	112.002.697,53	112.002.697,53	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	308,00	2.664.728,00	6.101.499,00	3.407.080,00	3.407.080,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.817.467,78	36.116.339,00	53.540.761,00	40.241.889,76	40.241.889,76	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984.132,00	0,00	0,00	20.984.132,00	20.984.132,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	899.800,00	43.716.029,24	42.816.229,24	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	15.625.583,24	15.625.583,24	0,00	0,00	0,00
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0,00	747.400,00	747.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditoría	0,00	11.647.669,00	11.647.669,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	899.800,00	14.146.285,00	13.246.485,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	1.082.464,00	1.082.464,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.25	Multas	0,00	456.628,00	456.628,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	5.547.875.713,88	5.733.626.488,98	185.650.755,00	185.650.755,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.547.875.713,88	5.733.626.488,98	185.650.755,00	185.650.755,00	0,00
2.5.05.01	Nómina por pagar	0,00	2.952.549.641,98	2.986.367.829,98	3.818.188,00	3.818.188,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	462.541.641,00	515.529.022,00	52.987.381,00	52.987.381,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	284.777.329,37	340.371.741,37	55.594.412,00	55.594.412,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0,00	193.658.549,30	232.211.124,30	38.552.575,00	38.552.575,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	39.577.371,00	39.577.371,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	1.454.473.096,02	1.467.915.248,02	13.441.282,00	13.441.282,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	130.297.215,31	151.554.132,31	21.256.917,00	21.256.917,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	732.273.345,58	2.268.940.173,63	2.839.264.205,74	1.302.597.377,69	1.302.597.377,69	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	732.273.345,58	2.268.940.173,63	2.839.264.205,74	1.302.597.377,69	1.302.597.377,69	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	16.045.475,00	367.501.240,84	890.734.502,04	539.279.736,20	539.279.736,20	0,00
2.7.15.04	Prima de vacaciones	32.426.867,71	33.668.146,00	310.032.708,82	308.791.430,33	308.791.430,33	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	2.188.430,05	236.948.959,00	609.848.604,11	375.088.075,16	375.088.075,16	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	16.765.869,97	92.344.349,14	152.018.815,17	79.438.136,00	79.438.136,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	661.847.902,85	1.538.479.478,85	878.831.575,80	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	23.629.844,11	247.415.498,99	275.061.002,99	51.275.348,11	51.275.348,11	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.629.844,11	247.415.498,99	275.061.002,99	51.275.348,11	51.275.348,11	0,00
2.9.05.02	Impuestos	8.807.878,11	83.751.119,99	98.040.758,99	22.797.515,11	22.797.515,11	0,00
2.9.05.05	Colvo cartera de terceros	2.290.002,00	64.904.244,00	78.245.629,00	13.802.387,00	13.802.387,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	12.768.760,00	91.886.651,00	91.886.651,00	12.768.760,00	12.768.760,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	93.208,00	8.873.484,00	8.886.964,00	2.106.686,00	2.106.686,00	0,00
3	PATRIMONIO	44.723.927.713,78	7.239.952.005,51	13.351.209.962,47	50.815.185.670,74	50.815.185.670,74	0,00
3.1	HACIENDA PUBLICA	44.723.927.713,78	7.239.952.005,51	13.351.209.962,47	50.815.185.670,74	50.815.185.670,74	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	12.467.204.181,91	1.244.081.577,87	3.649.512.830,12	14.872.635.434,16	14.872.635.434,16	0,00
3.1.05.01	Nación	12.467.204.181,91	1.244.081.577,87	3.649.512.830,12	14.872.635.434,16	14.872.635.434,16	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.684.435.430,84	4.277.377.172,52	7.419.558.511,93	8.826.816.770,05	8.826.816.770,05	0,00
3.1.15.52	Terrenos	4.522.761,12	1.722.508.613,71	1.195.897.481,65	713.040.615,54	713.040.615,54	0,00
3.1.15.62	Edificaciones	5.382.544.283,74	3.274.301.861,80	4.938.701.868,19	7.046.944.290,33	7.046.944.290,33	0,00
3.1.15.64	Plantas, ductos y túneles	20.378.392,00	12.758.262,46	32.182.659,95	953.994,51	953.994,51	0,00
3.1.15.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	276.989.863,78	1.272.133.590,30	1.065.677.869,67	1.065.677.869,67	1.065.677.869,67	0,00
3.1.15.76	Otros activos	0,00	67.309,33	67.309,33	0,00	0,00	0,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	24.406.239.095,35	0,00	1.411.240.806,00	25.817.479.811,35	25.817.479.811,35	0,00
3.1.20.01	En dinero	2.402.571,88	0,00	0,00	2.402.571,88	2.402.571,88	0,00
3.1.20.02	En especie	24.403.836.433,47	0,00	1.411			

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	22.780.837.707,95	9.929.893.226,75	1.078.755.747,42	31.631.775.187,28	0,00	31.631.775.187,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.423.269.326,43	7.175.570.807,38	237.030.876,63	22.361.809.259,18	0,00	22.361.809.259,18
5.1.01.01	Sueldos del personal	10.670.835.907,00	3.637.828.515,00	123.224.818,00	14.185.539.604,00	0,00	14.185.539.604,00
5.1.01.03	Hóras extras y festivos	15.495.700,00	6.866.555,00	44.693,00	22.317.562,00	0,00	22.317.562,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	513.692.816,05	590.376.530,98	1.981.542,00	1.102.087.807,03	0,00	1.102.087.807,03
5.1.01.14	Prima de navidad	671.370.303,85	762.401.641,05	15.223.361,65	1.418.548.583,25	0,00	1.418.548.583,25
5.1.01.17	Vacaciones	751.072.766,55	869.357.832,56	18.663.572,84	1.601.767.126,27	0,00	1.601.767.126,27
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	81.926.450,00	83.424.051,00	556.832,00	124.793.669,00	0,00	124.793.669,00
5.1.01.19	Bonificaciones	130.813.485,00	69.722.679,00	0,00	200.336.174,00	0,00	200.336.174,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	102.058.321,00	35.325.128,00	1.381.333,00	136.002.116,00	0,00	136.002.116,00
5.1.01.24	Cesantías	1.109.810.859,00	515.528.022,00	0,00	1.625.339.881,00	0,00	1.625.339.881,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.824.333,00	42.017.882,00	0,00	70.842.215,00	0,00	70.842.215,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	6.190.120,00	1.770.000,00	4.420.120,00	0,00	4.420.120,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	248.431.489,87	134.549.343,17	39.295.130,14	343.665.703,00	0,00	343.665.703,00
5.1.01.52	Prima de servicios	741.938.287,01	310.032.708,82	31.050.775,00	1.020.880.200,63	0,00	1.020.880.200,63
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	90.531.989,00	31.230.709,00	1.319.340,00	120.443.338,00	0,00	120.443.338,00
5.1.01.64	Otras primas	283.863.605,00	99.890.325,00	2.479.479,00	381.074.451,00	0,00	381.074.451,00
5.1.01.80	Otros sueldos y salarios	2.703.044,00	1.027.685,00	0,00	3.730.709,00	0,00	3.730.709,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.788.249,00	0,00	3.215.106,00	573.143,00	0,00	573.143,00
5.1.02.01	Incapacidades	3.788.249,00	0,00	3.215.106,00	573.143,00	0,00	573.143,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.050.245.487,00	1.122.128.285,00	2.593.900,00	4.179.779.852,00	0,00	4.179.779.852,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	509.584.360,00	184.803.881,00	0,00	694.388.241,00	0,00	694.388.241,00
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	893.779.224,00	354.976.601,00	1.318.350,00	1.347.437.475,00	0,00	1.347.437.475,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	175.321.458,00	65.973.328,00	0,00	241.294.786,00	0,00	241.294.786,00
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	819.860.700,00	318.169.677,00	544.300,00	1.137.488.077,00	0,00	1.137.488.077,00
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	581.699.725,00	198.204.798,00	731.250,00	759.173.273,00	0,00	759.173.273,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	641.997.130,00	224.645.339,00	0,00	866.642.469,00	0,00	866.642.469,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	387.087.830,00	133.660.187,00	0,00	520.757.817,00	0,00	520.757.817,00
5.1.04.02	Aportes al sena	63.463.685,00	23.333.716,00	0,00	86.797.401,00	0,00	86.797.401,00
5.1.04.03	Aportes esap	64.521.185,00	22.276.116,00	0,00	86.797.301,00	0,00	86.797.301,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	126.914.630,00	45.375.320,00	0,00	172.289.950,00	0,00	172.289.950,00
5.1.11	GENERALES	3.475.975.411,52	1.365.141.048,13	835.727.864,78	4.005.388.594,86	0,00	4.005.388.594,86
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	254.960.388,00	133.024.123,00	0,00	387.984.511,00	0,00	387.984.511,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	10.855.858,00	223.323.013,54	142.552.469,49	91.626.402,05	0,00	91.626.402,05
5.1.11.15	Mantenimiento	127.395.940,47	411.778.311,70	26.524.736,60	512.649.515,37	0,00	512.649.515,37
5.1.11.17	Servicios públicos	140.226.175,02	87.857.860,58	15.684.174,08	212.001.861,52	0,00	212.001.861,52
5.1.11.18	Arrendamiento	262.477.654,00	23.328.670,00	1.916.069,00	283.890.255,00	0,00	283.890.255,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	875.922.946,00	270.411.972,00	0,00	1.146.334.918,00	0,00	1.146.334.918,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.508.323.194,00	5.831.907,00	846.850.415,42	867.304.885,58	0,00	867.304.885,58
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	82.118.334,44	8.233.490,00	2.000.000,00	68.351.824,44	0,00	68.351.824,44
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.368.828,59	26.031.041,31	0,00	152.399.969,90	0,00	152.399.969,90
5.1.11.65	Intangibles	107.014.963,00	13.630.464,00	0,00	120.645.427,00	0,00	120.645.427,00
5.1.11.66	Costas procesales	309.030,00	450.730,00	0,00	759.760,00	0,00	759.760,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	161.439.465,00	0,00	161.439.465,00	0,00	161.439.465,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.362.122,00	42.407.747,24	188.000,00	217.581.869,24	0,00	217.581.869,24
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	72.358.281,00	15.625.853,24	0,00	87.983.864,24	0,00	87.983.864,24
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	75.000.000,00	11.647.869,00	0,00	86.647.869,00	0,00	86.647.869,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	26.070.791,00	14.380.135,00	188.000,00	40.262.926,00	0,00	40.262.926,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0,00	754.360,00	0,00	754.360,00	0,00	754.360,00
5.1.20.90	Otros impuestos	1.933.050,00	0,00	0,00	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00
5.2	DE OPERACIÓN	12.886.072.576,15	17.203.438.819,07	3.244.356.795,48	26.845.152.599,74	0,00	26.845.152.599,74
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	7.178.123.771,09	7.591.850.890,59	1.488.996.442,04	13.280.778.219,64	0,00	13.280.778.219,64
5.2.02.01	Sueldos del personal	1.684.711,00	0,00	0,00	1.684.711,00	0,00	1.684.711,00
5.2.02.04	Gastos de representación	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	1.356.854.227,00	1.406.382.454,00	185.232.697,00	2.577.783.984,00	0,00	2.577.783.984,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	1.173.000,00	7.038.000,00	0,00	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00
5.2.02.07	Sueldo por comisiones al exterior	0,00	9.001.500,00	9.001.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Honorarios	5.685.587.563,00	4.657.568.433,00	85.430.385,00	10.257.733.611,00	0,00	10.257.733.611,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	2.346.000,00	0,00	0,00	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.345.200,00	240.925.322,00	43.517.640,00	216.752.882,00	0,00	216.752.882,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	26.338.093,09	1.183.424.808,59	1.154.892.326,04	54.870.575,64	0,00	54.870.575,64
5.2.02.27	Contratos de personal temporal	1.185.952,00	2.685.277,00	3.871.229,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.28	Viajes	76.853.938,00	66.843.909,00	4.762.665,00	138.935.182,00	0,00	138.935.182,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	6.883.814,00	15.695.187,00	180.000,00	22.399.001,00	0,00	22.399.001,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	60.625,00	0,00	0,00	60.625,00	0,00	60.625,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.031.900,00	0,00	0,00	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00
5.2.03.04	Gastos medicos y drogas	1.031.900,00	0,00	0,00	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.627.300,00	1.396.029,00	998.141,00	2.025.188,00	0,00	2.025.188,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	36.456,00	36.456,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Colizaciones a seguridad social en salud	0,00	929.457,00	929.457,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.05	Colizaciones a riesgos profesionales	1.058.500,00	405.928,00	32.228,00	1.432.200,00	0,00	1.432.200,00
5.2.04.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	568.800,00	24.188,00	0,00	592.988,00	0,00	592.988,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	1.290.984,00	27.644,00	1.263.340,00	0,00	1.263.340,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	0,00	16.426,00	18.426,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.02	Aportes al sena	0,00	2.905,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.03	Aportes esap	0,00	2.905,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	0,00	1.268.748,00	5.408,00	1.263.340,00	0,00	1.263.340,00
5.2.11	GENERALES	5.705.289.605,06	9.608.558.879,48	1.754.130.346,44	13.559.718.138,10	0,00	13.559.718.138,10
5.2.11.01	Moldes y troqueles	283.599,00	0,00	0,00	283.599,00	0,00	283.599,00
5.2.11.02	Materiales químicos	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
5.2.11.03	Elementos de limpieza y ropería	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	53.174.318,00	203.861.936,00	0,00	256.736.254,00	0,00	256.736.254,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	21.220.573,00	60.944.453,00	1.541.487,00	80.623.559,00	0,00	80.623.559,00
5.2.11.08	Gastos de asociación	1.632.000,00	7.344.000,00	0,00	8.976.000,00	0,00	8.976.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.874.164.980,00	850.580.237,00	130.900,00	2.524.814.317,00	0,00	2.524.814.317,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	18.680.290,00	8.820.290,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	141.837.668,00	91.140.355,50	0,00	232.978.023,50	0,00	232.978.023,50
5.2.11.12	Materiales y suministros	225.782.794,66	2.128.044.993,85	892.016.198,96	1.459.811.589,55	0,00	1.459.811.589,55
5.2.11.13	Mantenimiento	338.710.675,10	1.288.589.459,80	168.118.914,00	1.461.118.221,00	0,00	1.461.118.221,00
5.2.11.14	Reparaciones	55.325,00	12.729.208,64	5.535.928,32	7.248.605,32	0,00	7.248.605,32
5.2.11.15	Servicios públicos	255.686.430,30	400.994.650,00	3.868.556,00	652.814.525,27	0,00	652.814.525,27
5.2.11.16	Arrendamiento	639.621.162,00	674.041.053,00	106.515.248,00	1.207.146.967,00	0,00	1.207.146.967,00
5.2.11.17	V						

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	788.539.722,81	2.929.071.083,91	2.670.625.867,01	1.046.984.919,71	0,00	1.046.984.919,71
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.562.827,00	0,00	1.562.827,00	0,00	1.562.827,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
5.7.05.10	Inversion	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	24.827,00
5.8	OTROS GASTOS	(214.709.783,48)	855.698.255,26	1.209.157.801,10	(566.121.329,32)	0,00	(566.121.329,32)
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(214.709.783,48)	855.698.255,26	1.209.157.801,10	(566.121.329,32)	0,00	(566.121.329,32)
5.8.15.88	Gastos de administracion	(225.975.053,48)	839.698.255,26	1.209.157.801,10	(595.434.599,32)	0,00	(595.434.599,32)
5.8.15.92	Gasto publico social	(13.734.730,00)	0,00	0,00	(13.734.730,00)	0,00	(13.734.730,00)
5.8.15.93	Otros gastos	25.000.000,00	16.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	78.494.295.761,95	79.494.295.761,95	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	89.473.804,00	1.421.744.714,45	0,00	1.491.218.518,45	0,00	1.491.218.518,45
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.473.804,00	1.421.744.714,45	0,00	1.491.218.518,45	0,00	1.491.218.518,45
8.1.20.04	Administrativas	0,00	1.421.744.714,45	0,00	1.421.744.714,45	0,00	1.421.744.714,45
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	89.473.804,00	0,00	0,00	89.473.804,00	0,00	89.473.804,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.812.975.332,33	57.505.969.033,57	20.562.896.013,93	40.756.248.351,97	0,00	40.756.248.351,97
8.3.08	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.607.487.511,26	7.772.000,00	8.790.800,00	2.605.468.711,26	0,00	2.605.468.711,26
8.3.08.17	Propiedades, planta y equipo	2.607.487.511,26	7.772.000,00	8.790.800,00	2.605.468.711,26	0,00	2.605.468.711,26
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.745.879,19	0,00	0,00	70.745.879,19	0,00	70.745.879,19
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	70.745.879,19	0,00	0,00	70.745.879,19	0,00	70.745.879,19
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0,00	57.489.103.048,00	20.447.151.824,00	37.041.951.224,00	0,00	37.041.951.224,00
8.3.55.11	Gastos	0,00	57.489.103.048,00	20.447.151.824,00	37.041.951.224,00	0,00	37.041.951.224,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	877.148.813,88	9.093.985,57	78.453.389,93	807.789.409,52	0,00	807.789.409,52
8.3.61.01	Internas	877.148.813,88	9.093.985,57	78.453.389,93	807.789.409,52	0,00	807.789.409,52
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	257.593.128,00	0,00	27.300.000,00	230.293.128,00	0,00	230.293.128,00
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	257.593.128,00	0,00	27.300.000,00	230.293.128,00	0,00	230.293.128,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.882.449.136,33)	20.566.582.013,93	58.931.599.746,02	(42.247.466.870,42)	0,00	(42.247.466.870,42)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(314.475.804,00)	27.300.000,00	1.421.744.714,45	(1.708.920.518,45)	0,00	(1.708.920.518,45)
8.9.05.09	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(89.473.804,00)	0,00	1.421.744.714,45	(1.491.218.518,45)	0,00	(1.491.218.518,45)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(245.002.000,00)	27.300.000,00	0,00	(217.702.000,00)	0,00	(217.702.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.567.973.332,33)	20.539.282.013,93	57.509.855.033,57	(40.538.546.351,97)	0,00	(40.538.546.351,97)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(2.607.487.511,26)	9.790.800,00	7.772.000,00	(2.605.468.711,26)	0,00	(2.605.468.711,26)
8.9.15.06	Activos retirados	(70.745.879,19)	0,00	0,00	(70.745.879,19)	0,00	(70.745.879,19)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	0,00	20.447.151.824,00	57.489.103.048,00	(37.041.951.224,00)	0,00	(37.041.951.224,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(877.148.813,88)	82.339.389,93	12.979.985,57	(807.789.409,52)	0,00	(807.789.409,52)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(12.591.128,00)	0,00	0,00	(12.591.128,00)	0,00	(12.591.128,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.213.331.591,00	5.213.331.591,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00	339.887.865,00	339.887.865,00	0,00	339.887.865,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	339.887.865,00	339.887.865,00	0,00	339.887.865,00
9.1.20.02	Laborales	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
9.1.20.04	Administrativas	0,00	0,00	329.887.865,00	329.887.865,00	0,00	329.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.484.475.869,22	3.248.962.484,00	1.624.481.242,00	4.859.994.627,22	0,00	4.859.994.627,22
9.3.48	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6.484.475.869,22	3.248.962.484,00	1.624.481.242,00	4.859.994.627,22	0,00	4.859.994.627,22
9.3.48.19	Propiedades, planta y equipo	6.484.475.869,22	3.248.962.484,00	1.624.481.242,00	4.859.994.627,22	0,00	4.859.994.627,22
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.484.475.869,22)	1.954.369.107,00	3.248.962.484,00	(5.199.662.492,22)	0,00	(5.199.662.492,22)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0,00	339.887.865,00	0,00	(339.887.865,00)	0,00	(339.887.865,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	339.887.865,00	0,00	(339.887.865,00)	0,00	(339.887.865,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.484.475.869,22)	1.624.481.242,00	3.248.962.484,00	(4.859.994.627,22)	0,00	(4.859.994.627,22)
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	0,00	1.624.481.242,00	1.624.481.242,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(6.484.475.869,22)	0,00	1.624.481.242,00	(4.859.994.627,22)	0,00	(4.859.994.627,22)

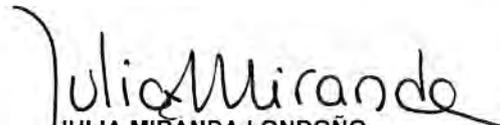
Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA
JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

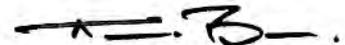
Oscar Andres Bello Cely
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 165321-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>3.709.701</u>	<u>1.801.715</u>		CORRIENTE	<u>9.050.265</u>	<u>2.052.715</u>
11	Efectivo	230.281	131.692	24	Cuentas por pagar	7.510.741	2.002.594
14	Deudores	1.585.883	1.077.097	25	Obligaciones laborales	185.650	0
19	Otros activos	1.893.537	592.926	27	Pasivos estimados	1.302.599	0
				29	Otros pasivos	51.275	50.121
	NO CORRIENTE	<u>54.258.349</u>	<u>42.123.723</u>	3	PATRIMONIO	<u>48.917.785</u>	<u>41.872.723</u>
16	Propiedades, planta y equipo	41.856.811	33.208.403	31	Hacienda pública	48.917.785	41.872.723
19	Otros activos	12.401.538	8.915.320				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>57.968.050</u></u>	<u><u>43.925.438</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.968.050</u></u>	<u><u>43.925.438</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	1.491.219	69.473	91	Responsabilidades contingentes	339.888	0
83	Deudoras de control	40.756.249	4.065.118	93	Acreedoras de control	4.859.995	4.682.859
89	Deudoras por contra (cr)	(42.247.468)	(4.134.591)	99	Acreedoras por contra (db)	(5.199.883)	(4.682.859)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(CT)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código		ACTIVO	2.015	2.014	Código		PASIVO	2.015	2.014
		CORRIENTE	<u>3.709.701</u>	<u>1.801.715</u>			CORRIENTE	<u>9.050.265</u>	<u>2.052.715</u>
11		Efectivo	<u>230.281</u>	<u>131.692</u>	24		Cuentas por pagar	<u>7.510.741</u>	<u>2.002.594</u>
1105		Caja	0	0	2.401		Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	6.501.247	1.161.954
1110		Bancos y corporaciones	230.281	131.692	2.425		Acreedores	619.724	579.160
					2.436		Retención en la fuente e impuesto de timbre	389.770	259.176
					2.440		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	2.304
14		Deudores	<u>1.585.883</u>	<u>1.077.097</u>	25		Obligaciones laborales	<u>185.650</u>	<u>0</u>
1420		Avances y anticipos entregados	2.640	348.897	2.505		Salarios y prestaciones sociales	185.650	0
1424		Recursos Entregados	1.497.839	726.866					
1470		Otros deudores	85.404	1.334	27		Pasivos estimados	<u>1.302.599</u>	<u>0</u>
					2.715		Provisión para prestaciones sociales	1.302.599	0
19		Otros activos	<u>1.893.537</u>	<u>592.926</u>	29		Otros pasivos	<u>51.275</u>	<u>50.121</u>
1910		Cargos diferidos	1.893.537	592.926	2.905		Recaudos a favor de terceros	51.275	50.121
		NO CORRIENTE	<u>54.258.349</u>	<u>42.123.723</u>			NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16		Propiedades, planta y equipo	<u>41.856.811</u>	<u>33.208.403</u>	22		Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
1605		Terrenos	14.358.628	12.161.128	2.205		Interna	0	0
1610		Semovientes	123.235	122.980	2.210		Externa	0	0
1635		Bienes muebles en bodega	1.132.515	726.773					
1636		Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	7.609	0					
1637		Propiedades, planta y equipo no explotados	39.281	39.281					
1640		Edificaciones	19.149.838	14.404.304					
1645		Plantas y ductos	402.792	360.130					
1650		Redes, líneas y cables	3.480	3.480					
1655		Maquinaria y equipo	3.077.861	2.941.267					
1660		Equipo médico y científico	1.052.631	662.365					
1665		Muebles, enseres y equipos de oficina	3.363.285	3.271.399					
1670		Equipos de comunicación y computación	7.378.526	6.882.181					
1675		Equipo de transporte, tracción y elevac.	9.595.832	8.747.762					
1680		Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	277.423	266.247					
1685		Depreciación acumulada	(17.884.287)	(17.113.718)					
1686		Amortización acumulada	(104.057)	(114.227)					
1695		Provisiones	(117.781)	(152.949)					

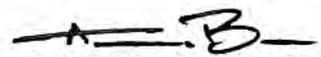
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2.015	2.014		2.015	2.014
			PATRIMONIO	<u>48.917.785</u>	<u>41.872.723</u>
19 Otros activos	<u>12.401.538</u>	<u>8.915.320</u>			
1905 Gastos pagados por anticipado	1.229.792	482.299	31 Hacienda pública	<u>48.917.785</u>	<u>41.872.723</u>
1920 Bienes entregados a terceros	2.522.289	2.882.897	3.105 Capital fiscal	14.872.635	9.757.049
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(259.593)	(265.742)	3.110 Resultados del ejercicio	(1.897.400)	2.104.237
1960 Bienes de arte y cultura	28.191	38.621	3.115 Superávit por valorización	8.826.616	5.686.915
1970 Intangibles	655.075	1.489.781	3.120 Superávit por donación	25.817.480	22.087.763
1975 Amortización acumulada de intangibles	(600.832)	(1.399.451)	3.125 Patrimonio público incorporado	5.280.518	5.334.748
1999 Valorizaciones	8.826.616	5.686.915	3.128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(3.982.064)	(3.097.989)
TOTAL ACTIVO	<u><u>57.968.050</u></u>	<u><u>43.925.438</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.968.050</u></u>	<u><u>43.925.438</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>(339.888)</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	1.491.219	0	91 Responsabilidades contingentes	339.888	0
83 Deudoras de control	40.756.249	0	93 Acreedoras de control	4.859.995	4.682.859
89 Deudoras por contra (cr)	(42.247.468)	0	99 Acreedoras por contra (db)	(5.199.883)	(4.682.859)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

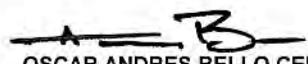
NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES	<u>64.459.985</u>	<u>64.393.825</u>
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	64.459.985	64.393.825
GASTOS OPERACIONALES	<u>66.920.484</u>	<u>62.165.793</u>
51 De administración	31.631.777	30.227.872
52 De operación	26.845.153	9.951.986
53 Provisiones, agotamiento, amortización	32.728	0
55 Gasto Publico Social	8.410.826	21.985.935
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(2.460.499)</u>	<u>2.228.032</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>(3.460)</u>	<u>0</u>
48 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(3.460)	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.563</u>	<u>0</u>
57 Operaciones interinstitucionales	1.563	0
OTROS GASTOS	<u>(568.122)</u>	<u>123.795</u>
58 Otros gastos	(568.122)	123.795
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>563.099</u>	<u>(123.795)</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>(1.897.400)</u>	<u>2.104.237</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(1.897.400)</u>	<u>2.104.237</u>


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 NCCP


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAUITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

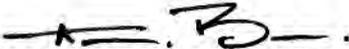
NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES		64.459.985	64.393.825
47	Operaciones Interinstitucionales	64.459.985	64.393.825
4705	Fondos recibidos	64.370.049	64.302.476
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	89.936	91.349
GASTOS OPERACIONALES		66.920.484	62.165.793
51	De administración	31.631.777	30.227.872
5101	Servicios personales	22.361.810	20.772.779
5102	Contribuciones Imputadas	573	2.315
5103	Contribuciones Efectivas	4.179.781	4.009.505
5104	Aportes sobre la Nomina	866.643	829.706
5111	Generales	4.005.388	4.444.482
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	217.582	169.085
52	De operación	26.845.153	9.951.986
5202	Sueldos y salarios	13.280.777	2.225.912
5203	Contribuciones imputadas	1.032	0
5204	Contribuciones efectivas	2.026	3.096
5207	Aportes sobre la Nomina	1.264	0
5211	Generales	13.559.718	7.674.809
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	336	48.169
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	32.728	0
5314	Provision para Contingencias	32.728	0
55	Gasto Publico Social	8.410.826	21.985.935
5508	Medio Ambiente	8.410.826	21.985.935
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(2.460.499)	2.228.032
48	OTROS INGRESOS	(3.460)	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3.460)	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.563	0
5705	Fondos Entregados	1.538	0
5720	Recaudos	25	0
58	OTROS GASTOS	(568.122)	123.795
5802	comisiones	0	132
5808	Otros gastos ordinarios	0	18.811
5810	Extraordinarios	48	26.492
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(568.170)	78.360
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		563.099	(123.795)
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(1.897.400)	2.104.237
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(1.897.400)	2.104.237


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(00)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

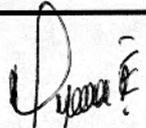
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

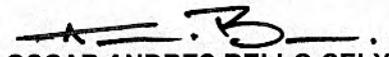
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2014	41.872.723
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	7.045.062
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 30 DEL 2015	48.917.785

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	4.843.666
3105 Capital fiscal	5.115.586
3110 Resultados del ejercicio	(4.001.637)
3120 Superávit por donación	3.729.717
DISMINUCIONES	2.201.396
3115 Superávit por valorización	3.139.701
3125 Patrimonio público incorporado	(54.230)
3128 Provisiones, Agotamiento, depreciación	(884.075)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(00)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CODIGO 923272418
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015

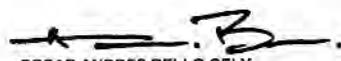
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	27.400.000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	558.060	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	25.300.000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	1.541	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	11.300.000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	22.798	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923.272.394	TESORO NACIONAL	0	34.106.552
4.7.05.10	INVERSIÓN	923.272.394	TESORO NACIONAL	0	30.263.497
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10.200.000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	86.648
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.300.000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.288
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23.900.000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	520.758
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26.800.000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	86.798
5.1.04.03	APORTES ESAP	22.000.000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -	0	86.797
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11.300.000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	172.290
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217.266.572	PUEBLO RICO - RISARALDA	0	426
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.111.001	BOGOTÁ D.C.	0	42.322
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218.766.687	SANTUARIO - RISARALDA	0	394
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.108.001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	132
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.147.001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	26.577
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211.595.015	CALAMAR - GUAVIARE	0	35
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.186.001	SAN MIGUEL DE MOCOA	0	364
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217.852.378	LA CRUZ	0	155
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.195.001	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	298
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211.018.610	SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0	82
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212.086.320	ORITO	0	497
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.194.001	PUERTO INIRIDA	0	168
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214.705.847	URRAO	0	159
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218.405.284	FRONTINO	0	65
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213.613.836	TURBACO	0	100
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.119.701	SANTA ROSA - CAUCA	0	380
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210.627.006	ACANDÍ	0	204
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23.500.000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	15.626
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10.200.000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	86.648
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112.525.000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	10.275
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112.323.000	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	361
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111.313.000	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	0	376
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210.147.001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	2.042
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115.454.000	GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	383
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111.515.000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	168
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210.111.001	BOGOTÁ D.C.	0	9.856
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110.505.000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	4.073
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115.252.000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	387
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	216.605.266	ENVIGADO	0	1.132
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210.152.001	SAN JUAN DE PASTO	0	228
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111.717.000	GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	1.396
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116.666.000	GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1.503
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210.154.001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	59
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210.115.001	TUNJA	0	309
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213.815.238	DUITAMA	0	435
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213.105.631	SABANETA	0	500
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	88.800.000	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LOS PATIOS	0	108
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224.168.001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	3.040
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	124.715.000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-	0	773
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	230.247.189	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0	1.717
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	220.568.999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0	1.152
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	220.568.999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	0	754
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	215.715.757	SOCHA	0	1.933
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	11.300.000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.264
5.2.20.07	MULTAS	112.525.000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	336
5.7.05.10	INVERSIÓN	923.272.394	TESORO NACIONAL	0	1.538
5.7.20.80	RECAUDOS	923.272.394	TESORO NACIONAL	0	25


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
 JEFE DE AREA FINANCIERA


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

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -

ESTADO DE SALDOS Y MOVIENTOS SIIF NACIÓN

ANEXO BALANCE GENERAL

ANEXO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

ANEXO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO ECP: 829300000
 PERIODO: OCTUBRE 1 A 31 DE DICIEMBRE 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	11.368.054.175,60	23.789.866.089,85	31.181.988.330,93	3.975.931.934,52	2.264.571.192,86	1.711.360.741,64
1.1	EFFECTIVO	2.993.402.387,84	2.817.743.542,60	5.477.431.725,00	333.714.205,44	333.714.205,44	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.993.402.387,84	2.817.743.542,60	5.477.431.725,00	333.714.205,44	333.714.205,44	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.993.402.387,84	2.817.743.542,60	5.477.431.725,00	333.714.205,44	333.714.205,44	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.376.832.923,00	265.440.366,79	6.624.837.012,18	17.436.277,61	17.436.277,61	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	6.376.832.923,00	265.440.366,79	6.624.837.012,18	17.436.277,61	17.436.277,61	0,00
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	6.376.832.923,00	265.440.366,79	6.624.837.012,18	17.436.277,61	17.436.277,61	0,00
1.4	DEUDORES	816.376.201,23	19.198.800.185,35	18.208.590.311,15	1.806.586.075,43	1.806.586.075,43	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	487.137.451,55	4.129.311.977,00	3.015.345.918,00	1.581.103.510,55	1.581.103.510,55	0,00
1.4.01.01	Tasas	33.677.597,55	503.048.706,00	509.835.563,00	26.890.740,55	26.890.740,55	0,00
1.4.01.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.03	Intereses	0,00	6.669.620,00	6.669.620,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	0,00	27.366.514,00	27.366.514,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.39	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.52	Concesiones	433.459.854,00	3.592.227.137,00	2.471.474.221,00	1.554.212.770,00	1.554.212.770,00	0,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	10.486.330,00	80.815.402,00	57.230.961,00	14.069.771,00	14.069.771,00	0,00
1.4.06.04	Productos manufacturados	10.486.330,00	80.815.402,00	57.230.961,00	14.069.771,00	14.069.771,00	0,00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2.692.825,00	2.814.496.576,00	2.617.395.576,00	199.793.825,00	199.793.825,00	0,00
1.4.07.04	Servicios hoteleros y de promocion turistica	2.692.825,00	2.814.496.576,00	2.617.395.576,00	199.793.825,00	199.793.825,00	0,00
1.4.07.90	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	500.000,00	0,00	5.848.730,00	(5.348.730,00)	(5.348.730,00)	0,00
1.4.20.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	5.348.730,00	(5.348.730,00)	(5.348.730,00)	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	11.754.658.054,00	11.754.658.054,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	0,00	11.754.658.054,00	11.754.658.054,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	335.560.594,68	439.518.176,35	758.111.072,15	16.967.698,88	16.967.698,88	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	284.570.556,80	324.828.299,20	592.534.339,00	16.865.517,00	16.865.517,00	0,00
1.4.70.84	Pago por cuenta de terceros	0,00	37.069,00	0,00	37.069,00	37.069,00	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	44.337.600,00	83.206.459,00	127.546.059,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	Otros intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	6.652.437,88	31.443.349,15	38.030.674,15	65.112,88	65.112,88	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	155.306.701,20	48.472.066,80	106.834.634,40	106.834.634,40	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	155.306.701,20	48.472.066,80	106.834.634,40	106.834.634,40	0,00
1.5.10.22	Productos artesanales	0,00	155.306.701,20	48.472.066,80	106.834.634,40	106.834.634,40	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	899.842.193,44	787.692.171,41	416.583.238,79	1.270.851.126,06	0,00	1.270.851.126,06
1.6.05	TERRENOS	34.856.734,72	4.378.812,48	29.235.547,20	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.6.05.01	Urbanos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.6.05.02	Rurales	24.856.734,72	4.378.812,48	29.235.547,20	0,00	0,00	0,00
1.6.10	SEMÓVIENES	4.448.628,96	0,00	0,00	4.448.628,96	0,00	4.448.628,96
1.6.10.01	De trabajo	4.448.628,96	0,00	0,00	4.448.628,96	0,00	4.448.628,96
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.120.836,70	262.220.772,31	245.291.747,19	54.049.861,82	0,00	54.049.861,82
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	26.228.138,78	10.596.400,00	7.450.000,00	29.374.538,78	0,00	29.374.538,78
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.784.363,10	27.678.032,00	28.122.931,61	6.349.463,49	0,00	6.349.463,49
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.162.234,82	91.085.383,31	73.921.738,58	18.325.859,55	0,00	18.325.859,55
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2.936.100,00	132.860.977,00	135.797.077,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	74.138.917,43	19.382.817,29	0,00	93.521.734,72	0,00	93.521.734,72
1.6.40.01	Edificios y casas	74.138.917,43	19.382.817,29	0,00	93.521.734,72	0,00	93.521.734,72
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.291,00	0,00	0,00	10.226.291,00	0,00	10.226.291,00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	10.226.291,00	0,00	0,00	10.226.291,00	0,00	10.226.291,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.551.866,48	3.725.000,00	3.150.452,73	142.126.413,75	0,00	142.126.413,75
1.6.55.01	Equipo de construccion	109.804.229,02	0,00	1.510.052,73	108.294.176,29	0,00	108.294.176,29
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	7.100.399,00	0,00	146.400,00	6.953.999,00	0,00	6.953.999,00
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	23.153.238,46	3.725.000,00	0,00	26.878.238,46	0,00	26.878.238,46
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	130.348.835,60	23.849.601,00	0,00	154.198.436,50	0,00	154.198.436,50
1.6.60.01	Equipo de investigacion	125.872.833,50	23.849.601,00	0,00	149.722.434,50	0,00	149.722.434,50
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476.002,00	0,00	0,00	4.476.002,00	0,00	4.476.002,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	292.949.495,42	54.496.629,71	55.221.828,39	292.224.296,74	0,00	292.224.296,74
1.6.65.01	Muebles y enseres	263.758.948,10	54.451.628,93	55.221.828,39	262.988.749,54	0,00	262.988.749,54
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29.190.547,32	44.999,88	0,00	29.235.547,20	0,00	29.235.547,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	358.011.605,25	159.228.709,92	17.098.911,15	500.141.404,02	0,00	500.141.404,02
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	171.827.842,34	32.482.800,00	14.525.471,15	189.785.171,19	0,00	189.785.171,19
1.6.70.02	Equipo de computacion	186.183.762,91	126.745.909,92	2.573.440,00	310.356.232,83	0,00	310.356.232,83
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	921.146.926,02	193.390.376,48	2.936.100,00	1.111.601.202,50	0,00	1.111.601.202,50
1.6.75.02	Terrestre	604.696.117,02	193.390.376,48	2.936.100,00	795.150.393,50	0,00	795.150.393,50
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	303.364.709,00	0,00	0,00	303.364.709,00	0,00	303.364.709,00
1.6.75.05	De traccion	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.686.100,00	0,00	0,00	3.686.100,00	0,00	3.686.100,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	35.803.551,36	35.999.556,00	26.937.448,82	44.865.658,54	0,00	44.865.658,54
1.6.80.01	Equipo de hotelaria	25.160.549,32	35.999.556,00	22.083.448,82	39.076.656,50	0,00	39.076.656,50
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789.002,04	0,00	0,00	5.789.002,04	0,00	5.789.002,04
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	4.854.000,00	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.138.262.866,44)	31.019.896,22	38.661.203,31	(1.143.904.173,53)	0,00	(1.143.904.173,53)
1.6.85.01	Edificaciones	(40.078.780,31)	1.491.441,00	162.037,53	(38.749.376,84)	0,00	(38.749.376,84)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(7.276.288,34)	0,00	150.022,97	(7.426.291,31)	0,00	(7.426.291,31)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(121.067.855,76)	150.403,00	270.044,64	(121.187.507,40)	0,00	(121.187.507,40)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(30.793.886,10)	0,00	3.503.332,63	(34.297.218,73)	0,00	(34.297.218,73)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(239.235.550,19)	19.014.350,22	1.113.028,00	(221.334.227,97)	0,00	(221.334.227,97)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(313.867.501,28)	7.322.054,00	6.497.918,69	(316.043.365,97)	0,00	(316.043.365,97)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(357.664.633,18)	0,00	21.876.521,77	(379.541.154,95)	0,00	(379.541.154,95)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	(28.278.361,28)	3.041.648,00	88.317,08	(25.325.030,36)	0,00	(25.325.030,36)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.498.628,96)	0,00	150.000,00	(2.648.628,96)	0,00	(2.648.628,96)
1.6.86.01	Semovientes	(2.498.628,96)	0,00	150.000,00	(2.648.628,96)	0,00	(2.648.628,96)
1.9	OTROS ACTIVOS	281.600.470,09	564.883.122,50	405.973.977,01	440.509.615,58	0,00	440.509.615,58
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	53.066.429,99	211.837.215,35	194.577.547,91	70.326.097,43	0,00	70.326.097,43
1.9.10.01	Materiales y suministros	9.732.533,76	81.121.384,12	70.077.357,91	20.776.569,97	0,00	20.776.569,97
1.9.10.03	Material quirurgico	0,00	1.490.020,00	1.490.020,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05	FINANCIEROS	58.176.148,00	469.488.665,18	486.744.894,79	75.432.377,51	0,00	75.432.377,51
4.8.05.04	Intereses de deudores	7.907.060,00	14.576.680,00	6.669.620,00	0,00	0,00	0,00
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	50.269.088,00	162.315.985,18	187.479.274,79	75.432.377,51	0,00	75.432.377,51
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0,00	292.596.000,00	292.596.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	435.457.370,00	14.707.031,00	268.967.189,00	689.717.528,00	0,00	689.717.528,00
4.8.08.17	Arrendamientos	435.457.370,00	14.707.031,00	268.967.189,00	689.717.528,00	0,00	689.717.528,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	335.404.574,14	0,00	114.651.808,15	450.056.382,29	0,00	450.056.382,29
4.8.10.47	Aprovechamientos	114.306.963,14	0,00	31.443.349,15	145.750.312,29	0,00	145.750.312,29
4.8.10.49	Indemnizaciones	221.097.611,00	0,00	83.208.459,00	304.306.070,00	0,00	304.306.070,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59.750,00)	762.851.492,00	35.360.780,00	(727.550.462,00)	0,00	(727.550.462,00)
4.8.15.54	Ingresos fiscales	0,00	30.275,00	0,00	(30.275,00)	0,00	(30.275,00)
4.8.15.59	Otros ingresos	(59.750,00)	762.821.217,00	35.360.780,00	(727.520.187,00)	0,00	(727.520.187,00)
5	GASTOS	3.761.812.647,11	2.425.253.081,36	889.565.424,29	5.297.500.304,18	0,00	5.297.500.304,18
5.2	DE OPERACIÓN	3.683.752.896,81	2.273.987.743,37	484.962.584,89	5.472.778.055,29	0,00	5.472.778.055,29
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.202.791.864,91	1.260.095.975,00	9.340.911,00	4.453.546.928,91	0,00	4.453.546.928,91
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	4.692.000,00	0,00	0,00	4.692.000,00	0,00	4.692.000,00
5.2.02.08	Honorarios	3.195.418.042,00	1.258.972.564,00	8.217.500,00	4.446.173.106,00	0,00	4.446.173.106,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	2.681.822,91	0,00	0,00	2.681.822,91	0,00	2.681.822,91
5.2.02.28	Viáticos	0,00	1.123.411,00	1.123.411,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	480.961.031,90	1.013.891.768,37	475.621.673,89	1.019.231.126,38	0,00	1.019.231.126,38
5.2.11.08	Gastos de asociación	84.800.000,00	0,00	0,00	84.800.000,00	0,00	84.800.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.249.044,00	2.900.000,00	0,00	6.149.044,00	0,00	6.149.044,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	23.805.630,11	432.401.315,51	350.456.534,72	105.750.410,90	0,00	105.750.410,90
5.2.11.13	Mantenimiento	7.759.500,00	162.096.395,00	25.257.500,00	144.598.395,00	0,00	144.598.395,00
5.2.11.15	Servicios públicos	75.363,50	0,00	75.363,50	0,00	0,00	0,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	290.925.247,50	80.394.760,50	2.122.156,00	369.197.842,00	0,00	369.197.842,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	6.741.000,00	0,00	0,00	6.741.000,00	0,00	6.741.000,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	25.624.905,00	94.641.315,00	0,00	120.266.220,00	0,00	120.266.220,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	1.427.393,40	81.237.454,40	37.414.353,80	45.250.494,00	0,00	45.250.494,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	16.624.720,00	12.102.611,83	4.522.108,17	0,00	4.522.108,17
5.2.11.52	Organización de eventos	0,00	60.380.957,00	9.319.440,00	51.071.517,00	0,00	51.071.517,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.557.108,39	2.396.896,00	0,00	3.954.004,39	0,00	3.954.004,39
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones	18.183.648,00	0,00	0,00	18.183.648,00	0,00	18.183.648,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	16.812.192,00	80.807.964,96	38.873.714,04	58.746.442,92	0,00	58.746.442,92
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	78.840.000,00	0,00	0,00	78.840.000,00	0,00	78.840.000,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	78.840.000,00	0,00	0,00	78.840.000,00	0,00	78.840.000,00
5.5.08.01	Actividades de conservación	78.840.000,00	0,00	0,00	78.840.000,00	0,00	78.840.000,00
5.5.08.07	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	(780.249,70)	151.265.337,99	404.602.839,40	(254.117.751,11)	0,00	(254.117.751,11)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(780.249,70)	151.265.337,99	404.602.839,40	(254.117.751,11)	0,00	(254.117.751,11)
5.8.15.88	Gastos de administración	3.220.000,00	150.765.337,99	404.602.839,40	(250.617.501,41)	0,00	(250.617.501,41)
5.8.15.92	Gasto publico social	(4.000.249,70)	500.000,00	0,00	(3.500.249,70)	0,00	(3.500.249,70)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80
6.2.05.15	Productos artesanales	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80	0,00	62.020.010,80
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	27.095.888,00	27.095.888,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0,00	27.095.888,00	27.095.888,00	0,00	0,00	0,00
7.1.24	PRODUCTOS ARTESANALES	0,00	27.095.888,00	27.095.888,00	0,00	0,00	0,00
7.1.24.02	Materiales	0,00	13.547.944,00	13.547.944,00	0,00	0,00	0,00
7.1.24.95	Traslado de costos (cr)	0,00	13.547.944,00	13.547.944,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.917.079.475,00	1.917.079.475,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.263.591.211,13	825.059.006,00	1.092.020.469,00	996.629.748,13	0,00	996.629.748,13
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.982.923,53	0,00	26.839.676,00	168.143.247,53	0,00	168.143.247,53
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	194.982.923,53	0,00	26.839.676,00	168.143.247,53	0,00	168.143.247,53
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.065.180.793,00	0,00	1.065.180.793,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros activos retirados	1.065.180.793,00	0,00	1.065.180.793,00	0,00	0,00	0,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2.193.913,60	7.589.006,00	0,00	9.782.919,60	0,00	9.782.919,60
8.3.61.01	Internas	2.193.913,60	7.589.006,00	0,00	9.782.919,60	0,00	9.782.919,60
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.233.581,00	817.470.000,00	0,00	818.703.581,00	0,00	818.703.581,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.233.581,00	817.470.000,00	0,00	818.703.581,00	0,00	818.703.581,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.263.591.211,13)	1.092.020.469,00	825.059.006,00	(996.629.748,13)	0,00	(996.629.748,13)
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(1.065.180.793,00)	1.065.180.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	(1.065.180.793,00)	1.065.180.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(198.410.418,13)	26.839.676,00	825.059.006,00	(996.629.748,13)	0,00	(996.629.748,13)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(194.982.923,53)	26.839.676,00	0,00	(168.143.247,53)	0,00	(168.143.247,53)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(2.193.913,60)	0,00	7.589.006,00	(9.782.919,60)	0,00	(9.782.919,60)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(1.233.581,00)	0,00	817.470.000,00	(818.703.581,00)	0,00	(818.703.581,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	92.129.512,30	92.129.512,30	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	23.516.944,00	68.612.568,30	45.095.624,30	0,00	45.095.624,30
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	23.516.944,00	68.612.568,30	45.095.624,30	0,00	45.095.624,30
9.3.46.02	Inventarios	0,00	23.516.944,00	57.790.864,30	34.273.920,30	0,00	34.273.920,30
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	10.821.704,00	10.821.704,00	0,00	10.821.704,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	68.612.568,30	23.516.944,00	(45.095.624,30)	0,00	(45.095.624,30)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	68.612.568,30	23.516.944,00	(45.095.624,30)	0,00	(45.095.624,30)
9.9.15.03	Mercancías recibidas en consignación	0,00	57.790.864,30	23.516.944,00	(34.273.920,30)	0,00	(34.273.920,30)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	0,00	10.821.704,00	0,00	(10.821.704,00)	0,00	(10.821.704,00)

Julia Miranda
DIRECTORA GENERAL
JULIA MIRANDA LONDOÑO

LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA
JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: LUZ MYRIAM ERIQUEZ GUAVITA

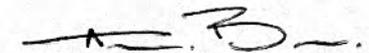
Oscar Andres Bello Cely
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
OSCAR ANDRES BELLO CELY
T.P 159321-T

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>11.807.969</u>	<u>6.868.081</u>		CORRIENTE	<u>1.104.630</u>	<u>953.674</u>
11	Efectivo	9.877.113	1.886.115	24	Cuentas por pagar	450.367	506.198
12	Inversiones	17.436	2.954.987	29	Otros pasivos	654.263	447.476
14	Deudores	1.806.585	2.026.979				
15	Inventarios	106.835	0				
	NO CORRIENTE	<u>1.711.363</u>	<u>1.362.034</u>	3	PATRIMONIO	<u>12.414.702</u>	<u>7.276.441</u>
16	Propiedades, planta y equipo	1.270.851	1.029.318	32	Patrimonio institucional	12.414.702	7.276.441
19	Otros activos	440.512	332.716				
	TOTAL ACTIVO	<u><u>13.519.332</u></u>	<u><u>8.230.115</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13.519.332</u></u>	<u><u>8.230.115</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	Deudoras de control	996.630	1.263.592	93	Acreedoras de control	45.096	0
89	Deudoras por contra (cr)	(996.630)	(1.263.592)	99	Acreedoras por contra (db)	(45.096)	0


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
N (W) Q


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA 1 Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

NOTA 2 La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIIF a 31 de Diciembre de 2015 presenta un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponda a operaciones CUN entre las PCI.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.015	2.014	Código	PASIVO	2.015	2.014
	CORRIENTE	<u>11.807.969</u>	<u>6.868.081</u>		CORRIENTE	<u>1.104.630</u>	<u>953.674</u>
11	Efectivo	<u>9.877.113</u>	<u>1.886.115</u>	24	Cuentas por pagar	<u>450.367</u>	<u>506.198</u>
1110	Bancos y corporaciones	9.877.113	1.886.115	2401	Adquis. de Bienes y Serv. Nacionales	345.266	430.458
				2425	Acreedores	27.556	11.030
12	Inversiones	<u>17.436</u>	<u>2.954.987</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	51.646	38.721
1201	Inversión administración de liquidez	17.436	2.954.987	2445	Impuesto al valor agregado	25.899	25.989
14	Deudores	<u>1.806.585</u>	<u>2.026.979</u>	29	Otros pasivos	<u>654.263</u>	<u>447.476</u>
1401	Ingresos no tributarios	1.581.104	1.554.145	2905	Recaudos a favor de terceros	640.782	415.430
1406	Venta de Bienes	14.069	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	13.481	32.046
1407	Prestacion de Servicios	199.794	0				
1420	Avances y anticipos entregados	(5.349)	21.000				
1424	Recursos entregados en administracion	0	122.860				
1470	Otros deudores	16.967	328.974				
15	Inventarios	<u>106.835</u>	<u>0</u>				
1510	Mercancías en existencia	106.835	0				
	NO CORRIENTE	<u>1.711.363</u>	<u>1.362.034</u>				
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.270.851</u>	<u>1.029.318</u>				
1605	Terrenos	10.000	34.857				
1610	Semovientes	4.449	4.449				
1635	Bienes muebles en bodega	54.048	37.400				
1640	Edificaciones	93.522	74.139				
1645	Plantas y ductos	10.226	10.226				
1655	Maquinaria y equipo	142.126	146.180				
1660	Equipo médico y científico	154.199	178.257				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292.225	272.729				
1670	Equipos de comunicación y computación	500.143	361.716				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.111.601	926.046				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	44.867	37.311				
1685	Depreciación acumulada	(1.143.906)	(1.051.943)				
1686	Amortización acumulada	(2.649)	(2.049)				

**FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

	<u>2.015</u>	<u>2.014</u>		<u>2.015</u>	<u>2.014</u>
			PATRIMONIO	<u>12.414.702</u>	<u>7.276.441</u>
19 Otros activos	<u>440.512</u>	<u>332.716</u>			
1910 Cargos diferidos	70.327	46.058	32 Patrimonio institucional	<u>12.414.702</u>	<u>7.276.441</u>
1920 Bienes entregados a terceros	168.143	168.788	3208 Capital fiscal	5.357.273	5.367.222
1960 Bienes de arte y cultura	230	230	3225 Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.064.128	152.966
1970 Intangibles	27.146	186.740	3230 Resultados del ejercicio	5.172.450	1.911.163
1975 Amortización acumulada de intangibles	(27.145)	(82.801)	3235 Superávit por donación	904	904
1999 Valorizaciones	201.811	13.701	3240 Superávit por valorización	201.809	13.701
			3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(381.862)	(169.515)
TOTAL ACTIVO	<u><u>13.519.332</u></u>	<u><u>8.230.115</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13.519.332</u></u>	<u><u>8.230.115</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83 Deudoras de control	996.630	1.263.592	93 Acreedoras de control	45.096	0
89 Deudoras por contra (cr)	(996.630)	(1.263.592)	99 Acreedoras por contra (db)	(45.096)	0


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
Nico


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

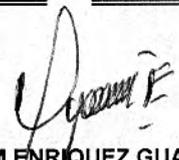
NOTA 1: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

NOTA 2: La variación del grupo del efectivo respecto al reporte de saldos y movimientos SIIF a 31 de Diciembre de 2015 presenta un incremento en la presentación de este anexo en la validación de la ecuación patrimonial, que corresponde a operaciones CUN entre las PCI.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES	10.044.314	7.149.763
41 Ingresos fiscales	4.870.694	2.821.780
42 Venta de bienes	97.762	52.464
43 Venta de servicios	5.075.858	4.275.519
GASTOS OPERACIONALES	5.551.617	6.288.114
52 De operación	5.472.777	4.925.377
55 Gasto Publico Social	78.840	1.362.737
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.492.697	861.649
INGRESOS NO OPERACIONALES	487.655	1.051.437
47 Operaciones Interinstitucionales	0	59
48 Otros ingresos	487.655	1.051.378
OTROS GASTOS	(254.118)	1.923
58 Otros gastos	(254.118)	1.923
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	62.020	0
62 Costo de venta de bienes	62.020	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	679.753	1.049.514
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.172.450	1.911.163
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.172.450	1.911.163


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
N(00)


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAUITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

FONDO NACIONAL AMBIENTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.015	2.014
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>10.044.314</u>	<u>7.149.763</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>4.870.694</u>	<u>2.821.780</u>
4110	No tributarios	4.870.694	2.821.780
42	Venta de Bienes	<u>97.762</u>	<u>52.464</u>
4204	Productos Manufacturados	99.335	63.332
4210	Bienes comercializados	0	1.327
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	(1.573)	(12.195)
43	Venta de Servicios	<u>5.075.858</u>	<u>4.275.519</u>
4345	Servicios hoteleros	5.075.858	4.276.332
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(813)
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.551.617</u>	<u>6.288.114</u>
52	De operación	<u>5.472.777</u>	<u>4.925.377</u>
5202	Sueldos y salarios	4.453.547	522.104
5211	Generales	1.019.230	4.403.273
55	Gasto Publico Social	<u>78.840</u>	<u>1.362.737</u>
5508	Medio Ambiente	78.840	1.362.737
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>4.492.697</u>	<u>861.649</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>487.655</u>	<u>1.051.378</u>
4805	Financieros	75.432	170.831
4808	Otros Ingresos	689.717	549.802
4810	Extraordinarios	450.056	431.844
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	(727.550)	(101.099)
	OPERACIONES INSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>59</u>
	Operaciones sin flujo de efectivo	0	59
58	OTROS GASTOS	<u>(254.118)</u>	<u>1.923</u>
5805	Financieros	0	1.923
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(254.118)	0
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	<u>62.020</u>	<u>0</u>
6205	Bienes producidos	62.020	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>679.753</u>	<u>1.049.514</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>5.172.450</u>	<u>1.911.163</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>5.172.450</u></u>	<u><u>1.911.163</u></u>


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL
nmw


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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

NOTA: Se anexa notas explicativas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2015 con sus correspondientes informes.

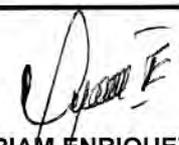
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

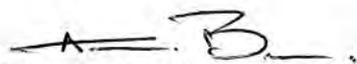
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.014	7.276.441
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.015	5.138.261
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2.015	12.414.702

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	5.360.557
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1.911.162
3230 Resultados del ejercicio	3.261.287
3240 Superávit por valorización	188.108
DISMINUCIONES	(222.296)
3208 Capital fiscal	(9.949)
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(212.347)


JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
JML


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

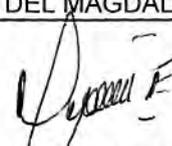

OSCAR ANDRES BELLO CELY
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR
 T.P 159321-T

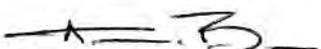
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 CODIGO 829300000
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	17.436	-
2.9.05.02	Impuestos	210176001	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	212	-
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	401	-


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL
 N(000)


 LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVIDA
 JEFE DE AREA FINANCIERA


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

**NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y
FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM –

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. ÁMBITO JURÍDICO:

Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 3572 del 27 de Septiembre de 2011, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se crea una Unidad Administrativa Especial, denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus Objetivos, estructura y funciones. Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con autonomía administrativa y financiera. Es una entidad del orden Nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio Nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad estará encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La entidad posee un presupuesto independiente asignado por la Ley para su funcionamiento y su administración. La ordenación del gasto se encuentra delegada mediante Resolución No. 132 de Febrero 14 de 2003, en el Director General, el Subdirector Administrativo y Financiero y en los Directores Territoriales.

El Fondo Nacional Ambiental - Fonam - se crea como un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción y fue reglamentado mediante Decreto 4317 de 2004. De conformidad con el artículo 88 de la Ley 99 de 1993, el Fonam tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo financiero a la ejecución de las políticas ambientales y de manejo de los recursos naturales renovables. Para tal efecto puede financiar o co-financiar, según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la Ley 99 de 1993, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental.

De acuerdo al artículo 246 de la Ley 1753 de Junio 9 de 2015, El Fondo Nacional Ambiental – Fonam tendrá tres subcuentas especiales: Subcuenta de manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales. Esta Subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Ecoturismo, así como del producto de las concesiones en dichas áreas. El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia tendrá la función de ordenador del gasto de esta subcuenta.

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Parques Nacionales Naturales de Colombia está conformado orgánicamente para efectos administrativos, financieros y operativos por el Nivel Central y (6) Direcciones Territoriales con autonomía administrativa y Financiera: Andes Nororientales, Andes Occidentales, Pacífico, Caribe, Amazonia y Orinoquía; cada una de las cuales a su vez tiene a su cargo (56) Áreas Protegidas, ubicadas en todo el territorio nacional.

Mediante la Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De conformidad con el Decreto 216 del 3 de Febrero de 2003, se establecen sus objetivos y su estructura orgánica, dentro de la cual se encuentra el Fondo Nacional Ambiental – Fonam. El Fondo Nacional Ambiental tendrá una Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 2789 de 2004, y posteriormente mediante el Decreto 2674 de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y establece la obligatoriedad de la utilización del mismo con su área de negocio, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema. Adicionalmente determina como uno de los alcances de la información registrada en el SIIF Nación la gestión contable. A Diciembre 31 de 2015 en SIIF II, se encuentra la siguiente estructura de las ASIGNACIONES INTERNAS:

32-01-02	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
32-01-02-000	PARQUES NACIONALES GESTIÓN GENERAL
32-01-02-003	PARQUES NACIONALES DT .NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
32-01-02-004	PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL
32-01-02-005	PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE /PACÍFICO
32-01-02-006	PARQUES NACIONALES DT. CARIBE
32-01-02-007	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONÍA
32-01-02-008	PARQUES NACIONALES DT. ORINOQUÍA
32-04-01	FONAM – GESTIÓN GENERAL
32-04-01-100	UNIDAD DE PARQUES GESTIÓN GENERAL

3. OBSERVACIONES RELEVANTES:

- **NOTAS ESPECÍFICAS:** Forman parte integral de estas Notas Explicativas, las emitidas por los Contadores de cada Dirección Territorial, cuyos aspectos relevantes han sido aquí consolidados. Esta información corresponde a los Estados Financieros reportados a la Contaduría General de la Nación a 31 de Diciembre de 2015 firmados y certificados por el Contador de la entidad.
- **DEMANDA A NACIÓN – PARQUES NACIONALES:** Interpuesta por el demandante JOSE OMAR GONZÁLEZ CRUZ C.C No.14.448.50, de acuerdo al Expediente No. 76001233100020070021701 y fallo de fecha 20 de Marzo de 2013 donde se decide: "Condenar a la Nación - Parques Nacionales Naturales de Colombia a efectuar aportes sobre factores salariales (Auxilio de Alimentación y Subsidio Transporte) que no fueron tenidos en cuenta en el ingreso base de cotización del exfuncionario a Colpensiones de la D.T Pacífico, los cuales se deben reconocer de forma proporcional del período que los devengó. El Grupo de Gestión Humana – Nivel Central solicitó al Director Territorial de Pacífico proyectar el monto estimado para realizar el pago correspondiente en la vigencia 2016.
- Los anexos a las Notas Específicas a Diciembre 31 de 2015, corresponden a Nivel Central (Gobierno Nacional y Fonam) así:

GOBIERNO NACIONAL			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 2	INFORME DE CONVENIOS INCLUIDOS AL PGN	142402	Recursos entregados en Admón.
ANEXO 3	INFORME DE INCAPACIDADES	147064	Pago por cuenta de terceros
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16 - 19 - 836101	Propiedad, Planta y Equipo-Diferidos-Responsabilidades Internas
ANEXO 5	INFORME DE AMORTIZACIÓN DE SEGUROS	190501	Seguros
ANEXO 6	INFORME DE ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS	190514	Bienes y servicios
ANEXO 7	INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015	1999	Valorizaciones -Terrenos-Edificac.Plantas-Vehículos
ANEXO 8	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores-Nómina por Pagar
ANEXO 9	INFORME DE DEDUCCIONES POR PAGAR	2425	Acreedores
ANEXO 10	CONVENIOS DE COOPERACIÓN	835511-891516	Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión
ANEXO 11	COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos

No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 12	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos
ANEXO 13	PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA EN TRÁMITE	912002 - 912004	Acreedoras Litigios Laborales - Litigios Administrativos

FONAM			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TASAS	140101	Tasas
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – CONCESIONES	140152	Concesiones
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TIENDA P.	140604	Productos manufacturados
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR – TURÍSTICO	140704	Servicios hoteleros y de promoción turística
ANEXO 1	CUENTAS POR COBRAR - ARRENDAMIENT	147006	Arrendamientos
ANEXO 2	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	151022	Productos artesanales - Costo
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	620515	Productos artesanales
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	934602	Acreedoras Inventarios
ANEXO 3	INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	991503	Acreedoras Mercancías recibidas en consig.
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQU.	16 - 19 - 836101 -934609	PPYE - Diferidos - Respons.Intern – B.terc
ANEXO 5	INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015	1999	Valorizaciones -Terrenos-Edificac.Plantas-Vehiculos
ANEXO 6	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores-Nómina por Pagar
ANEXO 7	INFORME DE DEDUCCIONES POR PAGAR	2425	Acreedores
ANEXO 8	INFORME DE INGRESOS	4	Ingresos
ANEXO 9	INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	839090	Deudora Otras cuentas deudoras de control

4. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL Y CATÁLOGO DE CUENTAS CGN:

Los Estados Financieros, correspondientes al periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Fondo Nacional Ambiental – Fonam, guardan correspondencia en su preparación, transmisión y publicación, con las normas y procedimientos establecidos en el marco conceptual de la Contabilidad Pública, establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y el catálogo General de cuentas aprobados mediante Resoluciones 354 y 356 del 5 de Septiembre de 2007, emitidas por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las demás normas y procedimientos establecidos por esta entidad en materia de registro oficial de los libros y preparación y conservación de los documentos soportes.

4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Se está aplicando los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular en las relacionadas con la determinación de avalúos y constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones, y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación. Para el manejo de los Activos Fijos y el cálculo de la correspondiente depreciación, El grupo de Procesos Corporativos - Sede Central utilizan hojas electrónicas de Excel al igual que las Direcciones Territoriales, generando un reporte resumen mensual y acumulado de las depreciaciones y amortizaciones.

Se calcula en forma individual la depreciación en línea recta de los activos, tomando como referencia los años de vida útil contemplados en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo emitido por la Contaduría General de la Nación.

El portafolio de inversiones del Fondo Nacional Ambiental, está en cabeza de la Tesorería del Nivel Central, quien invierte en títulos de deuda pública TES con el Tesoro Nacional de conformidad con lo ordenado en el Decreto 1525 de 2008.

5. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD:

Difundir a las Direcciones Territoriales, las normas, resoluciones, circulares de manejo contable, expedidos por la Contaduría General de la Nación para eventos particulares y registro de hechos económicos especiales, que persiguen obtener uniformidad en el tratamiento contable de cada evento económico.

Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene previsto dentro de su Plan Operativo de Sostenibilidad contable expedir un Manual de Políticas Contables en la cual se emitirán las principales políticas y procedimientos para estandarizar los procesos de las áreas contables en pro del fortalecimiento del Sistema Contable, el primer avance remitido a las Direcciones Territoriales, se realizó en el mes de Septiembre de 2015.

6. SOSTENIBILIDAD CONTABLE:

En cumplimiento a la Resolución 119 de Abril 27 de 2006 "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública" y la Resolución 357 de 2008 del 23 de julio de 2008, "por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación" se formula en Agosto de 2015 el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El objetivo es fortalecer el Control Interno Contable y la sostenibilidad del Sistema Contable, para la presentación de Estados Financieros con características de confiabilidad y comprensibilidad, con enfoque de implementación de normas internacionales, para lograr una gestión eficiente y transparente en la rendición de cuentas a los entes de control conforme a la normatividad para entidades públicas, acorde con el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Acción Institucional (PAI) para la vigencia 2016 de la entidad.

7. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE:

Al cierre de la vigencia se realizan registros de ajustes contables de las valorizaciones (Edificaciones, Terrenos y Plantas Ductos y Túneles) de las vigencias 2010-211, de acuerdo a la información suministrada de Inventarios y actas de valorización, realizando la verificación física de los documentos e información contable, lo cual impactó las cuentas de activo y patrimonio.

Se realizó un ajuste representativo respecto al registro de Convenios de Cooperación de la Entidad, lo que representó un incremento de las cuentas de Orden Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión.

De igual manera se registró lo correspondiente a Informes de cobros coactivos en trámite y procesos judiciales a favor en trámite de Parques en las Cuentas de Orden Deudoras. Y lo correspondiente a procesos judiciales en contra y en trámite en las Cuentas de Orden Acreedoras.

Se concilian las cuentas de Orden de vigencias anteriores en Nivel Central y Fonam respecto a responsabilidades de Bienes y se realizan los ajustes pertinentes.

Los ajustes están debidamente soportados a través de Formato de Sostenibilidad contable debidamente firmadas y sus correspondientes soportes.

9. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO:

No existe una herramienta adecuada para el manejo de los Inventarios y el cálculo de las depreciaciones de los bienes de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y Fonam, lo que dificulta el control eficiente de cada uno de los Bienes. Actualmente se utiliza como herramienta el programa Excel, susceptible de errores y pérdida de información.

10. PROCESO DE AGREGACIÓN O CONSOLIDACION:

Se asigna a Nivel Central la administración y control de los recursos de Parques Nacionales Naturales de Colombia por lo que corresponde a esta Central Contable la consolidación de los Estados Financieros de las Direcciones Territoriales y sus correspondientes Áreas Protegidas. A partir de la vigencia 2011 se incorporan cada una de las Direcciones Territoriales a SIIF Nación basada en la reestructuración de Parques mediante Resolución No.160 de Septiembre 03 de 2010.

Cada asignación interna envía a Nivel Central los Balances generados junto con las Notas Explicativas. Esta información es recibida vía correo Orfeo y medio físico la cual es revisada y analizada por los contadores de Sede Central, quienes realizan las observaciones y aclaraciones pertinentes. Los Estados Financieros generados son firmados y certificados por el Contador y Director de cada Dirección Territorial.

El proceso de consolidación en SIIF II se genera automáticamente. Nivel Central, revisa y analiza los movimientos y saldos de su propia asignación interna y las cifras consolidadas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, formulando cuando es pertinente, las observaciones y aclaraciones respectivas. La elaboración y validación de los formatos CGN001- Catálogo de cuentas y CGN002 - Operaciones Recíprocas, está en cabeza de Sede Central, estos reportes son enviados directamente a la Contaduría General de la Nación.

El Fondo Nacional Ambiental Fonam, por ser una Unidad agregadora de la información en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación reporta la información consolidada con el código 829300000 al Fondo Nacional Ambiental - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es el encargado del reporte de la información según lo establecido Título III, Capítulo III, numeral 1 al 8 del Régimen de contabilidad Pública – Manual de Procedimientos y quien publica en su página de Internet, finanzas y presupuesto, documentos financieros en forma trimestral los Estados Financieros Consolidados.

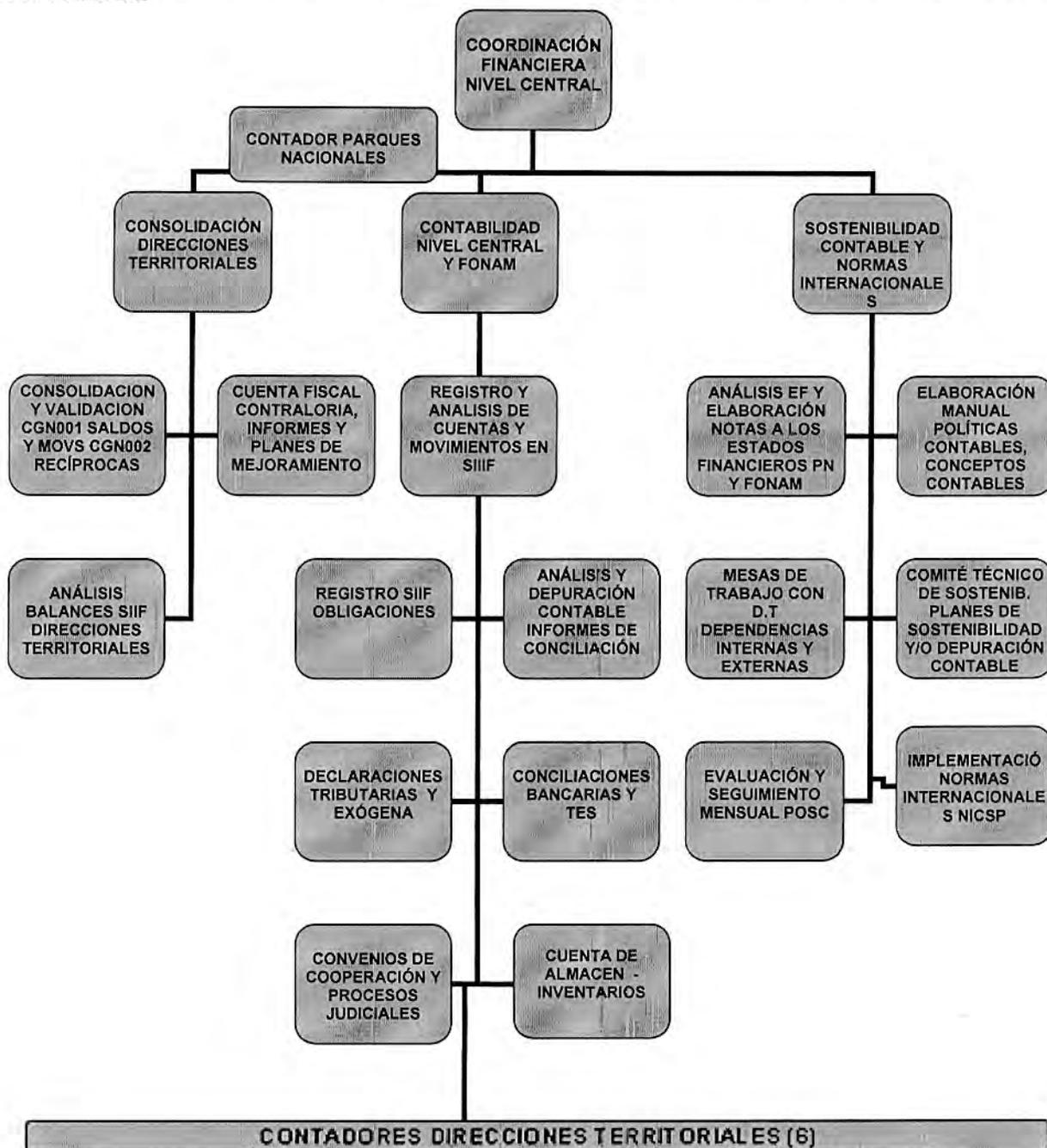
11. RECURSOS TECNOLÓGICOS CENTRAL CONTABLE:

- 6 computadores, 6 usuarios con perfil contable para SIIF II Nación.
- Una Impresora láser (compartida con la demás dependencias)
- Correo electrónico Institucional para cada usuario.
- Línea telefónica local con 2 extensiones.
- Acceso a Drive de servidor para almacenamiento de información y Backup de la misma.

12. RELACIÓN DE PERSONAL GGF-CONTABLE:

PERSONAL GGF-CONTABLE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA			
COORDINADORA FINANCIERA: LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA PROFESIONAL
NIVEL CENTRAL – PROCESO CONTABLE			
OSCAR ANDRÉS BELLO CELLY	CONTADOR PN	CONTADOR PUBLICO	7 Años
LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ	CONTRATISTA UNIVERSITARIO	CONTADOR PUBLICO	2 Años
NANCY MIREYA MARTÍNEZ MONTAÑO	CONTRATISTA UNIVERSITARIO	CONTADOR PUBLICO	9 Meses
EDGAR ANTONIO ROJAS	CONTRATISTA TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	18 Años
NIVEL CENTRAL – SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y NICSP			
HERLY GARCÍA DUARTE	CONTRATISTA ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO	12 Años
ANDREA BECERRA CASTIBLANCO	CONTRATISTA UNIVERSITARIO NICSP	CONTADOR PUBLICO	3 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORORIENTAL			
MARTHA JANETH RODRÍGUEZ OTERO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	15 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL NOROCCIDENTAL			
JORGE EDUARDO PÉREZ RESTREPO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	16 Años
ROMÁN ALONSO GÓMEZ MURIEL	CONTRATISTA	ANALISTA CONTABLE	3 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO			
MÉLIDA ORTIZ CASTRO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	20 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE			
NELYIS RINCÓN JIMÉNEZ	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años
CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO	CONTRATISTA	ANALISTA CONTABLE	8 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA			
CESAR AUGUSTO HERRERA	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA			
SANDRA MILENA GALINDO	CONTADOR DT	CONTADOR PUBLICO	11 Años

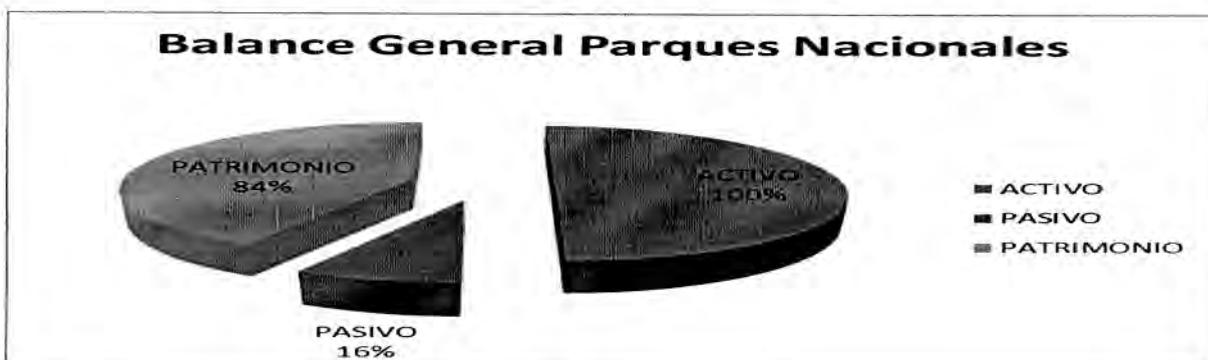
13. ORGANIGRAMA CENTRAL CONTABLE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA:



1. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO **CONSOLIDADO PARQUES NACIONALES NATURALES**

La composición del Balance General a Diciembre 31 de 2015, de Parques Nacionales Naturales es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	57.968.049.362,64	100%
PASIVO	9.050.263.707,18	16%
PATRIMONIO	48.917.785.655,46	84%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO A DIC.31.2015
1.1	EFFECTIVO	230.280.972,31
1.4	DEUDORES	1.585.883.802,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.856.809.355,45
1.9	OTROS ACTIVOS	14.295.075.232,88
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.510.740.226,38
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC	185.650.755,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.302.597.377,69
2.9	OTROS PASIVOS	51.275.348,11
3.1	HACIENDA PUBLICA	50.815.185.670,74
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.459.984.866,13
4.8	OTROS INGRESOS	(3.460.062,00)
5.1	DE ADMINISTRACION	31.631.775.187,28
5.2	DE OPERACIÓN	26.845.152.599,74
5.3	PROVISIONES, DEPREC.AMORTIZACIONES	32.728.271,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.410.827.263,71
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.562.827,00
5.8	OTROS GASTOS	(568.121.329,32)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.218.518,45
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.756.248.351,97
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.859.994.627,22

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

El Activo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$57.968.049.362,64**, este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	\$ 230.280.972,31	0,4%
14	DEUDORES	\$ 1.585.883.802,00	2,7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 41.856.809.355,45	72,2%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 14.295.075.232,88	24,7%
TOTAL ACTIVO		\$ 57.968.049.362,64	100,00%



***Ver Anexo Consolidado de Estados Financieros** (Detalla el valor registrado por cada Dirección Territorial y Nivel Central en cada una de las cuentas y subcuentas contables).

GRUPO 11 EFECTIVO

El saldo consolidado a Diciembre 31 de 2015 de este grupo es de **\$230.280.972,31** representando el 0,4% del valor del Activo. Este grupo se encuentra discriminado en los siguientes conceptos:

- CUENTA 1110 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:**

Esta cuenta corresponde a todos los movimientos y saldos de las cuentas corrientes bancarias donde se manejan los recursos situados por la Dirección del Tesoro Nacional. Los saldos en las cuentas de inversión corresponden a fondos para pago de impuestos y los saldos en las cuentas de servicios personales refleja recursos para pago de seguridad social, embargos judiciales.

Los saldos del Libro de Tesorería corresponden a los saldos de los Extractos Bancarios.

Se realizó una revisión de las conciliaciones Bancarias de vigencias anteriores, con el fin de determinar partidas susceptibles de análisis, verificación y/o saneamiento contable, lo que originó ajustes en la vigencia 2015 y se establecieron partidas pendientes por depurar en la vigencia 2016.

Su saldo consolidado al cierre 31 de Diciembre de 2015 es de **\$230.280.972,31**, discriminado así:

NIVEL CENTRAL/D.T	TIPO DE CUENTA	CLASE DE CUENTA	SALDO CUENTA 1110 CTAS CTES
SEDE CENTRAL	CTE.	INVERSIÓN	\$ 185.957.761,99
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 41.166.073,32
		TOTAL	\$ 227.123.835,31
D.T PACÍFICO	CTE.	INVERSIÓN	\$ 2.041.116,00
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.116.021,00
		TOTAL	\$ 3.157.137,00
TOTAL			\$ 230.280.972,31

GRUPO 14 DEUDORES

Este Grupo representa el 2,7% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **\$1.585.883.802,00**

A Diciembre 31 de 2015, se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS:**

El saldo a 31 de Diciembre por concepto de anticipos entregados por concepto de viáticos y gastos de viaje, es de **\$2.641.439,00**.

D.T Andes Occidentales: Registra a Diciembre 31 de 2015, anticipos por concepto de avances para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalizar por valor de \$2.640.211,00. La D.T Andes Nororientales presenta un saldo de \$1.228,00.

Nivel Central: Al cierre de la vigencia no presenta saldo, teniendo en cuenta que fue legalizado en su totalidad los anticipos por concepto de viáticos. En forma mensual se cruzó la información de Boletín, la Base de datos de Origen Órdenes de Comisión y movimientos créditos de legalización de la cuenta 142011 y saldo. *Ver Anexo 1 – Informe Legalización de Viáticos y Gastos de Viaje del Nivel Central de Enero-Diciembre de 2015.

- **CUENTA 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN:**

A 31 de Diciembre de 2015, esta cuenta refleja un saldo de **\$1.497.839.082,00**, el cual corresponde al valor de los recursos entregados por Parques Nacionales Naturales de Colombia para administración de terceros, pendientes de legalizar en la vigencia 2016, así:

NIVEL CENTRAL/ D/T	142402 EN ADMINISTRACIÓN
NIVEL CENTRAL	\$ 599.564.406,00
D.T NORORIENTAL	\$ 1.541.467,00
D.T CARIBE	\$ 896.733.209,00
TOTAL	\$ 1.497.839.082,00

Nivel Central: El valor registrado de \$599.464.406,00 al cierre de la vigencia corresponde a las obligaciones de registros presupuestales realizadas en el mes de Diciembre de 2015. *Ver Anexo 2 – Informe de Convenios PGN – Nivel Central, el cual detalla cada uno de los tipos de convenio, aportes, fecha de suscripción, aportes y el saldo pendiente por legalizar.

D.T Andes Nororientales: Registra un valor de \$1.541.467,00 y corresponde al saldo del Convenio 009 del 2015, suscrito con el IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

D.T Caribe: Registra un valor de \$896.733.209, correspondiente a la celebración de convenios con las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, Universidad del Magdalena, Resguardo Kogui, Malayo Arhuaco, Organización Wiwa, Resguardo Indígena Arhuaco, Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Cabildo Mayor Indígena, Asociación de pescadores artesanales, Asociación de operadores turísticos, Junta de Defensa Civil No.3.

- **CUENTA 1470 OTROS DEUDORES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de **\$85.403.281,00**, correspondiente a reajuste por incapacidades médicas pagadas a los funcionarios, pendientes de reintegro por parte de las EPS registrado en la subcuenta 147064 - Pago por cuenta de terceros, cuales están registrados así:

NIVEL CENTRAL/ D.T	147064 PAGO POR CTA A TERCEROS	147090 OTROS DEUDORES
NIVEL CENTRAL	\$ 30.376.756,00	
D.T NORORIENTE	\$ 1.761.832,00	
D.T NOROCCIDENTE	\$ 27.104.827,00	\$ 246.600,00
D.T PACÍFICO	\$ 604.046,00	
D.T CARIBE	\$ 7.805.679,00	
D.T AMAZONÍA	\$ 15.091.104,00	
D.T ORINOQUÍA	\$ 2.412.437,00	
TOTAL	\$ 85.156.681,00	\$ 246.600,00

Nivel Central: Registra un saldo de \$30.376.756,00. *Ver Anexo 3 – Informe de Incapacidades de Nivel Central, en el cual se detalla la información a nivel tercero y por mes.

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Este valor corresponde a los Bienes tangibles de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, los cuales tienen como origen los siguientes conceptos:

- Bienes adquiridos por Nivel Central y Direcciones Territoriales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Bienes donados por entes externos.

Este grupo representa el 72,2% del total de los Activos; su saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$41.856.809.355,45**. Este saldo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	% PART.
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.856.809.355,45	100%
1.6.40	EDIFICACIONES	19.149.838.954,83	45,75%
1.6.05	TERRENOS	14.358.628.598,45	34,30%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.595.832.031,76	22,93%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.378.525.454,03	17,63%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.363.284.045,43	8,04%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.077.860.949,45	7,35%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.132.515.936,31	2,71%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.052.630.494,04	2,51%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792.187,00	0,96%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES Y HOTELERIA	277.422.822,94	0,66%
1.6.10	SEMOVIENTES	123.234.546,02	0,29%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	39.280.585,00	0,09%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.609.600,00	0,02%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.480.000,00	0,01%
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(104.057.161,99)	-0,25%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PPYE (CR)	(117.780.604,64)	-0,28%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.884.289.083,18)	-42,73%

Nivel Central: Registra un saldo total en Propiedad, Planta y Equipo de \$2.116.989.733,88. Se realiza la conciliación de saldos contables según información de Boletines de Almacén suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos. *Ver Anexo 4 – Informe de Propiedad, Planta y Equipo Nivel Central.

Direcciones Territoriales PN: Registran un saldo total en Propiedad, Planta y Equipo por valor de \$39.739.819.621,57. Los valores son conciliados con los respectivos Boletines de Almacén.

- **CUENTA 1605 TERRENOS:**

El valor de **\$14.358.628.598,45** representa el valor de los predios de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Diciembre 31 de 2015 así:

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00
1.6.05.02	Rurales	14.271.725.098,45
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.489.100,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	54.414.000,00

DT. Nororiental: Registra un saldo a Diciembre 31 de 2015 por valor de \$7.767.569.833,22 representados en Terrenos urbanos por valor de \$25.000.000, Terrenos Rurales por valor de \$7.741.569.833,22 y Terrenos pendientes por legalizar por un valor de \$1.000.000,00. Este último corresponde a Predio La Banadera ubicado en el Municipio de Sacama, Casanare. Escritura No.46 Resolución 1848 de Abril de 1995.

DT. Noroccidente: Registra un saldo al cierre de la vigencia por valor de de \$ 1.102.935.029,00, correspondiente a: Rurales por valor de \$1.101.445.929,00 la cual presenta variación de \$754.848.932,00 por la donación de predios para el PNN Selva de Florencia y del SFF Galeras; y Terrenos pendientes de legalizar por valor de \$1.489.100,00 corresponde al terreno ubicado en el PNN Puracé denominado predio el Guayabo, el cual según escritura pública está a nombre de la Sociedad Colombiana para la Conservación.

Para la legalización del predio el guayabo, se radicó a través de la Oficina Jurídica de Nivel Central el 19 de octubre de 2012 el requerimiento N° 46787 en la Gobernación del Valle, solicitando entrevista con el representante legal de la asociación "Asociación colombiana para la conservación de la naturaleza", cuya personería jurídica se identifica con el N° 2360 de junio 9 de 1965 de la gobernación del Valle, con el fin de proceder con la devolución del predio.

DT. Pacífico: Registra un saldo al cierre de la vigencia por valor de \$64.045.597,00 así: En la subcuenta de terrenos rurales un valor de \$11.245.597,00 correspondiente a 26 predios adscritos a la territorial Pacífico, de los cuales 25 corresponden al PNN Katios ubicados en Rio Sucio-Chocó y uno al PNN Munichique, ubicados en Tambo-Cauca. Así mismo registra un valor de \$52.800.000,00 en la subcuenta de Terrenos de uso permanente sin contraprestación, correspondiente a PNN Farallones, ubicado en Dagua-Valle.

DT. Caribe: Registra un valor de por concepto de terrenos rurales adscritos a la territorial Caribe por valor de \$ 1.921.872.445,00

DT. Orinoquía: Al cierre de la vigencia registra un valor de \$3.497.205.294,23 representados así: \$1.614.000,00 en la subcuenta terrenos de uso permanente sin contraprestación correspondiente a terreno con una construcción ubicada en la vereda el Vergel del municipio de Cubarral Meta suscrito con la Alcaldía Municipal de Cubarral. Comodato No.001 de Mayo 28 de 2009 en el PNN Sumapaz. E.A No. 014 de Diciembre 27 de 2010. A la fecha no se ha depreciado por estar bajo comodato. Y un valor de \$3.495.591.294,23 en la subcuenta terrenos Rurales correspondientes a Predio la Argentina, ubicado en Cundinamarca Escritura 3365/96, Predio la Esperanza Escritura Pública 2625/96, Predio Portal de Siecha Escritura Pública 1425/98, Lote Terreno San José Resolución 1915/95 y de valores representativos en esta cuenta el Predio denominado el Torzón, ubicado en el municipio de Guasca, Escritura Pública 1254 de Agosto de 2013, Predio San Antonio, Escritura Pública 1253 de 2013, Predio la Fronterita Escritura Pública 1251 de 2013 y el Predio Barrederos, Escritura Pública 1252 de 2013, ubicados en el municipio de Guasca.

- **CUENTA 1610 SEMOVIENTES:**

Esta cuenta presenta un saldo de **\$123.834.546,02** la cual representa el valor de los animales de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia detallado por Dirección Territorial así:

1610 SEMOVIENTES	
D.T NORORIENTAL	\$ 27.939.331,57
D.T NOROCCIDENTE	\$ 37.185.771,00
D.T PACÍFICO	\$ 12.100.000,00
D.T CARIBE	\$ 42.158.152,11
D.T ORINOQUÍA	\$ 4.451.291,34
TOTAL	\$ 123.834.546,02

D.T Nororiental: Registra un valor de \$27.939.331,57 correspondiente a adquisición de Mulas, Caballos identificados según No. 7887/8832/8333/8334/27228/27425/27427/27369/27374/37375/37376/45605/5606/45607.

D.T Caribe: Registra un valor de \$42.158.152,11 por concepto de semovientes en propiedad de la Territorial en sus Áreas adscritas como el Parque Paramillo y Parque Sierra Nevada de Santa Marta.

DT. Orinoquía: A Diciembre 31 de 2015, registra un valor de \$4.451.291,34 que corresponde a cuatro semovientes de trabajo, 3 de ellos desde el 27 de Diciembre de 1995 y un semoviente desde el 23 de Agosto de 2002. Se solicitó la baja de estos semovientes teniendo en cuenta que ya no se encuentran en el Inventario del Parque. Solamente se cuenta con un documento que expidió el médico veterinario donde señala que las causas del deceso de los animales se debieron a causas naturales por edad.

- **CUENTA 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 de **\$1.132.515.936,31**, discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
Equipos de transporte, tracción y elevación	374.274.347,28
Maquinaria y equipo	292.872.564,54
Equipos de comunicación y computación	228.604.725,77
Otros bienes muebles en bodega	136.764.014,62
Muebles, enseres y equipo de oficina	61.626.439,17
Equipo médico y científico	26.353.822,40
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.020.022,53

- **CUENTA 1636 MANTENIMIENTO:**

Esta cuenta Registra un saldo de **\$7.609.600,00** al cierre de la vigencia, correspondiente a la **Dirección Territorial Andes Nororientales** por concepto de Motocicleta Yamaha XTZ125, color blanco, Modelo 2013, Motor E3B4E010119, Placa AJI 15C.

- **CUENTA 1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS:**

Esta cuenta corresponde a los bienes reintegrados al almacén que se encuentra en condiciones aptas de funcionamiento, pero inactivos temporalmente. Con corte a 31 de Diciembre de 2015 presenta un saldo de **\$39.280.585,00**, correspondiente a la **Dirección Territorial Caribe** por concepto de terrenos no explotados ubicados en el PNN Ciénaga Grande de Santa Marta invadida por Grupos al margen de la Ley.

- **CUENTA 1640 EDIFICACIONES:**

Esta cuenta representa el valor de las edificaciones adquiridas por Parques Nacionales Naturales de Colombia cuyo soporte lo constituyen las actas finales de entrega de obra. El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$19.149.838.954,83** detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Edificios y casas	\$ 13.530.321.167,63
Otras edificaciones	\$ 3.052.647.206,40
Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	\$ 1.381.739.049,00
Casetas y campamentos	\$ 1.174.930.336,77
Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 10.201.195,03

- **CUENTA 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES:**

Esta cuenta incluye plantas, ductos y túneles para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno, (Acueducto y canalización que poseen las Áreas Protegidas) por valor a 31 de Diciembre de 2015 de **\$402.792.187,00**.

- **CUENTA 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES:**

El saldo a Diciembre 31 de 2015 de esta cuenta está por un valor de **\$3.480.000,00**, la cual representa las redes, líneas y cables adquiridos por la entidad para el uso permanente recibidos sin contraprestaciones registradas en la **D.T Noroccidente**.

- **CUENTA 1655 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES:**

Esta cuenta incluye plantas, ductos y túneles para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno por valor a 31 de Diciembre de 2015 de **\$3.077.860.949,45**.

D.T Noroccidente: Presenta variación en el último trimestre por la reclasificación de elementos de servicio a consumo según acta No. 015 del 5 de noviembre de 2015; y en Herramientas y accesorios la cuenta presenta variación durante el trimestre por la adquisición de elementos para la DTAO.

- **CUENTA 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO:**

El saldo a Diciembre 31 de 2015 de esta cuenta se encuentra por un valor de **\$1.052.630.494,04**, la cual representa el equipo médico y científico adquirido por la entidad.

- **CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:**

El valor de **\$3.363.284.045,43** representa el valor de los muebles, enseres y equipo de Oficina, para el desarrollo de las funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Diciembre 31 de 2015.

- **CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN:**

Esta cuenta representa los equipos de cómputo y comunicación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor a 31 de Diciembre de 2015 de **\$7.378.525.454,03**. Detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Equipo de comunicación	\$ 3.914.194.811,08
Equipo de computación	\$ 3.461.457.114,95
Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	\$ 2.873.528,00

- **CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN:**

Esta cuenta representa los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor a 31 de Diciembre de 2015 de **\$9.595.832.031,76**. En el caso de la **Dirección Territorial Andes Occidentales** presenta variación correspondiente a incorporación del

inventario de la camioneta del PNN Orquídeas que se encontraba en la cuenta de responsabilidades y la adquisición de una camioneta marca Chevrolet modelo DMAX doble cabina de placa No. 49811 para el PNN Purace y la **Dirección Territorial Orinoquía** el 30 de diciembre con la entrada de almacén No. 104 se adquirieron dos camionetas para la D.T cada una por un valor de \$122.686.928,00, placas No. 51252/51253.

- **CUENTA 1680 HOTELERÍA:**

El valor de **\$277.422.822,94** representa el valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a Diciembre 31 de 2015.

- **CUENTA 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR):**

El valor de **\$17.884.289.083,18** crédito, representa el valor de la depreciación de los equipos de transporte, tracción y elevación, con corte a Diciembre 31 de 2015.

- **CUENTA 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR):**

Esta cuenta representa la amortización acumulada de los equipos de cómputo y comunicación de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia por valor a 31 de Diciembre de 2015 de **\$104.057.161,99** crédito.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Este Grupo representa el 24,7% del total del Activo, su saldo a 31 de Diciembre es de **\$14.295.075.232,88** Se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:**

Esta cuenta presenta un valor consolidado de **\$1.229.792.765,34**, detallado así:

CONCEPTO	VALOR
Seguros	\$ 1.104.141.461,95
Bienes y servicios	\$ 125.651.303,39

Nivel Central: Registra un saldo representativo al cierre de la vigencia correspondiente a Seguros de \$1.104.141.461,95 y un valor por concepto de Servicios Públicos pagados por anticipado de \$83.806.535,51.

***Ver Anexo 5 Informe de Amortización de Seguros NC**, en el cual se detalla las Aseguradoras, el valor y el tiempo y el valor amortizado.

***Ver Anexo 6 Informe de Servicios Públicos.**

D.T Noroccidente, D.T Amazonia y D.T Orinoquía, registran un saldo de \$41.844.767,88 correspondiente a Bienes y servicios pagados por Anticipado.

- **CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS:**

En esta cuenta se encuentran todos los bienes de consumo adquiridos tales como elementos de aseo y cafetería, dotación a trabajadores, combustibles y lubricantes herramientas y dotaciones, cuyo consumo va siendo registrado al gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes. Su saldo a 31 de Diciembre es de 2015 es de **\$1.893.536.060,93**.

- **CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:**

A 31 de Diciembre de 2015, esta cuenta presenta un saldo de **\$2.522.288.815,22**, correspondiente a valor de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad entregados a terceros mediante contrato, para su uso, administración o explotación así como los bienes entregados en comodato.

D.T Nororiental: Registra un valor de \$217.025.120,08 correspondiente a Bienes que se encuentran en comodato con CorpoBoyacá, Empresa Comunitaria Natural Iguaque y Asociación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Guicán y el Cocuy.

D.T Noroccidente: Registra un valor de \$674.148.702,00 correspondiente a bienes entregados a terceros tanto muebles como inmuebles a la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco del SSF Otún Qimbaya.

D.T Pacífico: Registra un valor de \$370.408.456,00 correspondiente a bienes muebles entregados a Mano Cambiada, Bienes Inmuebles a la Alcaldía de Turbo, Mano Cambiada e Ica Turbo.

D.T Caribe: Registra un valor por concepto de bienes entregados a terceros por valor de \$835.166.744

D.T Orinoquía: Registra un valor por concepto de bienes entregados a terceros por valor de \$425.539.793,14. En Diciembre se entrega un tractor en comodato al municipio de la Macarena, según salida de almacén No. 254 por valor de \$84.015.986.

- **CUENTA 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre los bienes entregados a terceros, como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional que se produce en la utilización de los bienes por parte de terceros por valor de **\$259.593.144,22** crédito.

- **CUENTA 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA:**

En esta cuenta se registran. A 31 de Diciembre de 2015, esta cuenta presenta un saldo de **\$28.190.259,76** Por concepto de Libros y publicaciones de investigación y consulta, registrados en las Direcciones Territoriales Andes Nororientales, Andes Occidentales, Amazonía, Orinoquía y Nivel Central.

- **CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

El saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$650.075.437,88**. Por concepto de Licencias un valor de \$526.268.365,50 y por concepto de Software un valor de \$128.807.072,38.

- **CUENTA 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de la adquisición o desarrollo de los intangibles y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2015 por valor de **\$600.831.732,08** crédito.

• **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 de **\$8.826.616.770,05**, correspondiente al aumento neto del valor en la comparación del valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes de Edificaciones, Terrenos, Plantas, ductos y túneles y vehículos. Al cierre de vigencia 2015 se realizó un ajuste por concepto de valorizaciones realizadas en los años 2010 y 2011, basado en la verificación en Nivel Central – GGF, de actas de valorizaciones 2010 – 2011 e Inventario suministrado por el Grupo de Procesos Corporativos, confrontando con los saldos contables.

De igual forma se registraron nuevas valorizaciones de propiedad planta y equipo correspondientes a la vigencia 2015 de acuerdo a los memorandos suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos. *Ver anexo 7 - Informe de Valorizaciones 2010-2011 y 2015.

En Enero de 2016, la Dirección Territorial Amazonía realizará registro disminuyendo la cuenta de valorización de Terrenos por un valor de \$176.471.993,44, debido a un mayor valor registrado en las valorizaciones 2015.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El Pasivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$9.050.263.707,18**. Este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A 31.DIC.2015	% DE PARTICIPACION
24	CUENTAS POR PAGAR	7.510.740.226,38	83,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES SEG.SO	185.650.755,00	2,1%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.302.597.377,69	14,4%
29	OTROS PASIVOS	51.275.348,11	0,6%
TOTAL PASIVO		\$ 9.050.263.707,18	100%



GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 83% del total del Pasivo, con saldo a 31 de Diciembre de 2015 de **\$7.510.740.226,38**. Este Grupo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

• **CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

El saldo que presenta esta cuenta con corte a 31 de Diciembre de 2015, es de **\$6.501.247.155,31** discriminado de la siguiente manera: Por concepto de Bienes y Servicios un valor de \$312.297.190,00 y por concepto de Proyectos de Inversión un valor de \$6.188.949.965,31

D.T/NC	CUENTAS POR PAGAR
NIVEL CENTRAL	\$ 1.962.305.225,31
D.T NORORIENTAL	\$ 1.986.481.786,32
D.T NOROCCIDENTE	\$ 399.880.452,09
D.T PACÍFICO	\$ 426.664.121,00
D.T CARIBE	\$ 712.786.746,50
D.T AMAZONÍA	\$ 504.538.006,50
D.T ORNOQUÍA	\$ 508.590.817,59
TOTAL	\$ 6.501.247.155,31

Nivel Central: Registra un valor de \$1.962.305.225,31 al cierre de la vigencia. **Ver Anexo 8 - Informe de Cuentas por Pagar NC-2401*, en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal, razón social, NIT y la cuenta contable asociada.

- **CUENTA 2425 ACREEDORES**

Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta a 31 de Diciembre de 2015 un saldo por valor de **\$619.724.091,80**, por concepto de aportes a fondos de pensión, aportes a seguridad social en salud, sindicatos, cooperativas, fondos de empleados, embargos judiciales, libranzas, aportes ICBF y cajas de compensación.

Nivel Central: **Ver Anexo 8 - Informe de Cuentas por Pagar NC-2425*, en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal, razón social, NIT y la cuenta contable asociada.

**Ver Anexo 9 – Informe de Deducciones por pagar NC-2425*, en el cual se discrimina todas las Deducciones de Diciembre de 2015, las cuales serán canceladas en la vigencia 2016.

- **CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo de **\$389.768.979,27**, correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos de Renta e Impuesto de Industria y Comercio. Los valores registrados en las subcuentas de retenido, los cuales son valores retenidos y causados a proveedores y contratistas y los valores registrados en las subcuentas de pagado que corresponde a los valores efectivamente pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y Tesorerías Municipales.

Según el artículo 76 de la ley 633 del 2000, "Las entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación operarán bajo el sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales". Teniendo en cuenta que la Entidad ejecuta recursos del presupuesto general de la nación, para efectos de la retención en la fuente, opera bajo el sistema de caja.

CONCEPTO	VALOR
Honorarios	\$ 4.675.033,00
Comisiones	\$ 280.654,00
Servicios	\$ 42.943.363,98
Arrendamientos	\$ 6.748.899,00
Compras	\$ 91.155.344,00
A empleados artículo 383 et	\$ 59.734.496,00
A empleados artículo 384 et	\$ 7.595.390,00
Impuesto a las ventas retenido	\$ 112.002.697,53
Contratos de obra	\$ 3.407.080,00
Retención de ICA	\$ 40.241.889,76
Otras retenciones	\$ 20.984.132,00

GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El saldo que presenta este grupo a nivel consolidado con corte a 31 de Diciembre de 2015, es de **\$185.650.755,00**, representado así:

CONCEPTO	VALOR
Nomina por pagar	3.818.188,00
Cesantías	52.987.381,00
Vacaciones	55.594.412,00
Prima de vacaciones	38.552.575,00
Prima de navidad	13.441.282,00
Bonificaciones	21.256.917,00

Nivel Central: **Ver Anexo 8 - Informe de Cuentas por Pagar NC-2501*, en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal, razón social, NIT y la cuenta contable asociada.

- **CUENTA 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES:**

Esta cuenta refleja el valor estimado de las obligaciones de la entidad, por concepto de acreencias laborales por valor de **\$1.302.597.377,69**. El valor correspondiente a \$562.229.046,00 de Nivel Central fue registrado de acuerdo a Información suministrada por el Grupo de Gestión Humana.

- **CUENTA 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo de **\$51.275.348,11** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar, contribución del 5% de obra, y las deducciones efectuadas por concepto de estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia.

CONCEPTO	VALOR
Impuestos	\$ 22.797.515,11
Cobro cartera de terceros	\$ 13.602.387,00
Recaudos por clasificar	\$ 12.768.760,00
Otros recaudos a favor de terceros	\$ 2.106.686,00

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio de Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel consolidado asciende a **\$50.815.185.670,74**.

CLASE	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 14.872.635.434,16	29,27%
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 8.826.616.770,05	17,37%
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 25.817.479.811,35	50,81%
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INC	\$ 5.280.518.188,94	10,39%
3.1.28	PROVISIONES, DEP. AMORT(DB)	(\$ 3.982.064.533,76)	-7,84%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 50.815.185.670,74	100,00%



- **CUENTA 3105 CAPITAL FISCAL :**

Presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$14.872.635.434,16**, que corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como el resultado del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

- **CUENTA 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$8.826.616.770,05**, que corresponde al valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas de terrenos, edificaciones, plantas ductos túneles y equipo de transporte tracción y elevación.

- **CUENTA 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN:**

Esta cuenta refleja el valor de los bienes y derechos recibidos de entidades privadas, sin contraprestación económica. Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$25.817.479.811,35** representados así:

CONCEPTO	VALOR
En dinero	\$2.402.571,88
En especie	\$25.815.077.239,47

N/C D.T	Concepto	Valor
Nivel Central	Bienes	\$ 3.603.056.674,63
D.T Nororiental	Bienes	\$ 2.065.109.471,55
D.T Noroccidental	Bienes	\$ 2.958.495.310,48
D.T Pacífico	Bienes	\$ 3.703.035.391,76
D.T Caribe	Bienes	\$ 3.802.127.115,09
D.T Caribe	Efectivo	\$ 2.402.571,88
D.T Amazonía	Bienes	\$ 6.337.382.117,96
D.T Orinoquía	Bienes	\$ 3.345.871.158,00

- **CUENTA 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$5.280.518.188,94**, que corresponde a bienes y derechos recibidos de otras entidades.

D.T Caribe: Registra un valor de \$433.625.893,00 correspondiente a todos los bienes incorporados como de uso permanente sin contraprestación adscrita a la Territorial Caribe, así como los bienes que no se habían incorporado en el Parque VIPIS SALAMANCA.

- **CUENTA 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES (CR):**

Esta cuenta refleja el valor de las estimaciones de carácter económico, en las cuales incurrió la entidad, derivados de contingencias de pérdida o provisiones, por eventos que afecten el patrimonio, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción por valor de **\$3.982.064.533,76** crédito, a Diciembre 31 de 2015.

CUENTAS DE RESULTADO

La composición del Estado de Resultados de la Parques Nacionales Naturales de Colombia es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	\$ 64.456.524.804,13	100,0%
GASTOS	\$ 66.353.924.819,41	102,9%
DÉFICIT	(\$ 1.897.400.015,28)	-2,9%



INGRESOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia, presenta un saldo consolidado de Ingresos de **\$64.456.524.804,13**, el cual contiene los siguientes conceptos:

- **CUENTA 4705 OPERACIONES INSTITUCIONALES – FONDOS RECIBIDOS DE LA DTN**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$64.370.049.003,13**. Bajo este concepto se registran los aportes recibidos de la DTN tanto para funcionamiento de \$34.106.551.314,03, como para Inversión de \$30.263.497.689,10 y los correspondientes Reintegros presupuestales de Gasto.

NIVEL CENTRAL/ D.T	470508 Funcionamiento	470510 Inversión
NIVEL CENTRAL	\$ 14.218.619.643,12	\$ 8.640.036.039,50
D.T NORORIENTAL	\$ 2.745.237.401,40	\$ 2.871.224.973,93
D.T NOROCCIDENTE	\$ 4.264.702.636,35	\$ 2.989.042.695,04
D.T PACÍFICO	\$ 2.866.345.610,67	\$ 3.938.659.554,29
D.T CARIBE	\$ 4.233.615.570,40	\$ 5.740.453.992,74
D.T AMAZONÍA	\$ 3.617.376.741,00	\$ 3.406.752.883,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 2.160.653.711,09	\$ 2.677.327.550,60
TOTAL	\$ 34.106.551.314,03	\$ 30.263.497.689,10

• **CUENTA 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO:**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **\$89.935.963**, correspondiente a compensación de deducciones recurso 10, de la estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia con el Ministerio de Educación Nacional.

GASTOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta por concepto de Gastos un valor de **\$66.361.512.409,41**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

GRUPO	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
5.1	DE ADMINISTRACION	31.631.775.187,28	47,67%
5.2	DE OPERACIÓN	26.845.152.599,74	40,46%
5.3	PROVISIONES, DEPR. AMORTIZ	32.728.271,00	0,05%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.410.827.263,71	12,68%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUC	1.562.827,00	0,002%
5.8	OTROS GASTOS	(568.121.329,32)	-0,86%
TOTAL GASTOS		66.353.924.819,41	100%



GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta constituye el 47,67% de los Gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad, con un saldo a 31 de Diciembre de **\$31.631.775.187,28** así:

CLASE	NOMBRE	SALDO. A DIC.31.2015	% DE PART.
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$22.361.809.259,18	70,69%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 573.143,00	0,002%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.179.779.852,00	13,21%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 866.642.469,00	2,74%
5.1.11	GENERALES	\$ 4.005.388.594,86	12,66%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 217.581.869,24	0,69%
TOTAL		\$31.631.775.187,28	100%

Se registra en esta cuenta los gastos administrativos causados en Nivel Central y Direcciones Territoriales así:

SUBCUENTA	CONCEPTO GASTO	GTOS ADTIVOS	% DE PART.
5.1.01.01	Sueldos del personal	\$ 14.185.539.604,00	44,85%
5.1.01.24	Cesantías	\$ 1.625.339.881,00	5,14%
5.1.01.17	Vacaciones	\$ 1.601.767.126,27	5,06%
5.1.01.14	Prima de navidad	\$ 1.418.548.583,25	4,48%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.347.437.475,00	4,26%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 1.146.334.918,00	3,62%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras prima media	\$ 1.137.486.077,00	3,60%
5.1.01.13	Prima de vacaciones	\$ 1.102.087.807,03	3,48%
5.1.01.52	Prima de servicios	\$ 1.020.880.200,63	3,23%
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 867.304.685,58	2,74%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras ahorro individ	\$ 759.173.273,00	2,40%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 694.388.241,00	2,20%
5.1.04.01	Aportes al icbf	\$ 520.757.817,00	1,65%
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 512.649.515,37	1,62%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 387.984.511,00	1,23%
5.1.01.64	Otras primas	\$ 381.074.451,00	1,20%
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	\$ 343.685.703,00	1,09%
5.1.11.18	Arrendamiento	\$ 283.890.255,00	0,90%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 241.294.786,00	0,76%
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 212.001.861,52	0,67%
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 200.336.174,00	0,63%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 172.289.950,00	0,54%
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 161.439.465,00	0,51%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 152.399.969,90	0,48%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 136.002.116,00	0,43%
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	\$ 124.793.669,00	0,39%
5.1.11.65	Intangibles	\$ 120.645.427,00	0,38%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 120.443.338,00	0,38%
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 91.626.402,05	0,29%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ 87.983.864,24	0,28%
5.1.04.02	Aportes al sena	\$ 86.797.401,00	0,27%
5.1.04.03	Aportes esap	\$ 86.797.301,00	0,27%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 86.647.669,00	0,27%
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 70.842.215,00	0,22%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 68.351.824,44	0,22%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 40.262.926,00	0,13%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 22.317.562,00	0,07%
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 4.420.120,00	0,01%
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	\$ 3.730.709,00	0,01%
5.1.20.90	Otros impuestos	\$ 1.933.050,00	0,01%
5.1.11.66	Costas procesales	\$ 759.760,00	0,002%
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	\$ 754.360,00	0,002%
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 573.143,00	0,002%
TOTAL		\$ 31.631.775.187,28	100,00%

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a Diciembre 31 de 2015, de **\$12.886.072.576,15**, constituyendo el 26% de los Gastos de la entidad así:

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FONAM A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLASE	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PART.
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	13.280.778.219,64	49,46%
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.031.900,00	0,004%
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.025.188,00	0,01%
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.263.340,00	0,00%
5.2.11	GENERALES	13.567.305.728,10	50,52%
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	335.814,00	0,001%
TOTAL		26.852.740.189,74	100%

SUBCUENTA	NOMBRE	GTOS ADTIVOS	% DE PART.
5.2.02.08	Honorarios	10.257.733.611,00	38,20%
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	2.577.783.984,00	9,60%
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.614.317,00	9,40%
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	2.154.801.883,00	8,02%
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.467.399.179,55	5,46%
5.2.11.13	Mantenimiento	1.461.118.221,00	5,44%
5.2.11.16	Arrendamiento	1.207.146.967,00	4,50%
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	980.890.981,64	3,65%
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	803.544.215,48	2,99%
5.2.11.90	Otros gastos generales	775.786.839,54	2,89%
5.2.11.15	Servicios públicos	652.814.525,27	2,43%
5.2.11.52	Organización de eventos	377.903.564,00	1,41%
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	355.147.300,17	1,32%
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	256.736.254,00	0,96%
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	232.978.023,50	0,87%
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	216.752.882,00	0,81%
5.2.02.28	Viáticos	138.935.182,00	0,52%
5.2.11.06	Estudios y proyectos	80.623.559,00	0,30%
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63.530.204,20	0,24%
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	54.870.575,64	0,20%
5.2.11.25	Promoción y divulgación	31.720.546,43	0,12%
5.2.11.64	Intangibles	28.711.423,00	0,11%
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	27.249.440,00	0,10%
5.2.02.29	Gastos de viaje	22.399.001,00	0,08%
5.2.11.35	Eventos culturales	17.173.400,00	0,06%
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	13.464.000,00	0,05%
5.2.11.02	Material quirúrgico	12.700.000,00	0,05%
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	9.860.000,00	0,04%
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.067.200,00	0,03%
5.2.11.08	Gastos de asociación	8.976.000,00	0,03%
5.2.02.06	Personal supernumerario	8.211.000,00	0,03%
5.2.11.14	Reparaciones	7.248.605,32	0,03%
5.2.11.29	Materiales de educación	3.743.080,00	0,01%
5.2.02.12	Prima de vacaciones	2.346.000,00	0,01%
5.2.02.01	Sueldos del personal	1.684.711,00	0,01%
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.432.200,00	0,01%
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	1.263.340,00	0,005%
5.2.03.04	Gastos médicos y drogas	1.031.900,00	0,004%
5.2.11.23	Seguros generales	821.934,00	0,003%
5.2.11.03	Elementos de lencería y ropería	600.000,00	0,002%
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades adm. de ahorro individual	592.988,00	0,002%
5.2.11.20	Fotocopias	399.466,00	0,001%
5.2.20.07	Multas	335.814,00	0,001%
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	271.000,00	0,001%
5.2.11.01	Moldes y troqueles	263.599,00	0,001%
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	60.625,00	0,0002%
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	648,00	0,000002%
TOTAL		26.852.740.189,74	100,00%

GRUPO 53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Corresponde a la provisión por eventos que afecten el patrimonio público correspondiente a litigios, constituyendo el 0.05% de los Gastos de Parques Nacionales Naturales de Colombia; su saldo a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$32.728.271,00**.

GRUPO 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable pública a la solución de necesidades básicas como las siguientes:

CONCEPTO	SALDO A DIC.31.2015
Actividades de conservación	\$ 4.008.832.330,00
Actividades de recuperación	\$ 1.473.213.686,00
Asistencia técnica	\$ 1.880.280.908,00
Manejo y administración de información	\$ 1.515.420,00
Otros gastos en medio ambiente	\$ 1.046.984.919,71
MEDIO AMBIENTE	\$ 8.410.827.263,71

GRUPO 58 OTROS GASTOS - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (CR)

El Saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$568.121.329,32** crédito, donde sobresale el valor de \$595.434.599,32 crédito, que corresponde a Gastos de Administración de ajustes anteriores.

CUENTAS DE ORDEN

GRUPO 81 DERECHOS CONTINGENTES

Este grupo representa hechos, condiciones o circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con un posible derecho de la entidad.

- **CUENTA 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN:**

Al cierre de la vigencia se presenta un saldo de \$1.491.218.518,45 sustentado así:

Nivel Central: Presenta un saldo significativo en la subcuenta 812004 – Litigios administrativos por valor de \$1.421.744.714,45 que corresponde a los procesos de cobros coactivos en Trámite, según información suministrada por la Oficina Jurídica. ***Ver Anexo 11 – Procesos de Cobros Coactivos en Trámite**, donde se detalla cada uno de los cobros coactivos por Dirección Territorial, Parque Nacional, acto administrativo, detalle del Cobro coactivo, actuación a seguir etc. **Y Ver Anexo 12 – Procesos Jurídicos a favor en Trámite**, donde se discrimina el demandado, el tipo de acción y el Estado.

D.T Nororiental: Registra un saldo a Diciembre 31 de 2015 por valor de \$69.473.804,00. Durante la vigencia 2011 se estableció un continuo hurto por parte de la Pagadora de la Dirección Territorial de recursos provenientes de la Nación por un monto de \$173.028.342,00 y en la vigencia 2014 se recibió indemnización por parte de la Previsora S.A Compañía de Seguros por valor de \$103.554.538,00 consignados a las cuentas del Tesoro Nacional el 12 de Septiembre de 2014, quedando registrado un saldo de \$69.473.804, en la subcuenta 812090 – Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL

Este grupo incluye las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental así como las que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos así:

- **CUENTA 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA:**

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015 es de **\$2.605.468.711,26**, correspondiente a bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia entregados a terceros para su salvaguarda o custodia.

NIVEL CENTRAL/ D.T	830617 Propiedades, planta y equipo
D.T NORORIENTAL	\$ 195.599.424,12
D.T NOROCCIDENTE	\$ 674.148.702,00
D.T PACÍFICO	\$ 370.408.456,00
D.T CARIBE	\$ 1.019.902.322,00
D.T ORINOQUÍA	\$ 345.409.807,14
TOTAL	\$ 2.605.468.711,26

D.T Nororiental: Registra un valor de \$195.599.424,12 correspondiente a Bienes entregados a empresas Comunitarias en el marco de los Convenios Ecoturísticos No.002 de 2008 y 002 de 2009.

D.T Pacifico: A 31 de Diciembre registra un valor de 370.408.456,00 y corresponde a Bienes muebles entregados en Custodia a Mano Cambiada por un valor de \$12.376.737 y Bienes Inmuebles entregados a la Alcaldía de Turbo por valor de \$119.000.000,00, Mano Cambiada por valor de \$219.031.722,00, ICA-Turbo por valor de \$20.000.000,00

D.T Caribe: A 31 de Diciembre de 2015 registra un valor de \$1.019.902.322,00 correspondiente a los bienes entregados a terceros Tayrona, Salamanca y Flamencos.

DT. Orinoquia: Registra los bienes entregados en custodia, por un valor de \$345.409.807,14 producto de (5) cinco comodatos suscritos entre la DTOR y:

- La Alcaldía de Vista Hermosa-Meta, correspondiente a una planta eléctrica, transferido a la DT. Amazonía.
- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de Ingenieros Militares.
- La Alcaldía de Puerto Rico-Meta correspondiente a dos plantas eléctricas, transferido a la DT. Amazonía.
- La Alcaldía de la Macarena-Meta correspondiente a una planta eléctrica, transferido a la DT. Amazonía.

- **CUENTA 8315 ACTIVOS RETIRADOS:**

En esta cuenta se registran los bienes que se encuentran obsoletos, deteriorados e inservibles, que no están siendo utilizados, hasta que se determine su destino final. El saldo a Diciembre 31 de 2015 es de **\$70.745.879,19**, registrado por la **D.T Noroccidente**.

- **CUENTA 8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

En esta cuenta se registra los Convenios de Cooperación de Parques Nacionales no incorporados mediante Presupuesto General de la Nación por un valor de **\$37.041.951.224,00** al cierre de la vigencia, de acuerdo a información suministrada por el Grupo de Planeación. El convenio representativo corresponde a KFW por valor de \$34.184.401.503,00. ***Ver Anexo 10 – Convenios de Cooperación**, en el cual se detalla los cooperantes, el valor inicial, el valor pagado a Diciembre de 2015, el valor comprometido por pagar y el saldo disponible de cada uno de los Convenios.

• **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO:**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de **\$807.789.409,52**, que representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad o no.

NIVEL CENTRAL/ D.T	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO (INTERNAS)
NIVEL CENTRAL	\$ 75.585,57
D.T NORORIENTAL	\$ 3.381.138,14
D.T NOROCCIDENTE	\$ 9.708.634,00
D.T PACÍFICO	\$ 90.466.056,98
D.T CARIBE	\$ 26.199.940,07
D.T AMAZONÍA	\$ 77.487.180,82
D.T ORINOQUÍA	\$ 600.470.873,54
TOTAL	\$ 807.789.409,52

Nivel Central: Registra responsabilidad por valor de \$75.585,87 según Boletín de Almacén No.01 Bienes en responsabilidades-Viveres Rancho.

D.T Andes Occidental: Se presenta un saldo de \$9.708.634,00 y corresponde a las responsabilidades de acuerdo al boletín de almacén, sobre los procesos que se encuentra en responsabilidad por pérdida de inventario.

D.T Pacífico: Registra un saldo de \$90.466.056,98 correspondiente a procesos de reclamo ante las Aseguradoras.

D.T Orinoquía: Registra un valor de \$597.921.473,54 a Diciembre 31 de 2015 correspondiente al valor de los bienes que se encuentran en estado de reclamación ante las aseguradoras. En el mes de Septiembre se hizo el registro del retiro de los bienes objeto del Siniestro No.30660-10-70, póliza por daños materiales No.1001635 del PNN el Tuparro por valor de \$61.540.097,61

• **CUENTA 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo consolidado de **\$230.293.128,00**, registrado en la subcuenta 839008 – Decomisos por infracciones al medio ambiente por la **Dirección Territorial Caribe** por un valor de \$12.591.128,00, correspondiente a Equipos de maquinaria y construcción decomisados por infracciones al medio ambiente y un valor de \$217.702.000,00, registrados por la **Dirección Territorial Pacífico**.

GRUPO 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Este grupo representa las cuentas que registra la contrapartida de las cuentas de orden deudoras de derechos contingentes, fiscales y de control por valor de **\$42.247.466.870,42** crédito.

GRUPO 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Se presenta un saldo de **\$339.887.865,00**, que corresponde al valor registrado por **Nivel Central** en la subcuenta 912002 – Laborales por valor de \$10.000.000,00 y el valor registrado en la subcuenta 912004 – Administrativos que corresponde a los Procesos Jurídicos en contra en trámite constituidos a Diciembre 31 de 2015. ***Ver Anexo 13 – Procesos Jurídicos en contra**, en el cual se detalla los demandantes, el tipo de acción, la cuantía, el estado y los memorandos suministrados por la Oficina Jurídica.

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$4.859.994.627,22**, que corresponde al registro de las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones.

- **CUENTAS 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS:**

Su saldo a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$4.859.994.627,22** el cual representa el valor de los bienes recibidos de terceros que requieren ser controlados por la entidad.

NIVEL CENTRAL/ D.T	934619 Bienes recibidos de terceros PPYE
D.T NORORIENTAL	\$ 2.238.837.650,22
D.T PACÍFICO	\$ 1.343.018.769,00
D.T CARIBE	\$ 1.259.744.208,00
D.T AMAZONÍA	\$ 18.394.000,00
TOTAL	\$ 4.701.252.507,22

D.T Caribe: A 31 de Diciembre de 2015 registra un valor de \$1.259.744.208,00 por concepto de registro de Propiedad de Planta y Equipo que corresponden a Bienes afectados a la Concesión Tayrona, Salamanca y bienes recibidos en calidad de comodato de uso permanente sin contraprestación.

D.T Amazonía: Registra un valor de \$18.394.000,00 correspondiente a Bienes recibidos de terceros como las Cabañas Churumbelos por valor de \$13.394.000,00 y la Cabaña de Palestina por valor de \$5.000.000,00.

GRUPO 99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)

Este grupo representa los registros de contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de responsabilidades contingentes, fiscales y de control por valor de **\$5.199.882.492,22** Débito.

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO **FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -**

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

El Activo del Fondo Nacional Ambiental - Fonam a nivel consolidado asciende a **\$3.975.931.934,52**, este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
11	EFFECTIVO	333.714.205,44	8,39%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	17.436.277,61	0,44%
14	DEUDORES	1.806.586.075,43	45,44%
15	INVENTARIOS	106.834.634,40	2,69%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.270.851.126,06	31,96%
19	OTROS ACTIVOS	440.509.615,58	11,08%
TOTAL ACTIVO		3.975.931.934,52	100,00%

GRUPO 11 EFFECTIVO

El saldo consolidado a Diciembre 31 de 2015 de este grupo es de **\$333.714.205,44** representando el 8.39% del valor del Activo. Este grupo lo conforma el siguiente concepto:

- **CUENTA 1110 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:**

Esta cuenta corresponde a todos los movimientos y saldos de la cuenta corriente bancaria donde se manejan los recursos no situados por la Dirección del Tesoro Nacional en la Cuenta Corriente No.034175562 del Banco de Bogotá. Su saldo consolidado al cierre 31 de diciembre de 2015 es de \$333.714.205,44.

Se realizó una revisión de las conciliaciones Bancarias de vigencias anteriores, con el fin de determinar partidas susceptibles de análisis, verificación y/o saneamiento contable, lo que originó ajustes en la vigencia 2015 y se establecieron partidas pendientes por depurar en la vigencia 2016.

GRUPO 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

- **CUENTA 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA:**

Esta cuenta refleja el saldo del Título de tesorería TES a diciembre 31 de 2015 por valor de **17.436.277,61**. De acuerdo a información suministrada por el Área de Tesorería, basada en Informe de Cupones, fecha de negociación, TIR, precio limpio, interés acumulado, precio sucio, valor nominal y valor giro a diciembre 31 de 2015, se realizará ajuste en Enero 31 de 2016 de menor valor registrado del TES Valorizado por valor de \$291.672.912,39.

GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta representa el 45.44% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **\$1.806.586.075,43** Está cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **CUENTA 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - CUENTA 1406 VENTA DE BIENES - CUENTA 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CUENTA 1470 OTROS DEUDORES**

De acuerdo al *Anexo 1 – Cuentas por Cobrar - Tasas, se detalla la relación de cuentas por cobrar por edades, por concepto de Tasas por uso de Agua menor a 2 años, de 2 a cuatro años y más de 4 años pendientes de cobro registrados en la subcuenta 140101 – Tasas a Diciembre 31 de 2015, por valor de **\$26.890.740,55**, información suministrada por el Área de Ingresos.

De acuerdo al *Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Concesiones, de igual forma se detalla los valores por cobrar por este concepto por valor de **\$1.554.212.770,00** registrados en la subcuenta 140152 – Concesiones.

*Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Arrendamientos, se discrimina la información correspondiente a arrendamientos de las vigencias 2013, 2014 y 2015 pendiente de cobro al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder por valor de **\$16.865.517,00**, registrados en la subcuenta 147006- Arrendamientos.

*Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Arrendamientos se incluye los servicios hoteleros y de promoción turística (entrada a parques) de la vigencia 2015 pendiente de cobro a la Corporación Turismo Cartagena de India por valor de **\$199.793.825,00** registrada en la subcuenta 140704 - Servicios hoteleros y de promoción turística.

Y finalmente el Anexo 1 – Cuentas por Cobrar – Productos Artesanales Se relaciona cuentas por cobrar por edades - descuentos de funcionarios respecto a la comercialización de productos artesanales de la Tienda de Parques por valor de **\$14.106.840,00**, registrados en la subcuenta 140604 – Productos manufacturados. En la vigencia 2016 se realizará reclasificación acreditando el valor de \$37.069,00 de la cuenta 147064 – Pago por cuenta de terceros y debitando la subcuenta 140604 – Productos manufacturados, toda vez que no se registró el valor de \$37.069,00 en la cuenta correspondiente.

- **CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS:**

El saldo a 31 de Diciembre de 2015 por concepto de anticipos sobre convenios y acuerdos es de **\$5.348.730 crédito**, corresponde a la afectación errónea de PCI en un ajuste efectuado por Ministerio de Ambiente el día 13 de Febrero de 2016, con fecha Diciembre 31 de 2015. Se solicita al Ministerio para que realice el ajuste correspondiente en la vigencia 2016.

Nivel Central: Al cierre de la vigencia no presenta saldo, teniendo en cuenta que fue legalizado en su totalidad los anticipos por concepto de viáticos. En forma mensual se cruzó la información de Boletín, la Base de datos de Origen Órdenes de Comisión y movimientos créditos de legalización de la cuenta 142011 y saldo. *Ver Anexo 2 – Informe Legalización de Viáticos y Gastos de Viaje de Enero-Diciembre de 2015.

GRUPO 15 INVENTARIOS

El saldo de inventarios a Diciembre 31 de 2015 es de **\$106.834.634,10** conformado por productos artesanales que se comercializan en las Tiendas de Parques ubicadas en Nivel Central, Aeropuerto, y las Direcciones Territoriales. *Ver anexo 3. Informe de Inventarios de Tienda de Parques, - Informe de Entradas, Salidas, Devoluciones de Mercancías . Se detalla inventario físico consolidado de productos propios – Vigencia 2015, el cual corresponde al Costo. Informe suministrado por el Área de Concesiones.

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor corresponde a los Bienes tangibles de Parques Nacionales Naturales de Colombia, adquiridos con presupuesto de Fonam, los cuales tienen como origen los siguientes conceptos:

- Bienes adquiridos por Nivel Central y Direcciones Territoriales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Bienes donados por entes externos.

Este grupo representa el 31,96% del total de los Activos; su saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$1.270.851.126,06**. La propiedad planta y equipo está conformada por:

CUENTA	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.111.601.202,50	87,47%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	500.141.404,02	39,35%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	292.224.296,74	22,99%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	154.198.436,50	12,13%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.126.413,75	11,18%
1640	EDIFICACIONES	93.521.734,72	7,36%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.049.861,82	4,25%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	44.865.658,54	3,53%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226.291,00	0,80%
1605	TERRENOS	10.000.000,00	0,79%
1610	SEMOVIENTES	4.448.628,96	0,35%
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(2.648.628,96)	-0,21%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.143.904.173,53)	-90,01%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.270.851.126,06	100,00%

Ver anexo 4 – Informe de Propiedad Planta y Equipo NC

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta representa el 11,08% del total del Activo, su saldo a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$440.509.615,58** y se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS:**

En esta cuenta se encuentran todos los bienes de consumo adquiridos tales como materiales y suministros, elementos de aseo y cafetería, combustibles y lubricantes, cuyo consumo va siendo registrado al gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes. Su saldo a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$70.326.097,43**

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015
Materiales y suministros	20.776.569,97
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.162.951,46
Combustibles y lubricantes	48.353.000,00
Otros cargos diferidos	33.576,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	70.326.097,43

- **CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:**

A 31 de Diciembre de 2015, esta cuenta presenta un saldo de **\$168.143.247,53**, correspondiente a valor de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad entregados a terceros mediante contrato, para su uso, administración o explotación así como los bienes entregados en comodato.

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015
Bienes muebles entregados en comodato	26.831.739,70
Bienes inmuebles entregados en comodato	66.311.730,83
Bienes inmuebles entregados en concesión	74.999.777,00
TOTAL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	168.143.247,53

- **CUENTA 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA:**

A 31 de Diciembre de 2015, esta cuenta presenta un saldo de **\$230.000** Por concepto de Libros y publicaciones de investigación y consulta.

- **CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

El saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$27.145.726,13**. Discriminados en Licencias un valor de \$25.945.726,13 y por Software un valor de \$1.200.000,00

- **CUENTA 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR):**

Esta cuenta representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales registradas sobre el valor de la adquisición o desarrollo de los intangibles y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2015 de **\$27.145.726,13**, discriminados en Licencias \$25.945.726,13 y Software \$1.200.000

- **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 de **\$201.810.270,62**, correspondiente al aumento neto del valor en la comparación del valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes.

Al cierre de vigencia 2015 se realizó un ajuste por concepto de valorizaciones realizadas en los años 2010 y 2011, basado en la verificación en Nivel Central – GGF, de actas de valorizaciones 2010 – 2011 e Inventario suministrado por el Grupo de Procesos Corporativos, confrontando con los saldos contables.

De igual forma se registraron nuevas valorizaciones de propiedad planta y equipo correspondientes a la vigencia 2015 de acuerdo a los memorandos suministrados por el Grupo de Procesos Corporativos. *Ver anexo 5 - Informe de Valorizaciones 2010-2011 y 2015.

En Enero 31 de 2016 se realizará un ajuste de menor valor registrado en la Cuenta de valorización de vehículos por valor de \$42.900.000,00, teniendo en cuenta el Memorando remitido al Grupo Financiero, una vez efectuado el cierre contable.

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El Pasivo del Fondo Nacional Ambiental a Diciembre 31 de 2015 a nivel consolidado asciende a **\$1.104.629.742,07**. Este grupo posee la siguiente composición:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
24-CUENTAS POR PAGAR	450.366.607,92	40,77%
29-OTROS PASIVOS	654.263.134,15	59,23%
TOTAL PASIVO	1.104.629.742,07	100,00%

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Este Grupo representa el 40.77% del total del Pasivo, con saldo a 31 de Diciembre de 2015 de **\$450.366.607,92** Esta Grupo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

El saldo que presenta esta cuenta con corte a 31 de Diciembre de 2015, es de **\$345.266.369,92**, discriminado de la siguiente manera: ***Ver anexo 6. Informe de Cuentas por Pagar** en el cual se detalla cada una de las obligaciones, valor bruto, deducciones, valor neto, rubro presupuestal y razón social.

- **CUENTA 2425 ACREEDORES:**

Esta cuenta presenta a 31 de Diciembre de 2015 un saldo por valor de **\$27.555.361,00**, por concepto de fondos de empleados, saldo a favor de beneficiarios y otros acreedores. ***Ver anexo 7. Informe de Deducciones por pagar**

- **CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo de **\$51.646.180,00**, correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos de Renta e Impuesto de Industria y Comercio. Los valores registrados en las subcuentas de retenido corresponde a los valores retenidos y causados a proveedores y contratistas y los valores registrados en las subcuentas de pagado corresponde a los valores efectivamente pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y Tesorerías Municipales.

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015
Honorarios	1.361.840,00
Servicios	6.328.661,00
Compras	5.896.384,00
A empleados artículo 383 et	14.678.697,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.479.595,00
Contratos de obra	418.351,00
Retención de imp. de industria y comercio por compras	13.007.743,00
Otras retenciones	474.909,00
TOTAL RETENCIONES	51.646.180,00

- **CUENTA 2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA:**

A 31 de Diciembre de 2015 se refleja en esta cuenta un saldo de **\$25.898.697**, correspondiente a Impuesto Iva por venta de bienes en la Tienda de Parques.

GRUPO 29 OTROS PASIVOS:

- **CUENTA 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo de **\$640.782.381,15** correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos, cobro de cartera a terceros, recaudos por clasificar.

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio del Fondo Nacional Ambiental- Fonam a nivel consolidado asciende a **\$7.242.252.999,41**, este grupo posee la siguiente composición:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
CAPITAL FISCAL	5.357.273.453,78	73,97%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.064.128.311,33	28,50%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	904.000,00	0,01%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	201.810.270,62	2,79%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA(DB)	(381.863.036,32)	-5,27%
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.242.252.999,41	100,00%

- CUENTA 3208 CAPITAL FISCAL :**

Presenta un saldo consolidado a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$5.357.273.453,78**, que corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como el resultado del ejercicio y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

- CUENTA 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$2.064.128.311,33**, que corresponde a las utilidades o excedentes acumulados de vigencias anteriores.

- CUENTA 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN:**

Presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2015 por valor de **\$201.810.270,62**, que corresponde al valor del aumento neto del valor en libros de los activos, determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas técnicas de terrenos, edificaciones, plantas ductos túneles y equipo de transporte tracción y elevación.

- CUENTA 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB):**

Esta cuenta refleja el valor de las estimaciones de carácter económico, en las cuales incurrió la entidad, derivados de contingencias de pérdida o provisiones, por eventos que afecten el patrimonio, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción por valor de **\$381.863.036,32**, a Diciembre 31 de 2015.

CUENTAS DE RESULTADO

La composición del Estado de Resultados del Fondo Nacional Ambiental - Fonam es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	10.531.968.876,02	100,00%
GASTOS	5.297.500.304,18	50,30%
COSTOS	62.020.010,80	0,59%
UTILIDAD	5.172.448.561,04	49,11%

INGRESOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2015, el Fondo Nacional Ambiental presenta un saldo consolidado de Ingresos de **\$10.531.968.876,02**, el cual contiene los siguientes conceptos:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
41-INGRESOS FISCALES	4.870.692.818,12	46,25%
42-VENTA DE BIENES	97.762.117,00	0,93%
43-VENTA DE SERVICIOS	5.075.858.115,00	48,19%
48-OTROS INGRESOS	487.655.825,90	4,63%
TOTAL ACTIVO	10.531.968.876,02	100,00%

Ver Anexo 8. Informe de Conciliación de Ingresos. El Área de Ingresos suministra el Reporte de Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2015 del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y realiza una conciliación de ejecución de ingresos vs saldos contables de ingresos.

GASTOS

Con corte a 31 de Diciembre de 2015, El Fondo Nacional Ambiental-Fonam presenta por concepto de Gastos un valor de **\$5.297.500.304,18**, los cuales contienen los siguientes conceptos:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
52-DE OPERACIÓN	5.472.778.055,29	103,31%
55-GASTO PUBLICO SOCIAL	78.840.000,00	1,49%
58-OTROS GASTOS	(254.117.751,11)	-4,80%
TOTAL GASTO	5.297.500.304,18	100,00%

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Presenta un saldo consolidado a Diciembre 31 de 2015, de **\$5.472.778.055,29**, constituyendo el 103.31% de los Gastos de la entidad así:

CUENTA	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
SUELDOS Y SALARIOS	4.453.546.928,91	81,38%
GENERALES	1.019.231.126,38	18,62%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	5.472.778.055,29	100,00%

CUENTA	NOMBRE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
520208	Honorarios	4.446.173.106,00	81,24%
521117	Viáticos y gastos de viaje	369.197.842,00	6,75%
521113	Mantenimiento	144.598.395,00	2,64%
521121	Comunicaciones y transporte	120.266.220,00	2,20%
521112	Materiales y suministros	105.750.410,90	1,93%
521108	Gastos de asociación	84.800.000,00	1,55%
521190	Otros gastos generales	58.746.442,92	1,07%
521152	Organización de eventos	51.071.517,00	0,93%
521144	Combustibles y lubricantes	45.250.494,00	0,83%
521166	Interventorías, auditorías y evaluaciones	18.183.648,00	0,33%
521118	Publicidad y propaganda	6.741.000,00	0,12%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	6.149.044,00	0,11%
520205	Remuneración servicios técnicos	4.692.000,00	0,09%
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav	4.522.108,17	0,08%
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.954.004,39	0,07%
520224	Dotación y suministro a trabajadores	2.681.822,91	0,05%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		22.028.212.544,84	100,00%

GRUPO 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

En este grupo se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable pública a la solución de necesidades básicas como las actividades de conservación, el total de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015 es **\$78.840.000**

- **GRUPO 58 OTROS GASTOS - AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (CR):**

El Saldo que presenta a 31 de Diciembre de 2015 es de **\$254.117.751,11**, el cual se encuentra distribuido así:

CLASE	NOMBRE	SALDO A JUN.30.2015
581588	Gastos de administración	(250.617.501,41)
581592	Gasto público social	(3.500.249,70)
TOTAL AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		(254.117.751,11)

COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas del Fondo Nacional Ambiental a Diciembre 31 de 2015 ascienden a **\$62.020.010**, los cuales corresponden a los costos de la comercialización de los productos tanto propios como en consignación, menos devoluciones de la tienda de Parques así:

COSTO DE VENTAS	SALDO A DIC.31.2015
Costo venta Mercancía Propia	48.472.066,80
Costo venta Mercancía en consignación	13.547.943,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	62.020.010,00

****Ver anexo 3. Informe de Inventario Tienda de Parques Vigencia 2015 – Informe de Entradas, Salidas y Devoluciones de Mercancías – Vigencia 2015.*** Se detalla el valor de los Productos Propios, Productos en Consignación y el valor de las devoluciones.

CUENTAS DE ORDEN

GRUPO 83 DEUDORAS DE CONTROL

Este grupo incluye las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, social y ambiental así como las que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y derechos así:

- **CUENTA 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2015 es de **\$168.143.247,53**, correspondiente a bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia entregados a terceros para su salvaguarda en comodato o concesión.

- **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de **\$9.782.919,60**, que representa el valor de los faltantes de fondos o bienes y demás actos relacionados con el detrimento del patrimonio público que ameritan el inicio de un proceso de responsabilidades. El proceso culmina con el fallo de la autoridad competente, indicando la responsabilidad o no. De acuerdo a información suministrada por el Grupo de Procesos Corporativos se registra dicho valor el cual se encuentra en el Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015.

- **CUENTA 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL:**

Esta cuenta refleja a 31 de Diciembre de 2015 un saldo consolidado de **\$818.703.581,00**, el cual corresponde a las cuentas por cobrar a Comcel S.A por el uso y afectación por las antenas instaladas en los Parques Nacionales. *Ver Anexo 9 – Informe de Cuentas Deudoras de Control suministrado por el Área de Ingresos.

GRUPO 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Este grupo representa las cuentas que registra la contrapartida de las cuentas de orden deudoras de derechos contingentes, fiscales y de control por valor de **\$996.629.748,13**

GRUPO 93 ACREEDORAS DE CONTROL

Se presenta un saldo de **\$45.095.624,30** que corresponde al registro de las operaciones que la entidad realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre las obligaciones.

- **CUENTAS 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS:**

Se registra un valor de **\$34.273.920,30** en la subcuenta 934602 - Inventarios que corresponde a Productos en Consignación – Tienda de Parques al cierre de la vigencia. Ver Anexo 3. Informe de Inventario de Tienda de Parques Vigencia 2015, reportado por el Área de Concesiones, en el cual se detalla por mes las entradas, salidas y devoluciones. En Enero de 2016, se realiza un ajuste de \$9.969.000,00 por mayor valor registrado de Devoluciones.

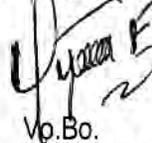
Y se registra un valor de **\$10.821.704,00** de Bienes recibidos de terceros, el cual se encuentra soportado en la Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 del Grupo de Procesos Corporativos registrados en la subcuenta 934619 - Bienes recibidos de Terceros –Inventario.

GRUPO 99 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)

Este grupo representa los registros de contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de responsabilidades contingentes, fiscales y de control por valor de **\$45.095.624,30** débito.



HERLY GARCÍA DUARTE
Contratista GGF – Sostenibilidad Contable
Contadora Pública T.P. 99803-T



Vp.Bo.
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVITA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC.31.2015
LISTADO DE ANEXOS

GOBIERNO NACIONAL			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 2	INFORME DE CONVENIOS INCLUIDOS AL PGN	142402	Recursos entregados en Admón - Administración
ANEXO 3	INFORME DE INCAPACIDADES	147064	Pago por cuenta de terceros
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16 - 19 - 836101	Propiedad, Planta y Equipo-Diferidos-Respons.Internas
ANEXO 5	INFORME DE AMORTIZACIÓN DE SEGUROS	190501	Seguros
ANEXO 6	INFORME DE ANTICIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS	190514	Bienes y servicios
ANEXO 7	INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015	1999	Valorizaciones -Terrenos-Edificac.Plantas-Vehiculos
ANEXO 8	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores-Nómina por Pagar
ANEXO 9	INFORME DE DEDUCCIONES POR PAGAR	2425	Acreedores
ANEXO 10	INFORME DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN	835511-891516	Deudoras Gastos - Ejecución Proyectos de Inversión
ANEXO 11	INFORME DE COBROS COACTIVOS EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos
ANEXO 12	INFORME DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR EN TRÁMITE	812004	Deudoras - Litigios Administrativos
ANEXO 13	INFORME DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA EN TRÁMITE	912002 - 912004	Acreedoras Litigios Laborales - Litigios Administrativos

FONAM			
No.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DESCRIPCIÓN
ANEXO 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR	140101	Tasas
ANEXO 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR	140152	Concesiones
ANEXO 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR	140604	Productos manufacturados
ANEXO 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR	140704	Servicios hoteleros y de promoción turística
ANEXO 1	INFORME DE CUENTAS POR COBRAR	147006	Arrendamientos
ANEXO 2	INFORME DE LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS	142011	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje
ANEXO 3	INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	151022	Productos artesanales - Costo
ANEXO 3	INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	620515	Productos artesanales
ANEXO 3	INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	934602	Acreedoras Inventarios
ANEXO 3	INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES	991503	Acreedoras Mercancías recibidas en consignación
ANEXO 4	INFORME DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16 - 19 - 836101 - 934609	PPYE - Diferidos - Respons.Internas - Bienes rec.de Terc.
ANEXO 5	INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015	1999	Valorizaciones -Terrenos-Edificac.Plantas-Vehiculos
ANEXO 6	INFORME DE CUENTAS POR PAGAR	2401 - 2425 - 2505	Bienes y servicios-Acreedores-Nómina por Pagar
ANEXO 7	INFORME DE DEDUCCIONES POR PAGAR	2425	Acreedores
ANEXO 8	INFORME DE INGRESOS	4	Ingresos
ANEXO 9	INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	839090	Deudora Otras cuentas deudoras de control

Herly Garcia Duarte
 Contratista GGF- Sostenibilidad Contable

Vo.Bo. Luz Myriam Enriquez Guávitá
 Coordinadora Financiera

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC.31.2015
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEJO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCION	CONSOLIDADO P N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACIFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
1	ACTIVOS	57.968.049.362,64	8.650.723.887,66	11.431.454.516,12	7.807.147.989,66	7.043.932.895,68	11.382.092.915,83	5.532.024.144,39	6.090.673.013,30
1.1	EFFECTIVO	230.280.972,31	227.123.835,31	0,00	0,00	3.157.137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230.280.972,31	227.123.835,31	0,00	0,00	3.157.137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	230.280.972,31	227.123.835,31	0,00	0,00	3.157.137,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	1.585.883.802,00	629.941.162,00	3.304.527,00	29.991.638,00	604.046,00	904.538.888,00	15.091.104,00	2.412.437,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.641.439,00	0,00	1.228,00	2.640.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	2.640.211,00	0,00	0,00	2.640.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.497.839.082,00	599.564.406,00	1.541.467,00	0,00	0,00	896.733.209,00	0,00	0,00
1.4.24.02	En administracion	1.497.839.082,00	599.564.406,00	1.541.467,00	0,00	0,00	896.733.209,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	85.403.281,00	30.376.756,00	1.761.832,00	27.351.427,00	604.046,00	7.805.679,00	15.091.104,00	2.412.437,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	85.156.681,00	30.376.756,00	1.761.832,00	27.104.827,00	604.046,00	7.805.679,00	15.091.104,00	2.412.437,00
1.4.70.90	Otros deudores	246.600,00	0,00	0,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.856.809.355,45	2.116.989.733,88	10.900.470.133,67	6.067.578.754,59	5.512.558.581,44	8.024.112.351,52	4.061.377.396,50	5.173.722.403,85
1.6.05	TERRENOS	14.359.628.598,45	0,00	7.767.569.833,22	1.102.935.029,00	64.045.597,00	1.921.872.445,00	5.000.400,00	3.497.205.294,23
1.6.05.01	Urbanos	30.000.400,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.400,00	0,00
1.6.05.02	Rurales	14.271.725.098,45	0,00	7.741.569.833,22	1.101.445.929,00	11.245.597,00	1.921.872.445,00	0,00	3.495.591.294,23
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	2.489.100,00	0,00	1.000.000,00	1.489.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	54.414.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES	123.234.546,02	0,00	27.939.331,57	37.185.771,00	11.500.000,00	42.158.152,11	0,00	4.451.291,34
1.6.10.01	De trabajo	123.234.546,02	0,00	27.939.331,57	37.185.771,00	11.500.000,00	42.158.152,11	0,00	4.451.291,34
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.132.515.936,31	235.741.848,66	129.756.359,00	73.373.243,00	33.189.983,40	659.950.861,81	503.640,44	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	292.872.564,54	1.202.498,16	0,00	70.043.500,00	0,00	221.302.925,94	323.640,44	0,00
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	28.353.822,40	17.907.500,00	0,00	682.080,00	1.715.503,40	6.048.739,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.626.439,17	5.208.400,00	0,00	1.568.664,00	10.231.200,00	44.598.175,17	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	228.604.725,77	97.043.450,50	25.064.659,00	1.058.999,00	21.243.280,00	84.014.337,27	180.000,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	374.274.347,20	114.380.000,00	104.691.700,00	0,00	0,00	155.202.647,28	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	12.020.022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020.022,53	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	136.764.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136.764.014,62	0,00	0,00
1.6.36	MANTENIMIENTO	7.609.600,00	0,00	7.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, traccion y elevacion	7.609.600,00	0,00	7.609.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	EXPLOTADOS	39.280.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280.585,00	0,00	0,00
1.6.37.01	Terrenos	39.280.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280.585,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	19.149.838.954,83	1.940.476.342,52	1.906.198.363,49	3.843.665.764,29	4.361.204.255,12	2.981.293.766,22	2.944.751.160,26	1.172.229.302,93
1.6.40.01	Edificios y casas	13.530.321.167,63	1.322.963.342,52	378.929.189,29	3.641.097.005,73	2.921.968.817,21	2.584.491.400,22	1.541.048.067,73	1.139.823.364,93
1.6.40.15	Casetas y campamentos	1.174.930.336,77	0,00	0,00	52.318.643,86	1.090.205.754,91	0,00	0,00	32.405.938,00
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	0,00	10.201.195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	1.381.739.049,00	617.513.000,00	0,00	0,00	349.029.683,00	396.802.366,00	18.394.000,00	0,00
1.6.40.90	Otras edificaciones	3.052.647.206,40	0,00	1.517.067.989,17	150.270.114,70	0,00	0,00	1.385.309.092,53	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.792.187,00	71.377.973,00	68.454.649,00	107.572.470,00	0,00	155.387.095,00	0,00	0,00
1.6.45.13	Acueducto y canalizacion	176.027.119,00	0,00	68.454.649,00	107.572.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.16	contraprestacion	71.377.973,00	71.377.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.90	Otras plantas, ductos y tuneles	155.387.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.387.095,00	0,00	0,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02	Redes de distribucion	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.077.860.949,45	51.614.836,68	101.185.254,92	370.216.835,23	197.859.782,01	1.790.334.652,24	384.946.885,63	181.702.900,74
1.6.55.01	Equipo de construccion	1.166.629.217,87	41.440.000,92	79.850.099,46	312.721.129,48	159.406.747,21	60.698.202,11	355.660.915,40	155.852.123,29
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	88.672.365,57	0,00	2.651.985,04	4.367.975,36	29.215.215,47	48.753.629,35	2.591.566,51	1.091.993,84
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.823.559.366,01	10.174.837,76	18.683.170,42	53.127.730,39	9.237.819,33	1.680.882.820,78	26.694.203,72	24.758.783,61
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.052.630.494,04	7.568.258,42	441.905.666,39	68.883.824,36	77.699.568,14	195.148.044,22	113.919.241,21	147.507.151,30
1.6.60.01	Equipo de investigacion	956.197.407,50	0,00	432.952.878,39	46.186.940,76	70.290.713,30	163.907.460,34	102.975.056,61	139.884.358,10
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	65.192.502,66	7.568.258,42	8.952.788,00	22.696.883,60	7.408.794,84	0,00	10.943.184,60	7.622.793,20
1.6.60.90	Otros equipó médico y científico	31.240.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240.583,88	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.363.284.045,43	769.778.092,94	417.500.800,26	484.834.825,01	491.944.840,16	458.674.679,12	436.192.508,69	304.358.499,26

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	CONSOLIDADO P.N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACIFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.166.949.792,07	707.399.842,62	375.244.644,48	469.856.492,60	487.738.929,87	435.483.386,33	407.267.602,43	283.979.213,74
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	185.090.653,36	62.378.450,32	42.255.955,76	14.978.337,41	4.205.910,29	14.345.712,79	28.925.006,26	18.001.285,52
1.6.65.05	sin contraprestacion	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.000,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8.865.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865.600,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.378.525.454,03	1.302.177.307,55	964.492.232,99	1.275.544.066,44	775.424.829,85	1.399.656.432,92	1.051.498.093,62	608.732.490,66
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.914.194.811,08	488.821.119,82	566.546.173,71	799.229.852,27	558.273.654,16	806.593.877,21	389.471.705,00	305.458.428,91
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.461.457.114,95	813.858.187,73	397.946.059,28	476.314.214,17	217.151.175,69	590.189.027,71	662.026.388,62	304.274.061,75
1.6.70.07	permanente sin contraprestacion	2.873.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.528,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.595.832.031,76	404.234.485,00	947.739.257,76	1.703.509.516,02	1.327.646.795,27	2.148.243.982,66	1.664.195.282,39	1.400.262.712,66
1.6.75.02	Terrestre	7.048.450.658,03	404.234.485,00	946.907.513,76	1.683.534.810,02	598.291.387,46	1.381.747.637,23	779.076.253,86	1.254.658.570,68
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	2.480.262.005,23	0,00	0,00	11.422.775,00	716.809.329,81	722.806.729,93	883.619.028,51	145.604.141,98
1.6.75.05	De traccion	7.707.361,00	0,00	0,00	4.696.448,00	0,00	3.010.913,00	0,00	0,00
1.6.75.06	De elevacion	19.274.781,50	0,00	0,00	0,00	12.546.078,00	6.728.703,50	0,00	0,00
1.6.75.08	permanente sin contraprestacion	33.949.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.949.999,00	0,00	0,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	6.187.227,00	0,00	831.744,00	3.855.483,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.6.80	HOTELERIA	277.422.822,94	14.470.336,91	46.023.990,56	43.176.769,31	29.529.355,76	82.800.993,74	28.891.019,18	32.530.357,48
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	250.371.785,94	14.470.336,91	46.023.990,56	28.120.132,31	29.529.355,76	82.800.993,74	23.411.019,18	26.015.957,48
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	9.758.205,00	0,00	0,00	8.443.805,00	0,00	0,00	0,00	1.314.400,00
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	17.292.832,00	0,00	0,00	6.612.832,00	0,00	0,00	5.480.000,00	5.200.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.884.289.083,18)	(2.680.449.749,88)	(1.908.940.807,92)	(3.017.835.638,10)	(1.848.986.365,27)	(3.692.153.359,67)	(2.568.519.634,91)	(2.170.403.527,51)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.980.075.348,79)	(646.023.120,01)	(150.145.647,61)	(286.372.444,65)	(337.764.601,35)	(319.690.448,57)	(140.105.233,47)	(99.973.653,12)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(47.791.295,71)	0,00	(4.943.947,00)	(37.527.759,01)	0,00	(5.319.589,70)	0,00	0,00
1.6.85.03	Redes, lineas y cables	(928.000,00)	0,00	0,00	(928.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1.718.596.157,31)	(112.729.648,55)	(76.891.811,49)	(199.297.054,99)	(159.777.044,13)	(763.618.779,33)	(224.581.118,08)	(181.702.900,74)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(412.425.415,78)	(7.568.258,42)	(23.149.250,08)	(60.609.899,25)	(40.468.839,61)	(120.661.288,23)	(71.317.859,56)	(88.650.020,63)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2.841.450.371,94)	(694.685.715,85)	(387.852.485,58)	(384.456.805,05)	(326.477.463,89)	(331.729.228,06)	(411.890.174,25)	(304.358.499,26)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(4.992.565.435,34)	(982.185.899,06)	(687.863.620,19)	(841.596.746,03)	(374.457.231,86)	(677.707.576,56)	(723.658.825,09)	(505.095.536,55)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(5.686.145.139,27)	(228.739.401,00)	(539.966.371,85)	(1.165.955.585,18)	(564.986.215,88)	(1.236.227.639,74)	(972.175.565,89)	(958.092.359,73)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(204.309.919,04)	(8.517.706,91)	(38.125.874,12)	(41.091.343,93)	(22.054.968,55)	(37.198.809,48)	(24.790.858,57)	(32.530.357,48)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	(104.057.161,99)	0,00	(16.964.197,57)	(28.983.520,97)	(11.500.000,00)	(42.158.152,11)	0,00	(4.451.291,34)
1.6.86.01	Semovientes	(104.057.161,99)	0,00	(16.964.197,57)	(28.983.520,97)	(11.500.000,00)	(42.158.152,11)	0,00	(4.451.291,34)
1.6.95	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(117.780.604,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(116.377.826,74)	0,00	(1.402.777,90)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(116.377.826,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(116.377.826,74)	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(1.402.777,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.402.777,90)
1.9	OTROS ACTIVOS	14.295.075.232,88	5.706.669.156,47	527.679.855,45	1.709.577.597,07	1.527.613.131,24	2.453.441.676,31	1.455.655.643,89	914.538.172,45
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.229.792.765,34	1.187.947.997,46	0,00	30.082.016,86	0,00	0,00	7.154.554,02	4.698.197,00
1.9.05.01	Seguros	1.104.141.461,95	1.104.141.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	125.651.303,39	83.806.535,51	0,00	30.082.016,86	0,00	0,00	7.154.554,02	4.698.197,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.893.536.060,93	896.079.233,01	21.546.085,44	134.731.552,00	171.969.612,06	330.241.510,56	271.871.602,91	67.095.464,95
1.9.10.01	Materiales y suministros	457.845.626,08	214.143.510,70	16.156.669,55	72.559.750,00	94.980.856,14	6.793.953,45	42.136.607,91	11.074.278,23
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	683.196.369,94	681.914.842,34	0,00	0,00	950.247,60	3.000,00	328.280,00	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	17.979.907,54	20.879,97	2.479.415,79	49.004,00	5.413.939,30	2.789.820,43	0,00	7.226.848,05
1.9.10.72	Combustibles y lubricantes	734.038.816,70	0,00	2.910.000,00	62.122.798,00	70.624.569,02	320.654.736,68	229.406.715,00	48.220.000,00
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	475.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.338,67
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.522.288.815,22	0,00	217.025.120,08	674.148.702,00	370.406.456,00	835.166.744,00	0,00	425.539.793,14
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	478.786.492,40	0,00	59.490.075,89	40.864.140,00	12.376.734,00	0,00	0,00	366.057.542,51
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.203.859.672,82	0,00	157.535.044,19	628.610.656,00	353.031.722,00	0,00	0,00	59.482.250,63
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesion	234.592.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	234.592.045,02	0,00	0,00
1.9.20.12	Bienes inmuebles entregados en concesion	600.574.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600.574.698,98	0,00	0,00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4.473.906,00	0,00	0,00	4.473.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.25	ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(259.593.144,22)	0,00	(12.438.843,64)	(77.193.307,11)	(118.950.254,54)	(48.611.433,45)	0,00	(2.489.305,48)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(19.602.951,26)	0,00	(5.515.018,75)	(10.412.923,00)	(1.185.704,03)	0,00	0,00	(2.489.305,48)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(9.623.591,67)	0,00	(6.923.824,89)	0,00	(2.699.766,78)	0,00	0,00	0,00
1.9.25.11	Bienes muebles entregados en concesion	(71.733.208,86)	0,00	0,00	(742.013,34)	(48.168.508,65)	(72.872.688,87)	0,00	0,00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO P N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACIFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
1.9.25.12	Bienes inmuebles entregados en posesión	(156.633.392,43)	0,00	0,00	(65.948.370,77)	(66.896.275,98)	(25.788.748,58)	0,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	28.190.259,76	6.975.127,00	3.339.079,81	800.000,00	0,00	0,00	14.917.194,00	2.158.858,95
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	28.190.259,76	6.975.127,00	3.339.079,81	800.000,00	0,00	0,00	14.917.194,00	2.158.858,95
1.9.70	INTANGIBLES	655.075.437,88	195.196.827,71	90.172.780,07	50.960.466,63	62.370.976,22	86.403.399,44	108.728.284,29	61.842.703,52
1.9.70.07	Licencias	526.268.365,50	135.446.926,78	90.172.780,07	30.509.504,00	60.132.961,65	40.976.542,00	107.186.947,29	61.842.703,52
1.9.70.08	Software	128.807.072,38	59.749.900,93	0,00	19.850.962,63	2.236.014,36	45.426.857,44	1.541.337,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(600.831.732,08)	(195.196.827,71)	(83.068.829,11)	(44.870.779,61)	(51.813.431,20)	(81.445.400,10)	(94.064.559,62)	(50.431.904,73)
1.9.75.07	Licencias	(478.109.775,66)	(135.446.926,78)	(83.068.829,11)	(26.146.933,62)	(49.575.416,84)	(40.976.542,00)	(92.463.222,62)	(50.431.904,73)
1.9.75.08	Software	(122.721.956,40)	(59.749.900,93)	0,00	(18.723.845,99)	(2.238.014,36)	(40.468.858,10)	(1.541.337,00)	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	8.826.616.770,05	3.615.666.799,00	291.104.462,80	941.428.946,30	1.093.627.772,70	1.331.686.855,86	1.146.888.568,29	406.213.365,10
1.9.99.62	Terrenos	713.040.615,54	0,00	31.702.992,67	5.422.325,13	630.261.530,83	0,00	0,00	45.653.766,91
1.9.99.62	Edificaciones	7.045.944.290,33	3.564.661.882,00	181.266.977,46	723.477.258,66	338.929.574,87	1.120.981.128,86	1.043.366.059,29	74.261.399,19
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	953.994,51	0,00	0,00	953.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.065.677.869,67	51.004.917,00	78.134.492,67	211.575.368,00	124.436.667,00	210.705.727,00	103.622.499,00	286.298.199,00
2	PASIVOS	9.050.263.707,18	3.208.353.425,78	2.249.186.910,84	650.542.922,95	620.555.180,00	1.068.099.309,60	642.985.216,54	609.473.528,47
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.510.740.226,38	2.454.550.714,78	2.189.657.521,84	445.331.764,94	593.606.672,00	748.257.260,50	620.837.990,27	548.498.282,05
2.4.01	NACIONALES	8.501.247.155,31	1.962.305.225,31	1.986.481.786,32	399.880.452,09	426.664.121,00	712.786.746,50	504.538.006,50	508.590.817,59
2.4.01.01	Bienes y servicios	312.297.190,00	254.718.113,00	22.672.972,00	21.246.213,00	921.746,00	0,00	0,00	12.738.146,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	6.188.949.965,31	1.707.587.112,31	1.963.808.814,32	378.634.239,09	425.742.375,00	712.786.746,50	504.538.006,50	495.852.671,59
2.4.25	ACREEDORES	619.724.091,80	344.081.979,97	93.583.274,52	20.736.551,85	43.401.330,00	1.827.343,00	92.645.032,00	23.448.580,46
2.4.25.07	Arrendamientos	70.755.134,00	68.958.820,00	0,00	1.796.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	5.831.907,00	5.831.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	34.543.246,02	665.800,00	27.430.100,02	513.646,00	4.534.200,00	300.100,00	646.000,00	453.400,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	23.845.277,78	3.185.109,78	17.653.318,00	889.600,00	792.250,00	300.100,00	771.500,00	453.400,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	10.067.909,00	364.400,00	9.787.900,00	415.138,00	(499.529,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	380.376,00	55.596,00	0,00	0,00	324.780,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	304.714,00	0,00	0,00	0,00	304.714,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	102.497.982,02	66.666.655,02	983.945,00	0,00	18.543.287,00	88.303,00	16.215.792,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.413.864,00	1.122.922,00	0,00	0,00	1.730.032,00	560.910,00	0,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.582.400,00	0,00	2.582.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	39.425.595,00	23.466.891,00	110.181,00	101.333,00	15.244.060,00	593.130,00	0,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	5.925.164,00	3.897.700,00	1.953.800,00	83.028,00	(9.354,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	297.726.304,21	150.328.369,40	33.081.630,50	14.325.683,85	2.436.900,00	0,00	75.011.740,00	22.541.780,46
2.4.25.90	Otros acreedores	19.424.218,77	16.537.899,77	0,00	2.811.609,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	389.768.979,27	148.163.599,50	109.592.461,00	24.714.781,00	33.541.221,00	33.643.171,00	23.654.951,77	16.458.884,00
2.4.36.03	Honorarios	4.675.033,00	3.452.241,00	0,00	30.369,00	213.793,00	268,00	87.000,00	891.362,00
2.4.36.03.001	Retenido	898.266.781,69	660.088.371,13	0,00	30.369,00	1.266.241,64	41.493.204,00	107.265.538,00	86.123.057,92
2.4.36.03.002	Pagado	(893.591.748,69)	(656.636.130,13)	0,00	0,00	(1.052.448,64)	(41.492.936,00)	(107.178.538,00)	(87.231.695,92)
2.4.36.04	Comisiones	280.654,00	0,00	192.212,00	88.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	8.951.805,00	8.342.357,00	192.212,00	239.788,00	0,00	0,00	0,00	179.438,00
2.4.36.04.002	Pagado	(8.673.151,00)	(8.342.367,00)	0,00	(151.346,00)	0,00	0,00	0,00	(179.438,00)
2.4.36.05	Servicios	42.943.363,98	2.199.613,00	3.581.419,00	5.000.228,98	14.455.694,00	3.077.975,00	11.163.855,00	3.464.579,00
2.4.36.05.001	Retenido	509.561.893,00	141.194.744,00	3.568.119,00	80.187.605,00	42.430.918,00	68.092.465,00	116.316.945,00	57.771.097,00
2.4.36.05.002	Pagado	(466.618.529,02)	(138.995.131,00)	13.300,00	(75.187.376,02)	(27.975.224,00)	(65.014.490,00)	(105.153.090,00)	(54.306.518,00)
2.4.36.06	Arrendamientos	6.748.899,00	3.725.252,00	520.912,00	1.152.207,00	727.181,00	82.640,00	248.220,00	292.487,00
2.4.36.06.001	Retenido	137.661.947,30	66.869.770,30	520.912,00	31.483.847,00	7.987.533,00	4.568.534,00	7.608.083,00	16.623.268,00
2.4.36.06.002	Pagado	(130.913.048,30)	(65.144.518,30)	0,00	(30.331.640,00)	(7.260.352,00)	(4.485.894,00)	(7.359.863,00)	(16.330.781,00)
2.4.36.08	Compras	91.155.344,00	19.919.617,00	43.201.036,00	5.016.411,00	4.639.846,00	11.140.084,00	3.409.505,00	3.828.845,00
2.4.36.08.001	Retenido	392.438.902,30	165.421.993,30	43.201.036,00	46.952.012,00	18.407.703,00	30.834.762,00	52.780.487,00	32.838.919,00
2.4.36.08.002	Pagado	(301.281.558,30)	(145.502.366,30)	0,00	(43.935.601,00)	(13.767.857,00)	(19.694.678,00)	(49.370.982,00)	(29.010.074,00)
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	59.734.496,00	33.089.107,00	7.957.000,00	4.468.000,00	2.441.000,00	5.582.000,00	4.893.000,00	1.313.389,00
2.4.36.15.003	Retenido	674.682.758,00	375.630.715,00	7.957.000,00	49.707.321,00	33.451.633,00	65.744.622,00	84.092.504,00	28.198.963,00
2.4.36.15.004	Pagado	(664.948.262,00)	(342.450.608,00)	0,00	(45.239.321,00)	(31.010.633,00)	(60.162.622,00)	(59.199.504,00)	(26.885.574,00)

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO P.N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACÍFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONÍA	D.T ORINOQUIA
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	7.595.390,00	3.063.387,00	326.229,00	522.030,00	591.734,00	341.328,00	567.682,00	2.183.000,00
2.4.36.15.003	Retenido	60.222.272,00	23.984.525,00	326.229,00	7.400.737,00	8.184.076,00	4.558.575,00	4.427.273,00	18.340.857,00
2.4.36.15.004	Pagado	(52.626.882,00)	(20.921.138,00)	0,00	(1.878.707,00)	(5.592.342,00)	(4.217.247,00)	(3.859.591,00)	(16.157.857,00)
2.4.36.18.003	Retenido	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.18.004	Pagado	(1.103.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.103.000,00)	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	112.002.697,53	35.229.858,50	42.688.128,00	7.438.843,02	8.466.615,00	11.865.959,00	1.279.280,01	5.014.214,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	500.528.869,01	327.808.600,00	40.754.721,00	3.153.260,00	2.782.056,00	49.400.726,00	39.894.336,01	34.735.170,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(412.059.928,51)	(286.530.569,50)	0,00	(7.973.837,00)	(5.927.752,00)	(41.085.105,00)	(38.872.453,01)	(31.680.212,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	385.436.043,00	261.522.532,00	1.933.407,00	16.037.577,00	26.686.433,00	18.062.180,00	29.202.979,00	31.990.935,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(362.790.191,97)	(267.570.704,00)	0,00	(6.676.062,98)	(15.073.922,00)	(14.492.242,00)	(28.945.581,99)	(30.031.679,00)
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	897.908,00	0,00	0,00	897.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	3.407.080,00	0,00	1.271.838,00	744.135,00	629.521,00	157.983,00	285.843,00	317.760,00
2.4.36.26.001	Retenido	18.255.702,14	4.793.647,14	1.271.838,00	2.930.420,00	2.241.351,00	7.260.083,00	306.581,00	351.782,00
2.4.36.26.002	Pagado	(14.848.622,14)	(4.793.647,14)	0,00	(1.286.285,00)	(1.611.830,00)	(7.102.100,00)	(20.738,00)	(34.022,00)
2.4.36.27	compras	40.241.889,76	24.809.562,00	9.853.687,00	254.115,00	1.375.637,00	1.375.334,00	1.720.566,76	852.988,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	87.352.746,38	63.342.319,00	7.128.282,00	47.234,00	4.762.399,00	5.016.789,00	1.498.638,38	5.557.085,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(66.422.215,62)	(50.136.497,00)	0,00	(60.565,00)	(4.611.141,00)	(5.045.729,00)	(1.401.045,62)	(5.167.238,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	413.044.703,62	317.171.565,00	2.725.405,00	1.490.614,00	2.745.304,00	41.217.352,00	37.501.599,62	10.192.864,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(393.733.344,62)	(305.567.825,00)	0,00	(1.223.168,00)	(1.520.925,00)	(39.813.078,00)	(35.878.625,62)	(9.729.723,00)
2.4.36.28.001	Retenido	589.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.368,00	0,00
2.4.36.28.002	Pagado	(589.368,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(589.368,00)	0,00
2.4.36.29.001	Retenido	4.067.073,00	2.398.965,00	0,00	0,00	0,00	172.619,00	1.092.835,00	402.654,00
2.4.36.29.002	Pagado	(4.067.073,00)	(2.398.965,00)	0,00	0,00	0,00	(172.619,00)	(1.092.835,00)	(402.654,00)
2.4.36.90	Otras retenciones	20.984.132,00	22.683.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.699.740,00)
2.4.36.90.001	Retenido	41.822.409,00	24.160.679,00	0,00	0,00	2.897.543,00	14.764.187,00	0,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado	(20.838.277,00)	(1.476.807,00)	0,00	0,00	(2.897.543,00)	(14.764.187,00)	0,00	(1.699.740,00)
2.4.36.98.001	Retenido	741.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.041,00	0,00	0,00
2.4.36.98.002	Pagado	(741.041,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(741.041,00)	0,00	0,00
2.5	SOCIAL INTEGRAL	185.650.755,00	178.586.061,00	0,00	5.535.182,00	1.330.067,00	0,00	199.445,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	185.650.755,00	178.586.061,00	0,00	5.535.182,00	1.330.067,00	0,00	199.445,00	0,00
2.5.05.01	Nómina por pagar	3.818.188,00	2.483.121,00	0,00	0,00	1.330.067,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	52.987.381,00	52.987.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	55.594.412,00	53.879.049,00	0,00	1.515.918,00	0,00	0,00	199.445,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	38.552.575,00	37.469.209,00	0,00	1.083.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	13.441.282,00	11.348.733,00	0,00	2.092.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	21.256.917,00	20.413.568,00	0,00	843.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.302.597.377,89	562.229.046,00	56.630.806,00	195.069.391,00	111.735.909,00	301.218.200,00	14.546.636,27	60.100.176,42
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.302.597.377,89	562.229.046,00	56.630.806,00	195.069.391,00	111.735.909,00	301.218.200,00	14.546.636,27	60.100.176,42
2.7.15.03	Vacaciones	539.279.736,20	257.987.579,00	30.157.553,00	76.649.645,00	41.301.423,00	117.143.328,00	3.643.208,20	12.417.000,00
2.7.15.04	Prima de servicios	308.791.430,33	97.241.605,00	3.119.320,00	63.670.000,00	37.000.000,00	56.660.038,00	7.287.290,91	38.813.176,42
2.7.15.06	Prima de vacaciones	375.088.075,16	184.519.104,00	14.702.618,00	54.749.746,00	29.501.017,00	79.129.453,00	3.616.137,16	8.870.000,00
2.7.15.07	Bonificaciones	79.438.136,00	22.500.758,00	3.651.315,00	0,00	3.933.489,00	48.285.381,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	51.275.348,11	12.987.604,00	2.898.583,00	4.606.565,01	3.882.532,00	18.623.849,10	7.401.145,00	875.070,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51.275.348,11	12.987.604,00	2.898.583,00	4.606.565,01	3.882.532,00	18.623.849,10	7.401.145,00	875.070,00
2.9.05.02	Impuestos	22.797.515,11	5.686,00	0,00	2.580.193,01	1.794.989,00	18.436.647,10	0,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	13.602.387,00	0,00	2.580.622,00	1.860.338,00	1.740.918,00	0,00	6.628.609,00	791.900,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	12.768.760,00	12.768.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.106.686,00	213.158,00	317.961,00	186.034,00	346.625,00	187.202,00	772.536,00	83.170,00
3	PATRIMONIO	50.815.185.670,74	5.579.580.607,51	10.742.544.729,05	7.402.604.125,99	6.568.351.756,73	9.739.854.785,62	4.977.857.515,17	5.804.422.150,67
3.1	HACIENDA PÚBLICA	50.815.185.670,74	5.579.580.607,51	10.742.544.729,05	7.402.604.125,99	6.568.351.756,73	9.739.854.785,62	4.977.857.515,17	5.804.422.150,67
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.872.635.434,16	(1.090.533.762,49)	4.225.169.601,70	3.899.369.477,21	1.751.785.596,52	4.507.076.601,71	(2.118.976.231,73)	3.698.744.151,24
3.1.05.01	Nación	14.872.635.434,16	(1.090.533.762,49)	4.225.169.601,70	3.899.369.477,21	1.751.785.596,52	4.507.076.601,71	(2.118.976.231,73)	3.698.744.151,24
3.1.05.01.001	Capital fiscal nación	8.897.469.190,35	(20.735.746.411,00)	7.274.477.653,80	7.395.576.718,12	6.314.485.488,41	9.233.854.370,44	(1.953.407.997,54)	2.368.229.398,03
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	6.000.171.718,44	19.314.217.888,08	(3.049.167.951,10)	(3.705.592.457,60)	(3.562.609.408,83)	(3.079.641.699,04)	597.908.691,15	378.467.718,94

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO P.N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACIFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
5.1.03.05	Cotizaciones a negocios profesionales	241.294.786,00	24.515.900,00	32.777.344,00	50.106.200,00	29.871.800,00	44.209.829,00	37.150.513,00	22.667.200,00
5.1.03.06	prima media	1.137.486.077,00	293.627.309,00	105.275.700,00	213.623.577,00	138.863.800,00	168.090.500,00	129.658.200,00	90.447.000,00
5.1.03.07	ahorro individual	759.173.273,00	231.083.900,00	91.421.200,00	89.858.398,00	53.603.990,00	115.151.500,00	118.761.600,00	59.292.775,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	866.642.469,00	243.509.720,00	89.815.380,00	138.476.889,00	90.019.980,00	127.069.600,00	108.781.300,00	68.969.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	520.757.817,00	146.105.830,00	54.649.780,00	83.087.545,00	54.008.480,00	76.269.632,00	65.264.960,00	41.381.590,00
5.1.04.02	Aportes al sena	86.797.401,00	24.351.775,00	9.107.500,00	13.848.341,00	9.007.100,00	12.703.290,00	10.881.715,00	6.897.680,00
5.1.04.03	Aportes esap	86.797.301,00	24.351.775,00	9.107.500,00	13.848.341,00	9.007.100,00	12.703.190,00	10.881.715,00	6.897.680,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	172.289.950,00	48.700.340,00	16.950.600,00	27.692.662,00	17.997.300,00	25.403.488,00	21.752.910,00	13.792.650,00
5.1.11	GENERALES	4.005.388.594,86	2.944.829.348,39	146.925.888,99	154.158.573,94	194.173.227,67	116.270.748,50	286.761.436,00	154.681.781,55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	387.984.511,00	224.647.479,00	0,00	12.441.993,00	24.462.140,00	0,00	50.678.850,00	75.754.049,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	91.626.402,05	4.880.493,38	14.993.079,00	15.168.992,00	43.583.837,67	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.11.15	Mantenimiento	512.649.515,37	28.333.909,97	64.723.094,90	57.360.197,00	50.697.187,00	71.660.714,50	194.016.517,00	45.857.895,00
5.1.11.17	Servicios públicos	212.001.861,52	177.281.709,93	751.255,00	3.605.209,59	0,00	22.776.097,00	0,00	0,00
5.1.11.18	Arrendamiento	283.890.255,00	202.679.144,00	28.058.460,00	13.908.149,00	32.652.732,00	0,00	6.591.770,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.146.334.918,00	1.142.834.918,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	867.304.685,58	867.304.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	68.351.824,44	7.958.478,44	38.400.000,00	0,00	0,00	21.833.937,00	159.409,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	152.399.969,90	51.803.948,00	0,00	18.407.963,35	26.803.331,00	0,00	35.314.890,00	20.069.837,55
5.1.11.65	Intangibles	120.645.427,00	120.645.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	759.760,00	759.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	161.439.465,00	115.699.395,00	0,00	33.266.070,00	12.474.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217.581.869,24	120.937.669,00	9.671.140,00	26.240.690,24	0,00	41.122.765,00	16.971.605,00	2.638.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	87.983.864,24	33.217.000,00	0,00	17.204.008,24	0,00	27.015.051,00	10.547.805,00	0,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	86.647.669,00	86.647.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	40.262.926,00	1.073.000,00	6.983.730,00	9.036.582,00	0,00	14.107.714,00	6.423.800,00	2.638.000,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	754.360,00	0,00	754.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90	Otros impuestos	1.933.050,00	0,00	1.933.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	DE OPERACIÓN	26.892.740.189,74	9.660.276.707,47	2.348.476.107,20	1.740.724.139,49	3.464.250.876,34	3.434.165.746,00	3.666.330.731,05	2.518.495.860,19
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	13.280.778.219,64	5.785.861.129,60	1.672.247.577,00	645.071.988,00	1.846.469.501,04	1.920.982.438,00	11.430.000,00	1.398.715.586,00
5.2.02.01	Sueldos del personal	1.684.711,00	0,00	0,00	0,00	1.684.711,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	2.577.783.984,00	0,00	601.143.169,00	12.671.000,00	756.915.592,00	1.207.054.223,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Personal supernumerario	8.211.000,00	0,00	0,00	0,00	7.038.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Honorarios	10.257.733.611,00	5.647.532.854,00	931.414.700,00	527.882.106,00	1.052.217.728,00	699.970.637,00	0,00	1.398.715.586,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	216.752.882,00	83.840.000,00	0,00	104.518.882,00	18.394.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	54.870.575,64	33.282.378,00	0,00	0,00	10.158.197,04	0,00	11.430.000,00	0,00
5.2.02.28	Viatcos	138.935.182,00	7.341.910,00	129.095.928,00	0,00	0,00	2.497.344,00	0,00	0,00
5.2.02.29	Gastos de viaje	22.399.001,00	11.517.987,00	10.593.780,00	0,00	0,00	287.234,00	0,00	0,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	60.625,00	0,00	0,00	0,00	60.625,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Gastos médicos y drogas	1.031.900,00	0,00	1.031.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.025.188,00	585.200,00	303.300,00	0,00	284.900,00	24.188,00	0,00	827.600,00
5.2.04.05	Cotizaciones a negocios profesionales	1.432.200,00	585.200,00	303.300,00	0,00	284.900,00	0,00	0,00	258.800,00
5.2.04.07	ahorro individual	592.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	568.800,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.263.340,00	0,00	1.263.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnico	1.263.340,00	0,00	1.263.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	13.567.365.728,10	3.893.494.563,87	673.629.990,20	1.095.652.151,49	1.617.486.477,30	1.513.179.120,00	3.634.900.731,05	1.118.952.694,19
5.2.11.01	Moldes y troqueles	263.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.599,00	0,00	0,00
5.2.11.02	Material quirúrgico	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.03	Elementos de lencería y ropera	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	256.736.254,00	0,00	0,00	0,00	256.736.254,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	80.623.559,00	0,00	38.167.413,00	0,00	42.441.146,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.08	Gastos de asociación	8.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976.000,00	0,00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO P.N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACÍFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.614.317,00	29.657.400,00	163.741.877,00	472.722,00	266.895,00	0,00	2.330.575.423,00	0,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	9.860.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	232.978.023,50	145.421.358,50	0,00	10.160.901,00	43.824.552,00	0,00	32.217.879,00	1.353.333,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.459.811.589,55	557.558.149,17	65.031.064,95	135.817.402,34	111.211.742,88	259.741.963,00	130.875.344,52	199.575.922,69
5.2.11.13	Mantenimiento	1.461.118.221,00	511.703.984,00	48.112.694,00	228.951.581,00	186.294.033,00	204.835.446,00	165.908.044,00	137.312.439,00
5.2.11.14	Reparaciones	7.248.605,32	0,00	7.190.105,32	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
5.2.11.15	Servicios públicos	652.814.525,27	11.286.265,00	45.019.395,29	87.699.069,00	50.560.098,00	317.763.850,00	97.732.313,98	42.773.534,00
5.2.11.16	Arrendamiento	1.207.146.967,00	504.146.424,00	93.580.489,00	237.607.074,00	135.129.217,00	52.474.856,00	50.545.641,00	133.663.266,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	2.162.389.473,00	735.518.037,50	85.954.706,00	246.262.075,00	256.884.605,00	185.962.118,00	425.819.516,50	225.968.417,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.067.200,00	9.067.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.20	Fotocopias	399.466,00	0,00	399.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	980.890.981,64	589.428.643,00	64.962.077,64	38.185.116,00	182.335.277,00	66.784.798,00	18.164.500,00	20.110.569,00
5.2.11.23	Seguros generales	821.934,00	821.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	31.720.546,43	12.720.546,43	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.29	Materiales de educación	3.743.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.080,00	0,00	0,00
5.2.11.35	Eventos culturales	17.173.400,00	0,00	15.952.300,00	0,00	1.221.100,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.39	Sostenimiento de semovientes	13.464.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	6.446.000,00	3.198.000,00	0,00	0,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	803.544.215,48	24.561.488,56	0,00	62.007.776,00	287.114.079,34	67.744.131,00	276.462.533,58	85.654.207,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	355.147.300,17	233.720.372,00	0,00	41.747.012,15	32.449.254,49	2.632.540,00	0,00	44.698.121,53
5.2.11.52	Organización de eventos	377.903.564,00	88.458.593,00	41.743.402,00	0,00	0,00	198.892.929,00	0,00	48.808.540,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63.530.204,20	2.289.127,60	0,00	0,00	11.875.194,63	22.793.311,00	5.642.683,00	20.929.887,97
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	27.249.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.000,00	0,00	1.489.440,00
5.2.11.64	Intangibles	28.711.423,00	25.000.000,00	0,00	3.711.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	775.786.839,54	399.284.041,11	0,00	0,00	13.707.028,96	96.800.000,00	110.380.852,47	156.614.917,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	335.814,00	335.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.07	Multas	335.814,00	335.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	AMORTIZACIONES	32.728.271,00	32.728.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	32.728.271,00	32.728.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.01	Libros	32.728.271,00	32.728.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.410.827.263,71	1.780.296.746,00	1.986.493.935,00	1.483.879.658,00	662.315.256,00	1.961.945.604,23	0,00	535.896.064,48
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	8.410.827.263,71	1.780.296.746,00	1.986.493.935,00	1.483.879.658,00	662.315.256,00	1.961.945.604,23	0,00	535.896.064,48
5.5.08.01	Actividades de conservación	4.008.832.330,00	1.780.296.746,00	477.957.510,00	706.537.031,00	430.766.042,00	613.275.001,00	0,00	0,00
5.5.08.02	Actividades de recuperación	1.473.213.686,00	0,00	1.473.213.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.08.07	Asistencia técnica	1.880.260.908,00	0,00	0,00	777.342.627,00	227.649.214,00	875.289.087,00	0,00	0,00
5.5.08.09	Manejo y administración de información	1.515.420,00	0,00	1.515.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	1.046.984.919,71	0,00	33.807.319,00	0,00	3.900.000,00	473.381.536,23	0,00	535.896.064,48
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.562.827,00	1.562.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	24.827,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20.80	Recaudos	24.827,00	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	(568.121.329,32)	(622.531.904,32)	65.181,00	0,00	13.345.394,00	41.000.000,00	0,00	0,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(568.169.329,32)	(622.531.904,32)	17.181,00	0,00	13.345.394,00	41.000.000,00	0,00	0,00
5.8.15.88	Gastos de administración	(595.434.599,32)	(608.779.993,32)	0,00	0,00	13.345.394,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15.92	Gasto público social	(13.734.730,00)	(13.751.911,00)	17.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15.93	Otros gastos	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.218.518,45	1.421.744.714,45	69.473.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.491.218.518,45	1.421.744.714,45	69.473.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20.04	Administrativas	1.421.744.714,45	1.421.744.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20.90	conflictos	69.473.804,00	0,00	69.473.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.756.248.351,97	37.042.026.809,57	198.960.562,26	754.603.215,19	678.576.512,98	1.056.653.390,47	77.487.180,82	945.880.680,68

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO CONSOLIDADO SALDOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2015 A NIVEL SUBUNIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO P.N	NIVEL CENTRAL	D.T NORORIENTAL	D.T NOROCCIDENTE	D.T PACÍFICO	D.T CARIBE	D.T AMAZONIA	D.T ORINOQUIA
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.605.468.711,26	0,00	195.599.424,12	674.148.702,00	370.408.456,00	1.019.902.322,00	0,00	345.409.807,14
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	2.605.468.711,26	0,00	195.599.424,12	674.148.702,00	370.408.456,00	1.019.902.322,00	0,00	345.409.807,14
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	70.745.879,19	0,00	0,00	70.745.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	70.745.879,19	0,00	0,00	70.745.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.56	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	37.041.951.224,00	37.041.951.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.56.11	Gastos	37.041.951.224,00	37.041.951.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	807.789.409,52	75.585,57	3.381.138,14	9.708.634,00	90.466.056,98	26.199.940,47	77.487.180,82	600.470.873,54
8.3.61.01	Infiemas	807.789.409,52	75.585,57	3.381.138,14	9.708.634,00	90.466.056,98	26.199.940,47	77.487.180,82	600.470.873,54
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	230.293.128,00	0,00	0,00	0,00	217.702.000,00	12.591.128,00	0,00	0,00
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al medio ambiente	230.293.128,00	0,00	0,00	0,00	217.702.000,00	12.591.128,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(42.247.466.870,42)	(38.463.771.524,02)	(268.454.366,26)	(754.603.215,19)	(678.576.512,98)	(1.058.693.390,47)	(77.487.180,82)	(945.880.680,68)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.708.920.518,45)	(1.421.744.714,45)	(69.473.804,00)	0,00	(217.702.000,00)	0,00	0,00	0,00
8.9.05.06	conflictos	(1.491.218.518,45)	(1.421.744.714,45)	(69.473.804,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(217.702.000,00)	0,00	0,00	0,00	(217.702.000,00)	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(40.538.546.351,97)	(37.042.026.809,57)	(198.980.562,26)	(754.603.215,19)	(460.874.512,98)	(1.058.693.390,47)	(77.487.180,82)	(945.880.680,68)
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	(2.605.468.711,26)	0,00	(195.599.424,12)	(674.148.702,00)	(370.408.456,00)	(1.019.902.322,00)	0,00	(345.409.807,14)
8.9.15.06	Activos retirados	(70.745.879,19)	0,00	0,00	(70.745.879,19)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(37.041.951.224,00)	(37.041.951.224,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(807.789.409,52)	(75.585,57)	(3.381.138,14)	(9.708.634,00)	(90.466.056,98)	(26.199.940,47)	(77.487.180,82)	(600.470.873,54)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(12.591.128,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.591.128,00)	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.887.865,00	339.887.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	339.887.865,00	339.887.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	Laborales	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.04	Administrativos	329.887.865,00	329.887.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.859.994.627,22	0,00	2.238.837.650,22	0,00	1.343.018.769,00	1.259.744.208,00	18.394.000,00	0,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.859.994.627,22	0,00	2.238.837.650,22	0,00	1.343.018.769,00	1.259.744.208,00	18.394.000,00	0,00
9.3.46.18	Propiedades, planta y equipo	4.859.994.627,22	0,00	2.238.837.650,22	0,00	1.343.018.769,00	1.259.744.208,00	18.394.000,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.199.882.492,22)	(339.887.865,00)	(2.238.837.650,22)	0,00	(1.343.018.769,00)	(1.259.744.208,00)	(18.394.000,00)	0,00
9.9.05	CONTRA (DB)	(339.887.865,00)	(339.887.865,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.05	conflictos	(339.887.865,00)	(339.887.865,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.859.994.627,22)	0,00	(2.238.837.650,22)	0,00	(1.343.018.769,00)	(1.259.744.208,00)	(18.394.000,00)	0,00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(4.859.994.627,22)	0,00	(2.238.837.650,22)	0,00	(1.343.018.769,00)	(1.259.744.208,00)	(18.394.000,00)	0,00

Fuente: Balances SIIF a Nivel Subunidad a Diciembre 31 de 2015

Elaboró
Hery García Duarte
Contralista GGF

Vo Bo
Luz Mynam Enriquez Guavita
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 1 - INFORME CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
GOBIERNO NACIONAL - SEDE CENTRAL

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015

MES	VR. BASE DE DATOS SEGUIMIENTO	VR. BOLETIN	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
Febrero	\$ 203.379,00	\$ -	\$ 203.379,00	(+) \$203.379 anticipo comisión No. 186 por valor de José Camacho pendiente de legalizar.
Marzo	\$ 2.075.540,00	\$ 2.261.519,00	\$ (185.979,00)	(+) \$16.000 Reintegro comisión 186 José Camacho pendiente de aplicación. (+) \$1.400 Reintegro comisión No. 187 José Camacho, pendiente de aplicación (-) \$203.379 legalización comisión No.186 febrero
Abril	\$ 2.472.748,00	\$ 2.472.748,00	\$ -	
Mayo	\$ 2.718.314,00	\$ 582.903,00	\$ 2.135.411,00	(+) \$778.869 Comisión No.509 María Piraquive pendiente de Legalizar (+) \$678.271 Comisión No. 507 Mireya Cubillos pendiente de legalizar (+) \$678.271 Comisión No. 524 Nestor Fabio Martínez pendiente de legalizar
Junio	\$ 12.650.547,00	\$ 3.239.708,00	\$ 9.410.839,00	(-) \$2.135.411 legalización No.507-509-524 anticipos viáticos de Mayo (-) \$17.400 reintegro Jose Eduardo Camacho Mila de comisión No.186 /187 Marzo (+) \$10.922.585 Comisión No. 246 Laura Garcia Exterior pendiente de legalizar (+) \$641.065 Comisión No.923 José Camacho Pendiente por legalizar.
Julio	\$ 1.995.239,00	\$ 13.558.889,00	\$ (11.563.650,00)	(-) \$641.065 legalizacion de comision 923 de Jose Camacho (-) \$10.922.585 Legalización Comisión No. 246 Laura Garcia Extenor
Agosto	\$ 2.235.150,00	\$ -	\$ 2.235.150,00	(+) \$1.117.575 Comisión 975 Luis Enrique Perez pendiente de legalizar. (+) \$1.117.575 Comisión 997 Angelo Stoyanovich pendiente de legalizar.
Septiembre	\$ 1.373.441,00	\$ 3.352.725,00	\$ (1.979.284,00)	(+) \$1.117.575 Comisión 1210 Angelo Stoyanovich (-) \$1.117.575 Legalizacion Comisión 975 Luis Enrique Perez (-) \$1.117.575 Legalizacion Comisión 997 Angelo Stoyanovich (-) \$1.117.575 Legalización Comisión 1210 Angelo Stoyanovich (+) \$255.866 No. 1505 Jose Eduardo Camacho Mila
Octubre	\$ 1.479.294,00	\$ 1.000.625,00	\$ 478.669,00	(+) \$131.400 Reintegro comision No. 1505 Jose Eduardo Camacho Mila (+) \$124.466 Comisión No. 1505 Jose Eduardo Camacho Mila (-) \$869225 legalizacion No. 1561 Angelo Stoyanovich (+) \$869225 Comisión No. 1561 Angelo Stoyanovich pendiente de legalizar (+) \$610.069 Comisión No. 1550 Raymon Sales pendiente de legalizar
Noviembre	\$ -	\$ 734.535,00	\$ -	(-) \$124.466 Legalizacion Comisión No. 1505 Jose Eduardo Camacho Mila (-) \$610.069 Legalizacion de Comisión No. 1550 Raymon Sales
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 27.203.652,00	\$ 27.203.652,00	\$ -	

MES	VR. BOLETIN	VR. CONTABLE	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
Marzo	\$ 2.261.519,00	\$ 2.261.519,00	\$ -	
Abril	\$ 2.472.748,00	\$ 2.472.748,00	\$ -	
Mayo	\$ 582.903,00	\$ 582.903,00	\$ -	
Junio	\$ 3.239.708,00	\$ 3.239.708,00	\$ -	
Julio	\$ 13.558.889,00	\$ 13.558.889,00	\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ 3.352.725,00	\$ 3.352.725,00	\$ -	
Octubre	\$ 1.000.625,00	\$ 1.000.625,00	\$ -	
Noviembre	\$ 734.535,00	\$ 734.535,00	\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 27.203.652,00	\$ 27.203.652,00	\$ -	

*Fuente Vr. Contable: Corresponde a valores legalizados de forma automática a través del SIF Nación EPG - Legalizaciones, los cuales se reflejan en los movimientos créditos de la subcuenta 142011 - Viáticos y Gastos de Viaje. Vr. Base de Datos: Origen Ordenes de Comisión. Vr. Boletín: Boletín Caja y Bancos.

EDEN TORRILLOS SANCHEZ
Grupo Viáticos

Doris Lucía Landazuri
DORIS LUCÍA LANDAZURI
Grupo Tesorería

EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA
Grupo Contabilidad

vo.oo

LUZ MIRIAM ENRIQUÉZ GUAVITA
Coordinadora Financiera

ANEXO 2
RELACIÓN DE CONVENIOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DICIEMBRE 2015

N°	FECHA SUSCRIPCIÓN	N.I.T.	ENTIDAD	TIPO DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	APORTE PARQUES	APORTE ENTIDAD	TOTAL APORTE INICIAL CONVENIO	TOTAL PAGOS PNN	SALDO PNN	VALOR PENDIENTE LEGALIZAR A 31 DICIEMBRE 2.015
22	02/12/2015	899.999.717	Defensa Civil Colombiana	Interadministrativo de Cooperación	02/12/2015	30/12/2015	67.000.000	14.664.000	81.664.000	60.238.000		
011	10/08/2015	899.999.102	Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea	Interadministrativo	10/08/2015	31/12/2015	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	
24	16/12/2015	999.999.063	Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias	Interadministrativo de Cooperación	16/12/2015	16/12/2017	2.285.200.000	1.137.920.000	3.403.120.000	558.060.000	1.707.140.000	558.060.000
018	26/11/2014	829.002.542	Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena	Asociación	26/11/2014	31/12/2014	19.000.000	7.200.000	26.200.000	19.000.000	-	
13	13/08/2015	900.064.749	Patrimonio Natural Para la Biodiversidad y Areas Protegidas	Macro	13/08/2015	31/12/2015	86.100.000	14.270.000	100.370.000	86.100.000	-	11.250.005
015	09/10/2014	805.001.911	World Wildlife Fund INC-WWF	Asociación	09/10/2014	09/10/2015	351.000.000	250.000.000	601.000.000	351.000.000	-	8.575.976
010	23/07/2015	805.001.911	World Wildlife Fund INC-WWF	Asociación	27/07/2015	27/07/2016	139.086.218	70.000.000	209.086.218	97.360.353	41.725.865	12.066.758
18	16/10/2015	800.250.062	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "Jose Benito Vives de Adreis"- INVEMAR	Asociación	16/10/2015	31/12/2015	20.000.000	3.247.802	23.247.802	4.872.000		

014	03/10/2014	900.003.825	Wildlife Conservation Society-WCS	Asociación	03/10/2014	03/10/2015	561.297.665	280.844.323	842.141.988	561.297.665	-	9.611.667
20	30/10/2015	900.155.994	FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE - FUNDAHERENCIA	Asociación	30/10/2015	15/12/2015	60.000.000	19.560.228	79.560.228	60.000.000	-	
8	15/07/2015	900.475.780	Unidad Nacional de Protección -UNP	Interadministrativo	15/07/2015	31/12/2015 31/03/2016	60.000.000	-	60.000.000	75.600.000	-	
03	20/03/2015	900.660.964	Asociación de autoridades tradicionales del pueblo barí "ÑATUBAIYIBARI"	Interadministrativo	20/03/2015	20/05/2015	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	
12	10/08/2015	900.672.902	Corporación por la defensa Ambiental y el desarrollo sostenible en el AMEN - CORPOAMEN	Asociación	10/08/2015	31/12/2015	500.000.000	252.300.000	752.300.000	300.000.000	200.000.000	

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH PRIETO GONZÁLEZ

CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

Luzy E.
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ

COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 3
RELACIÓN DE INCAPACIDADES POR COBRAR
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DICIEMBRE 2015

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VIGENCIAS ANTERIORES	2015												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
J.T. : 860.066.942	COMPENSAR		21.820	-	21.820	1.101.167	1.321.401	1.382.979	728.870	-	182.696	114.185	816.258	233.217	5.924.413
J.T. : 901.562.642	NUEVA EPS		207.317	82.927	-	905.625	-	592.392	292.119	236.392	-	1.182.258	1.128.519	-	4.627.549
J.T. : 800.250.119	SALUDCOOP	4.519.670	147.301	2.310.581	3.165.432	2.600.819	645.615	-	380.499	-	-	-	-	-	13.769.917
J.T. : 800.251.440	SANITAS		-	59.022	-	-	-	-	20.933	-	61.772	126.568	-	-	268.295
J.T. : 830.113.831	ALIANSA SALUD E.P.S.		-	264.280	-	-	-	-	151.332	-	22.837	534.757	-	104.262	1.077.468
J.T. : 830.009.783	CRUZ BLANCA E.P.S.		-	-	-	-	-	-	126.568	-	-	-	-	-	126.568
J.T. : 830.003.564	FAMISANAR		-	-	27.854	-	-	-	1.298	-	-	-	-	-	29.152
J.T. : 805.000.427	COOMEVA EPS		-	903.586	-	-	-	-	42.107	66.105	-	-	-	-	1.011.798
J.T. : 800.088.702	SURA		-	-	-	-	-	-	-	-	714.067	535.550	-	-	1.249.617
J.T. : 800.140.949	CAFESALUD		-	-	-	-	-	-	-	-	236.392	-	-	-	236.392
	ANDREA HEREDIA		2.055.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.055.587
TOTAL		4.519.670	2.432.025	3.620.896	3.215.106	4.607.611	1.967.016	1.975.371	1.743.726	302.497	1.217.764	2.493.318	1.944.777	337.479	30.376.756

Elaboro:

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

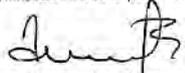
Luiz Myriam Enriquez
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 4 - INFORME ANÁLISIS VARIACIÓN SALDO CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
NIVEL CENTRAL

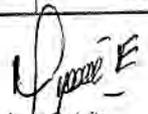
PERÍODO: A DICIEMBRE 31 DE 2015

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén	Saldo Contable SIIF	Diferencia
163501	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC No.3 Dev.Bodega	2008	1.202.498,16	1.202.498,16	-
163502	Equipo médico y científico	Boletín Almacén GPC No.3 Dev.Bodega	2011	17.907.500,00	17.907.500,00	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Boletín Almacén GPC No.3 Dev.Bodega	2014/2012	5.208.400,00	5.208.400,00	-
163504	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC No.3 Dev.Bodega	2007	97.043.450,50	97.043.450,50	-
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	2013	114.380.000,00	114.380.000,00	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN BODEGA				235.741.848,66	235.741.848,66	-
164001	Edificios y casas	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	3006	1.322.963.342,52	1.322.963.342,52	-
164028	contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	3006	617.513.000,00	617.513.000,00	-
164516	sin contraprestación Comodato	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	3004	71.377.973,00	71.377.973,00	-
165501	Equipo de construcción	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2008	41.440.000,92	41.440.000,92	-
165511	Herramientas y accesorios	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2014	10174837,76	10.174.837,76	-
166002	Equipo de laboratorio	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2010	7.568.258,42	7.568.258,42	-
166501	Muebles y enseres	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2018	707.399.642,62	707.399.642,62	-
166502	Equipo y maquina de oficina	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2012	62.378.450,32	62.378.450,32	-
167001	Equipo de comunicación	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2007	488.621.119,82	488.621.119,82	-
167002	Equipo de computación	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2024	813.556.187,73	813.556.187,73	-
167502	Terrestre	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	201320	404.234.485,00	404.234.485,00	-
168001	Equipo de hotelería	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	200610	14.470.336,91	14.470.336,91	-
196007	consulta	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	2018	6.975.127,00	6.975.127,00	-
197007	Licencias	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	1014/202520	135.446.926,76	135.446.926,76	-
197008	Software	Boletín Almacén GPC No.7 Dev.en Servicio	202510	59.749.900,95	59.749.900,95	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEVOLUTIVOS EN SERVICIO				4.763.869.589,73	4.763.869.589,73	-
168501	Edificaciones	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	3006	(646.023.120,01)	(646.023.120,01)	-
168504	Maquinaria y equipo	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2008/09/14/1012	(112.729.648,55)	(112.729.648,55)	-
168505	Equipo médico y científico	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2010/11	(7.568.258,42)	(7.568.258,42)	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2012/16/18	(694.685.715,85)	(694.685.715,85)	-
168507	Equipos de comunicación y computación	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	2007/24	(982.185.899,06)	(982.185.899,06)	-
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	201320	(228.739.401,00)	(228.739.401,00)	-
168509	hotelería	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	200610	(8.517.706,91)	(8.517.706,91)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN DEPRECIACION				(2.680.449.749,80)	(2.680.449.749,80)	-
191001	Materiales y suministros	Boletín Almacén GPC No.3 Consumo Bod.	1004/10/11/12	214.143.510,70	214.143.510,70	-
191004	Dotación a trabajadores	Boletín Almacén GPC No.3 Consumo Bod.	1015	681.914.842,34	681.914.842,34	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1013	20.879,97	20.879,97	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN CONSUMO BODEGA				896.079.233,01	896.079.233,01	-
197507	Licencias	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	1014/202520	(135.446.926,76)	(135.446.926,76)	-
197508	Software	Boletín Almacén GPC Dep. y amortizac.	202510	(59.749.900,95)	(59.749.900,95)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN AMORTIZACION INTANGIBLES				(195.196.827,71)	(195.196.827,71)	-
891521	Responsabilidades en Proceso	Boletín Almacén No.01 Bienes en resp. Viveres ranchos	10113398	(75.585,57)	(75.585,57)	-
TOTAL BOLETIN ALMACEN BIENES EN RESPONSABILIDADES				(75.585,57)	(75.585,57)	-
TOTAL VARIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE 31 DE 2015 NIVEL CENTRAL				3.019.968.508,32	3.019.968.508,32	-

*Fuente: Boletines de Almacén remitidos por el Grupo de Procesos Corporativos con corte a Dic.31.2015 de Nivel Central

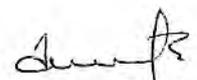

Andrea Becerra Castiblanco
Contratista GGF - NICSP

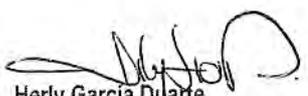

Herly García Duarte
Contratista GGF - Sostenibilidad

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enriquez Guavía
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 5. AMORTIZACION SEGUROS A DIC.31.2015

ASEGURADORA	VALOR SEGURO	TIEMPO (MESES)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL GASTO (13.AGO.2015-31.DIC.2015)	TOTAL POR ASEGURADORA
LIBERTY	23.831.907,00	12	360	9.267.964	9.267.964
QBE	93.103.726,00	12	360	36.207.005	36.207.005
QBE-GENERALLY	45.764.384,00	24	720	8.898.630	249.267.779
QBE-GENERALLY	51.294.087,00	24	720	9.973.850	
QBE-GENERALLY	19.221.041,00	24	720	3.737.425	
QBE-GENERALLY	1.487.342,00	24	720	289.205	
QBE-GENERALLY	2.548.310,00	24	720	495.505	
QBE-GENERALLY	342.283.906,00	24	720	66.555.204	
QBE-GENERALLY	292.985.087,00	24	720	56.969.322	
QBE-GENERALLY	526.364.419,00	24	720	102.348.637	
TOTAL SEGUROS	1.398.884.209,00	TOTAL GASTO X SEGUROS A DIC.31.2015		294.742.747	


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista GGF - NICSP

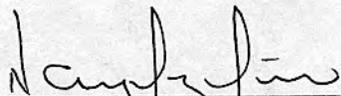

Herly García Duarte
Contratista GGF - Sostenibilidad Contable

Vo.Bo. 
Luz Myriam Enríquez Guávita
Coordinadora Financiera

ANEXO N° 6 - CONCILIACIÓN ANTICIPOS SERVICIOS PÚBLICOS DICIEMBRE 2015

31-dic-15

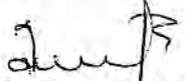
	FACTURAS		CONTABILIDAD SALDO A DICIEMBRE 2015	DIFERENCIA
	LÍNEA	SALDO		
CODENSA	1116098-8	6.512.780,00	65.586.432,40	
CODENSA	0762846-3	-		
CODENSA	1116098-8	2.439.093,20		
CODENSA	0762846-3	3.439.093,20		
CODENSA	0510946-3	13.439.093,20		
CODENSA	1785653-7	13.439.093,20		
CODENSA	1785645-4	11.439.093,20		
CODENSA	3941266-0	11.439.093,20		
CODENSA	2771442-4	3.439.093,20		
ETB	4362906	668.750,00		
ETB	4362906	6.000.000,00		-
CLARO	1209251223	557.810,10	5.667.203,11	-
CLARO	8217225346	5.109.393,01		-
ACUEDUCTO	10.054.169,00	5.884.150,00	5.884.150,00	-
TOTALES		83.806.535,51	83.806.535,51	-

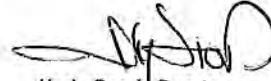

 NANCY MARTÍNEZ MONTAÑO
 CONTRATISTA - CONTABILIDAD
 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADORA
 GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 7. INFORME DE VALORIZACIONES GOBIERNO NACIONAL 2010-2011 Y 2015

TERRITORIAL	DESCRIPCIÓN	VALORIZACIONES AÑO 2010-2011	VALORIZACIONES AÑO 2015	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
NIVEL CENTRAL	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	-	3.564.661.882,00	3.564.661.882,00
	VEHICULOS	-	51.004.917,00	51.004.917,00
	TOTAL	-	3.615.666.799,00	3.615.666.799,00
D.T PACÍFICO	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	281.953.432,85	56.976.142,02	338.929.574,87
	TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	523.230.779,94	107.030.750,89	630.261.530,83
	VEHICULOS	-	124.436.667,00	124.436.667,00
	TOTAL	805.184.212,79	288.443.559,91	1.093.627.772,70
D.T ORINOQUÍA	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	61.577.425,25	12.683.973,94	74.261.399,19
	TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	38.080.057,28	7.573.709,63	45.653.766,91
	VEHICULOS	-	286.298.199,00	286.298.199,00
	TOTAL	99.657.482,53	306.555.882,57	406.213.365,10
D.T CARIBE	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	924.745.671,55	196.235.457,35	1.120.981.128,90
	VEHICULOS	-	210.705.727,00	210.705.727,00
	TOTAL	924.745.671,55	406.941.184,35	1.331.686.855,90
D.T AMAZONÍA	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	132.203.266,52	734.690.809,33	866.894.075,85
	VEHICULOS	-	103.522.499,00	103.522.499,00
	TOTAL	132.203.266,52	838.213.308,33	970.416.574,85
D.T ANDES NORORIENTALES	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	142.796.506,26	38.470.471,20	181.266.977,46
	TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	26.443.640,00	5.259.352,67	31.702.992,67
	VEHICULOS	-	78.134.492,00	78.134.492,00
	TOTAL	169.240.146,26	121.864.315,87	291.104.462,13
D.T ANDES OCCIDENTALES	ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	(5.504.267,95)	158.262,46	(5.346.005,49)
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	600.823.384,24	122.653.874,42	723.477.258,66
	TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	4.522.791,12	899.534,01	5.422.325,13
	VEHICULOS	-	211.575.368,00	211.575.368,00
	TOTAL	599.841.907,41	335.287.038,89	935.128.946,30


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista GGF - NICSP


Herly García Duarte
Contratista GGF-Sostenibilidad Contable


Vo.Bo.
Luz Myriam Enriquez Guávita
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
 INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015

DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTORICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO / ACTA	FECHA MEMORANDO / ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	SEDE PRIN	NIVEL CENTRAL	\$ 1.322.963.330,00	\$ -			\$ 3.564.661.882,00	2016460000903	12/02/2016	\$ 3.564.661.882,00
VEHICULOS	60562	NIVEL CENTRAL	\$ 1.055.799,00	\$ -			\$ 5.000.000,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 5.000.000,00
VEHICULOS	45208	NIVEL CENTRAL	\$ 57.700.000,00	\$ -			\$ 18.872.500,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 18.872.500,00
VEHICULOS	45207	NIVEL CENTRAL	\$ 57.700.000,00	\$ -			\$ 18.872.500,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 18.872.500,00
VEHICULOS	45739	NIVEL CENTRAL	\$ 95.816.000,00	\$ -			\$ 4.385.867,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 4.385.867,00
VEHICULOS	45740	NIVEL CENTRAL	\$ 81.600.000,00	\$ -			\$ 3.040.000,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 3.040.000,00
VEHICULOS	OSD452	NIVEL CENTRAL	\$ 56.811.926,00	\$ -			\$ 125.383,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 125.383,00
VEHICULOS	49049	NIVEL CENTRAL	\$ 52.490.000,00	\$ -			\$ 708.667,00	2016460000683	05/02/2016	\$ 708.667,00
TOTAL D.T. PACIFICO			\$ 1.726.137.064,00				\$ 3.615.666.799,00			\$ 3.615.666.799,00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459758	D.T. PACIFICO	\$ 241.544,00	\$ 1.344.439,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 267.394,31	2016460000813	10/02/2016	\$ 1.611.833,31
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449667	D.T. PACIFICO	\$ 3.248.612,30	\$ 5.530.894,65	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.100.034,85	2016460000813	10/02/2016	\$ 6.630.929,50
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459715	D.T. PACIFICO	\$ 15.000.000,00	\$ 46.584.167,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.265.084,65	2016460000813	10/02/2016	\$ 55.849.251,65
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459716	D.T. PACIFICO	\$ 15.000.000,00	\$ 46.584.167,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.265.084,65	2016460000813	10/02/2016	\$ 55.849.251,65
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459717	D.T. PACIFICO	\$ 20.000.000,00	\$ 42.112.222,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 8.375.663,38	2016460000813	10/02/2016	\$ 50.487.885,38
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459765	D.T. PACIFICO	\$ 3.623.160,00	\$ 9.321.986,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.854.041,73	2016460000813	10/02/2016	\$ 11.176.027,73
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459766	D.T. PACIFICO	\$ 12.077.201,00	\$ 12.635.786,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.513.120,54	2016460000813	10/02/2016	\$ 15.148.906,54
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459767	D.T. PACIFICO	\$ 32.992.642,00	\$ 30.725.442,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.110.956,56	2016460000813	10/02/2016	\$ 36.836.398,56
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459789	D.T. PACIFICO	\$ 9.661.761,00	\$ 17.608.628,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.502.164,78	2016460000813	10/02/2016	\$ 21.110.792,78
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459771	D.T. PACIFICO	\$ 362.316,00	\$ 2.452.500,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 487.775,60	2016460000813	10/02/2016	\$ 2.940.275,60
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449666	D.T. PACIFICO	\$ 3.248.612,35	\$ 843.394,65	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 167.742,03	2016460000813	10/02/2016	\$ 1.011.136,68
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459841	D.T. PACIFICO	\$ 6.830.000,00	\$ 138.496,78	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 27.545,50	2016460000813	10/02/2016	\$ 166.042,28
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	66243	D.T. PACIFICO	\$ 245.384.049,00	\$ 2.951.099,31	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 586.941,59	2016460000813	10/02/2016	\$ 3.538.040,90
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459714	D.T. PACIFICO	\$ 60.000.000,00	\$ 6.336.667,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.260.294,21	2016460000813	10/02/2016	\$ 7.596.961,21
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459716	D.T. PACIFICO	\$ 20.000.000,00	\$ 2.112.222,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 420.098,01	2016460000813	10/02/2016	\$ 2.532.320,01
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459719	D.T. PACIFICO	\$ 18.000.000,00	\$ 1.901.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 378.088,24	2016460000813	10/02/2016	\$ 2.279.088,24
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459720	D.T. PACIFICO	\$ 18.000.000,00	\$ 1.901.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 378.088,24	2016460000813	10/02/2016	\$ 2.279.088,24
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459778	D.T. PACIFICO	\$ 10.545.964,00	\$ 22.712.585,82	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 4.517.286,53	2016460000813	10/02/2016	\$ 27.229.872,35
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459779	D.T. PACIFICO	\$ 10.545.964,00	\$ 23.212.585,82	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 4.616.731,10	2016460000813	10/02/2016	\$ 27.829.316,62
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459780	D.T. PACIFICO	\$ 10.545.964,00	\$ 9.462.565,82	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.882.005,50	2016460000813	10/02/2016	\$ 11.344.591,32
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459721	D.T. PACIFICO	\$ 3.000.000,00	\$ (480.108,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (480.108,00)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459749	D.T. PACIFICO	\$ 20.000.000,00	\$ (4.038.328,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (4.038.328,00)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464589	D.T. PACIFICO	\$ 8.121.530,89	\$ 5.235.291,11	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.041.242,52	2016460000813	10/02/2016	\$ 6.276.533,63
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464603	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,84	\$ 72.261.866,16	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 14.372.100,01	2016460000813	10/02/2016	\$ 86.633.966,17
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464849	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,24	\$ 48.961.594,76	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.737.929,20	2016460000813	10/02/2016	\$ 58.699.523,96
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464607	D.T. PACIFICO	\$ 14.618.755,50	\$ 45.986.023,50	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.146.120,41	2016460000813	10/02/2016	\$ 55.132.143,91
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464853	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,24	\$ 48.961.594,76	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.737.929,20	2016460000813	10/02/2016	\$ 58.699.523,96
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464848	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,24	\$ 48.961.594,76	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.737.929,20	2016460000813	10/02/2016	\$ 58.699.523,96
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464857	D.T. PACIFICO	\$ 55.850.716,23	\$ 89.740.580,77	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 13.870.543,74	2016460000813	10/02/2016	\$ 83.611.224,51
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464597	D.T. PACIFICO	\$ 32.486.123,51	\$ 27.168.662,49	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.403.551,76	2016460000813	10/02/2016	\$ 32.572.214,25
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464598	D.T. PACIFICO	\$ 56.850.716,23	\$ 74.397.034,77	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 14.796.761,85	2016460000813	10/02/2016	\$ 89.193.796,62
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464599	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,84	\$ 47.506.938,16	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.448.613,81	2016460000813	10/02/2016	\$ 56.955.551,97
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464856	D.T. PACIFICO	\$ 16.243.061,24	\$ 48.961.594,76	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 9.737.929,20	2016460000813	10/02/2016	\$ 58.699.523,96
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464588	D.T. PACIFICO	\$ 8.121.530,89	\$ (2.121.530,89)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (2.121.530,89)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464604	D.T. PACIFICO	\$ 24.364.592,66	\$ (11.294.127,66)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (11.294.127,66)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	464604	D.T. PACIFICO	\$ 32.486.123,51	\$ (1.496.337,51)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (1.496.337,51)
VEHICULOS	62389	D.T. PACIFICO	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 20.100.000,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 20.100.000,00
VEHICULOS	61532	D.T. PACIFICO	\$ 49.893.238,55	\$ -			\$ 27.000.000,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 27.000.000,00
VEHICULOS	62460	D.T. PACIFICO	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 27.000.000,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 27.000.000,00
VEHICULOS	58135	D.T. PACIFICO	\$ 26.000.000,00	\$ -			\$ 18.700.000,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 18.700.000,00
VEHICULOS	58738	D.T. PACIFICO	\$ 76.600.000,00	\$ -			\$ 8.936.667,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 8.936.667,00
VEHICULOS	62024	D.T. PACIFICO	\$ 49.816.344,00	\$ -			\$ 22.700.000,00	2016460000833	10/02/2016	\$ 22.700.000,00
TOTAL D.T. PACIFICO			\$ 1.176.426.834,56	\$ 605.184.212,79			\$ 288.443.559,91			\$ 1.093.627.772,70

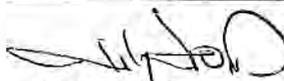
DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTORICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO / ACTA	FECHA MEMORANDO / ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475474	D.T ORINOQUÍA	\$ 32.422.767,00	\$ 2.815.376,95	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 559.947,88	20164600000803	10/02/2016	\$ 3.375.324,83
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475475	D.T ORINOQUÍA	\$ 8.000.000,00	\$ 694.666,65	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 138.161,65	20164600000803	10/02/2016	\$ 832.828,30
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474559	D.T ORINOQUÍA	\$ 33.460.083,31	\$ 16.058.802,33	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.193.921,29	20164600000803	10/02/2016	\$ 19.252.723,62
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474578	D.T ORINOQUÍA	\$ 12.138.083,44	\$ 4.139.438,30	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 823.090,41	20164600000803	10/02/2016	\$ 4.961.528,71
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474579	D.T ORINOQUÍA	\$ 10.082.787,11	\$ 17.227.586,26	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 3.426.379,72	20164600000803	10/02/2016	\$ 20.653.965,98
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475467	D.T ORINOQUÍA	\$ 65.000.000,00	\$ 5.640.555,42	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 1.121.845,18	20164600000803	10/02/2016	\$ 6.762.400,60
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474580	D.T ORINOQUÍA	\$ 52.134.365,73	\$ 17.198.866,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 3.420.627,79	20164600000803	10/02/2016	\$ 20.619.293,79
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475472	D.T ORINOQUÍA	\$ 30.000.000,00	\$ (2.196.666,66)	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ -			\$ (2.196.666,66)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	474560	D.T ORINOQUÍA	\$ 32.405.937,77	\$ 38.080.057,28	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 7.573.709,63	20164600000803	10/02/2016	\$ 45.653.766,91
VEHICULOS	474713	D.T ORINOQUÍA	\$ 46.672.080,00	\$ -			\$ 26.200.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 26.200.000,00
VEHICULOS	62235	D.T ORINOQUÍA	\$ 25.000.000,00	\$ -			\$ 9.500.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 9.500.000,00
VEHICULOS	61818	D.T ORINOQUÍA	\$ 51.239.769,00	\$ -			\$ 21.200.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 21.200.000,00
VEHICULOS	475700	D.T ORINOQUÍA	\$ 66.000.000,00	\$ -			\$ 30.600.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 30.600.000,00
VEHICULOS	20987	D.T ORINOQUÍA	\$ 25.101.801,00	\$ -			\$ (16.201.801,00)	20164600000793	10/02/2016	\$ (16.201.801,00)
VEHICULOS	474712	D.T ORINOQUÍA	\$ 56.675.060,00	\$ -			\$ 26.200.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 26.200.000,00
VEHICULOS	474600	D.T ORINOQUÍA	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 28.500.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 28.500.000,00
VEHICULOS	474714	D.T ORINOQUÍA	\$ 49.742.000,00	\$ -			\$ 26.200.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 26.200.000,00
VEHICULOS	61817	D.T ORINOQUÍA	\$ 51.239.769,00	\$ -			\$ 21.200.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 21.200.000,00
VEHICULOS	62104	D.T ORINOQUÍA	\$ 59.485.000,00	\$ -			\$ 30.600.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 30.600.000,00
VEHICULOS	475487	D.T ORINOQUÍA	\$ 60.000.000,00	\$ -			\$ 46.800.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 46.800.000,00
VEHICULOS	39835	D.T ORINOQUÍA	\$ 66.381.000,00	\$ -			\$ 12.800.000,00	20164600000793	10/02/2016	\$ 12.800.000,00
VEHICULOS	62234	D.T ORINOQUÍA	\$ 25.000.000,00	\$ -			\$ -			\$ -
TOTAL D.T ORINOQUÍA			\$ 917.680.503,36	\$ 99.657.482,53			\$ 306.555.882,57			\$ 406.213.355,10
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	23395	D.T CARIBE	\$ 58.500.000,00	\$ 57.728.199,90	ADOC_SGC_FO_0004	17/08/2011	\$ 11.481.511,71	20164600000733	10/02/2016	\$ 69.209.711,61
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	23396	D.T CARIBE	\$ 11.562.500,00	\$ 7.539.500,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.499.524,63	20164600000733	10/02/2016	\$ 9.039.024,63
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	23394	D.T CARIBE	\$ 35.000.000,00	\$ 34.228.199,90	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.807.617,05	20164600000733	10/02/2016	\$ 41.035.816,95
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31483	D.T CARIBE	\$ 890.000.000,00	\$ 31.150.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.195.396,54	20164600000733	10/02/2016	\$ 37.345.396,54
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31499	D.T CARIBE	\$ 16.580.500,00	\$ 16.585.158,41	ADOC_SGC_FO_0004	08/2011-30/12/2011	\$ 3.144.715,08	20164600000733	10/02/2016	\$ 19.729.873,49
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31502	D.T CARIBE	\$ 72.000.000,00	\$ 15.100.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.003.225,93	20164600000733	10/02/2016	\$ 18.103.225,93
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31503	D.T CARIBE	\$ 161.100.000,00	\$ 10.751.233,33	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.138.303,49	20164600000733	10/02/2016	\$ 12.889.536,82
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31504	D.T CARIBE	\$ 145.500.000,00	\$ 60.602.366,38	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 12.053.152,19	20164600000733	10/02/2016	\$ 72.655.518,57
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31505	D.T CARIBE	\$ 105.500.000,00	\$ 58.528.288,06	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 11.640.640,55	20164600000733	10/02/2016	\$ 70.168.928,61
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31506	D.T CARIBE	\$ 219.750.000,00	\$ 119.628.011,77	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 23.792.711,71	20164600000733	10/02/2016	\$ 143.420.723,48
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31507	D.T CARIBE	\$ 135.750.000,00	\$ 75.612.060,93	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 15.038.417,35	20164600000733	10/02/2016	\$ 90.650.478,28
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31508	D.T CARIBE	\$ 48.600.000,00	\$ 11.280.067,63	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.243.482,89	20164600000733	10/02/2016	\$ 13.523.550,52
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31646	D.T CARIBE	\$ 144.000.000,00	\$ 36.853.333,33	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 7.329.727,56	20164600000733	10/02/2016	\$ 44.183.060,89
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33225	D.T CARIBE	\$ 3.125.000,00	\$ 1.285.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 255.572,54	20164600000733	10/02/2016	\$ 1.540.572,54
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33230	D.T CARIBE	\$ 85.000.000,00	\$ 58.312.335,35	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 11.597.689,90	20164600000733	10/02/2016	\$ 69.910.025,25
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33231	D.T CARIBE	\$ 85.000.000,00	\$ 73.343.394,95	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 14.587.204,33	20164600000733	10/02/2016	\$ 87.930.599,28
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33232	D.T CARIBE	\$ 45.000.000,00	\$ 33.343.394,95	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.631.638,96	20164600000733	10/02/2016	\$ 39.975.033,91
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33233	D.T CARIBE	\$ 35.000.000,00	\$ 23.843.394,95	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 4.642.747,62	20164600000733	10/02/2016	\$ 27.986.142,57
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33245	D.T CARIBE	\$ 4.750.000,00	\$ 31.666,67	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.298,16	20164600000733	10/02/2016	\$ 37.964,83
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33246	D.T CARIBE	\$ 17.250.000,00	\$ 16.537.003,72	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.289.030,36	20164600000733	10/02/2016	\$ 19.826.034,08
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33247	D.T CARIBE	\$ 2.385.605,63	\$ 26.250.298,41	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.220.899,13	20164600000733	10/02/2016	\$ 31.471.197,54
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33248	D.T CARIBE	\$ 86.000.000,00	\$ 84.085.766,12	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 16.723.745,24	20164600000733	10/02/2016	\$ 100.809.511,36
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33249	D.T CARIBE	\$ 35.750.000,00	\$ 34.978.199,90	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 6.956.783,90	20164600000733	10/02/2016	\$ 41.934.983,80
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33250	D.T CARIBE	\$ 74.000.000,00	\$ 72.847.812,71	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 74.488.638,41	20164600000733	10/02/2016	\$ 87.336.451,12
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	33253	D.T CARIBE	\$ 42.000.000,00	\$ 807.205,23	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 160.544,35	20164600000733	10/02/2016	\$ 967.749,58
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	41701	D.T CARIBE	\$ 26.250.000,00	\$ 25.802.386,38	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.131.814,29	20164600000733	10/02/2016	\$ 30.934.200,67
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	41702	D.T CARIBE	\$ 1.250.000,00	\$ 876.988,64	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 174.423,51	20164600000733	10/02/2016	\$ 1.051.412,15
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	31996	D.T CARIBE	\$ 6.748.900,00	\$ (52.292.691,40)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (52.292.691,40)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	41308	D.T CARIBE	\$ 4.837.500,00	\$ (4.387.500,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (4.387.500,00)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	61977	D.T CARIBE	\$ 44.887.500,00	\$ (6.005.404,67)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (6.005.404,67)
VEHICULOS	31281	D.T CARIBE	\$ 51.800.000,00	\$ -			\$ 19.640.000,00	20164600000793	05/02/2016	\$ 19.640.000,00
VEHICULOS	61976	D.T CARIBE	\$ 28.587.743,00	\$ -			\$ -			\$ -

DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTORICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO/ ACTA	FECHA MEMORANDO/ ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
VEHICULOS	33204	D.T CARIBE	\$ 15.382.052,00	\$						
VEHICULOS	45743	D.T CARIBE	\$ 77.720.000,00	\$			\$ 3.346.346,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 3.346.346,00
VEHICULOS	31831	D.T CARIBE	\$ 4.000.000,00	\$			\$ 8.083.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 8.083.000,00
VEHICULOS	23437	D.T CARIBE	\$ 2.400.000,00	\$			\$ 266.667,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 266.667,00
VEHICULOS	47026	D.T CARIBE	\$ 3.450.000,00	\$			\$ 500.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 500.000,00
VEHICULOS	33208	D.T CARIBE	\$ 59.500.000,00	\$			\$ 1.207.500,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.207.500,00
VEHICULOS	61845	D.T CARIBE	\$ 5.817.592,00	\$			\$ 22.633.333,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 22.633.333,00
VEHICULOS	33207	D.T CARIBE	\$ 6.500.000,00	\$			\$ 2.400.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.400.000,00
VEHICULOS	61846	D.T CARIBE	\$ 5.577.600,00	\$			\$ 2.691.667,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.691.667,00
VEHICULOS	47189	D.T CARIBE	\$ 6.421.552,00	\$			\$ 2.200.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.200.000,00
VEHICULOS	61427	D.T CARIBE	\$ 46.787.785,00	\$			\$ (434.548,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (434.548,00)
VEHICULOS	23489	D.T CARIBE	\$ 4.290.000,00	\$			\$ 17.200.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 17.200.000,00
VEHICULOS	62277	D.T CARIBE	\$ 5.000.000,00	\$			\$ 1.661.750,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.661.750,00
VEHICULOS	31134	D.T CARIBE	\$ 6.016.725,00	\$			\$ 1.400.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.400.000,00
VEHICULOS	62271	D.T CARIBE	\$ 26.480.000,00	\$			\$ 1.896.376,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.896.376,00
VEHICULOS	61961	D.T CARIBE	\$ 4.231.000,00	\$			\$ 8.800.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 8.800.000,00
VEHICULOS	31133	D.T CARIBE	\$ 4.568.879,00	\$			\$ 400.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 400.000,00
VEHICULOS	33163	D.T CARIBE	\$ 6.464.724,00	\$			\$ (289.924,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (289.924,00)
VEHICULOS	62051	D.T CARIBE	\$ 55.175.921,00	\$			\$ (592.945,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (592.945,00)
VEHICULOS	31132	D.T CARIBE	\$ 6.284.397,00	\$			\$ 5.517.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 5.517.000,00
VEHICULOS	33199	D.T CARIBE	\$ 59.500.000,00	\$			\$ 1.838.381,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.838.381,00
VEHICULOS	61847	D.T CARIBE	\$ 8.012.200,00	\$			\$ 22.633.333,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 22.633.333,00
VEHICULOS	33200	D.T CARIBE	\$ 6.464.724,00	\$			\$ 3.400.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 3.400.000,00
VEHICULOS	33198	D.T CARIBE	\$ 6.464.724,00	\$			\$ 1.907.055,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.907.055,00
VEHICULOS	61087	D.T CARIBE	\$ 3.689.072,00	\$			\$ 1.907.055,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.907.055,00
VEHICULOS	60473	D.T CARIBE	\$ 1.052.937,00	\$			\$ 700.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 700.000,00
VEHICULOS	45744	D.T CARIBE	\$ 43.500.000,00	\$			\$ 3.700.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 3.700.000,00
VEHICULOS	31548	D.T CARIBE	\$ 95.921.465,00	\$			\$ 4.037.500,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 4.037.500,00
VEHICULOS	61812	D.T CARIBE	\$ 56.466.872,00	\$			\$ 8.728.142,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 8.728.142,00
VEHICULOS	61813	D.T CARIBE	\$ 69.082.999,00	\$			\$ 21.200.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 21.200.000,00
VEHICULOS	18857	D.T CARIBE	\$ 18.839.649,00	\$			\$ 21.200.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 21.200.000,00
VEHICULOS	18846	D.T CARIBE	\$ 5.230.632,00	\$			\$ 18.839.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 18.839.000,00
VEHICULOS	33202	D.T CARIBE	\$ 6.925.497,00	\$			\$ 2.800.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.800.000,00
VEHICULOS	33201	D.T CARIBE	\$ 6.925.497,00	\$			\$ 2.107.450,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.107.450,00
VEHICULOS	61879	D.T CARIBE	\$ 5.334.000,00	\$			\$ 2.107.450,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.107.450,00
VEHICULOS	33203	D.T CARIBE	\$ 6.464.724,00	\$			\$ 3.200.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 3.200.000,00
VEHICULOS	47080	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ 1.907.055,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.907.055,00
VEHICULOS	47082	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	47083	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	47077	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	47079	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	47076	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	47078	D.T CARIBE	\$ 7.609.600,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	48392	D.T CARIBE	\$ 6.200.000,00	\$			\$ (953.547,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (953.547,00)
VEHICULOS	46393	D.T CARIBE	\$ 3.550.000,00	\$			\$ (5.000,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (5.000,00)
VEHICULOS	49712	D.T CARIBE	\$ 66.415.000,00	\$			\$ 2.048.750,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.048.750,00
VEHICULOS	49700	D.T CARIBE	\$ 65.226.300,00	\$			\$ 3.585.000,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 3.585.000,00
VEHICULOS	48424	D.T CARIBE	\$ 6.290.000,00	\$			\$ 18.275.892,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 18.275.892,00
VEHICULOS	49284	D.T CARIBE	\$ 58.426.000,00	\$			\$	2016460000673	05/02/2016	\$
VEHICULOS	48394	D.T CARIBE	\$ 6.290.000,00	\$			\$ 5.842.600,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 5.842.600,00
VEHICULOS	61062	D.T CARIBE	\$ 6.069.154,00	\$			\$ 1.415.250,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 1.415.250,00
VEHICULOS	31453	D.T CARIBE	\$ 49.996.000,00	\$			\$ 220.847,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 220.847,00
VEHICULOS	61378	D.T CARIBE	\$ 35.000.000,00	\$			\$ (28.707.198,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (28.707.198,00)
VEHICULOS	38694	D.T CARIBE	\$ 7.971.000,00	\$			\$ (28.709.997,00)	2016460000673	05/02/2016	\$ (28.709.997,00)
VEHICULOS	31617	D.T CARIBE	\$ 7.449.000,00	\$			\$ 2.304.504,00	2016460000673	05/02/2016	\$ 2.304.504,00

DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTORICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO / ACTA	FECHA MEMORANDO / ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
VEHICULOS	47081	D.T CARIBE	\$ 7.809.600,00	\$ -			\$ -			\$ -
VEHICULOS	49709	D.T CARIBE	\$ 13.500.000,00	\$ -			\$ 4.133.953,00	20164600000673	05/02/2016	\$ 4.133.953,00
TOTAL D.T CARIBE			\$ 3.889.667.821,63	\$ 924.745.671,55			\$ 406.941.184,35			\$ 5.165.007,00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474596	D.T AMAZONIA	\$ 184.149.000,00	\$ 67.342.336,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 622.303.175,00	AMSPNN_FO_16	06/03/2015	\$ 689.645.511,00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475476	D.T AMAZONIA	\$ 30.000.000,00	\$ 5.203.333,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 1.034.886,40	20164600000743	10/02/2016	\$ 6.238.219,40
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474562	D.T AMAZONIA	\$ 5.500.000,00	\$ 12.505.083,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 2.487.125,13	20164600000743	10/02/2016	\$ 14.992.208,13
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474563	D.T AMAZONIA	\$ 12.313.889,96	\$ 1.941.935,04	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 386.229,78	20164600000743	10/02/2016	\$ 2.328.164,82
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474564	D.T AMAZONIA	\$ 30.215.240,00	\$ 8.559.526,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 1.702.396,72	20164600000743	10/02/2016	\$ 10.261.922,72
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474565	D.T AMAZONIA	\$ 30.215.240,00	\$ 10.059.526,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 2.000.730,42	20164600000743	10/02/2016	\$ 12.060.256,42
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	474566	D.T AMAZONIA	\$ 8.288.875,52	\$ 4.645.790,48	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 923.997,25	20164600000743	10/02/2016	\$ 5.569.787,73
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	38446	D.T AMAZONIA	\$ 69.381.660,00	\$ 1.918.743,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 381.617,13	20164600000743	10/02/2016	\$ 2.300.360,13
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	38447	D.T AMAZONIA	\$ 69.381.660,00	\$ 1.918.743,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 381.617,13	20164600000743	10/02/2016	\$ 2.300.360,13
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	38448	D.T AMAZONIA	\$ 29.236.680,00	\$ 909.585,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 180.906,57	20164600000743	10/02/2016	\$ 1.090.491,57
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	475480	D.T AMAZONIA	\$ 33.000.000,00	\$ 17.198.666,00	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 3.420.627,79	20164600000743	10/02/2016	\$ 20.619.293,79
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	MALOKA PN	D.T AMAZONIA		\$ -			\$ 20.606.250,00	AMSPNN_FO_16	06/03/2015	\$ 20.606.250,00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	CABAÑA PN	D.T AMAZONIA		\$ -			\$ 12.600.000,00	AMSPNN_FO_16	06/03/2015	\$ 12.600.000,00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	CABAÑA-DE	D.T AMAZONIA		\$ -			\$ 66.281.250,00	AMSPNN_FO_16	06/03/2015	\$ 66.281.250,00
VEHICULOS	474601	D.T AMAZONIA	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 21.740.833,00	20164600000823	\$ 42.410,00	\$ 21.740.833,00
VEHICULOS	474599	D.T AMAZONIA	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 21.740.833,00	20164600000823	\$ 42.410,00	\$ 21.740.833,00
VEHICULOS	474597	D.T AMAZONIA	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 21.740.833,00	20164600000823	\$ 42.410,00	\$ 21.740.833,00
VEHICULOS	475485	D.T AMAZONIA	\$ 60.000.000,00	\$ -			\$ 19.150.000,00	20164600000823	\$ 42.410,00	\$ 19.150.000,00
VEHICULOS	475486	D.T AMAZONIA	\$ 60.000.000,00	\$ -			\$ 19.150.000,00	20164600000823	\$ 42.410,00	\$ 19.150.000,00
TOTAL D.T AMAZONIA			\$ 800.182.245,48	\$ 132.203.266,52			\$ 838.213.308,33			\$ 970.416.574,85
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27252	D.T ANDES NOR	\$ 148.015.501,93	\$ 4.157.727,07	ADOC_SGC_FO_0004	31/12/2011	\$ 826.926,74	20164600000763	10/02/2016	\$ 4.984.653,81
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27308	D.T ANDES NOR	\$ 516.212,51	\$ 338.426,39	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 67.309,33	20164600000763	10/02/2016	\$ 405.735,72
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27309	D.T ANDES NOR	\$ 15.486.378,30	\$ 61.153.480,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 12.162.762,84	20164600000763	10/02/2016	\$ 73.316.243,54
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27311	D.T ANDES NOR	\$ 15.486.378,30	\$ 12.653.480,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.516.639,82	20164600000763	10/02/2016	\$ 15.170.120,52
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27312	D.T ANDES NOR	\$ 2.064.850,43	\$ 1.903.767,57	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 378.638,88	20164600000763	10/02/2016	\$ 2.282.406,25
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27275	D.T ANDES NOR	\$ 51.621.260,99	\$ 113.219.829,01	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 22.518.193,79	20164600000763	10/02/2016	\$ 135.738.022,80
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27276	D.T ANDES NOR	\$ 51.621.260,99	\$ (21.405.170,99)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (21.405.170,99)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27310	D.T ANDES NOR	\$ 10.324.252,19	\$ (4.850.034,19)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (4.850.034,19)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	27278	D.T ANDES NOR	\$ 82.594.017,59	\$ (24.375.000,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (24.375.000,00)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	45669	D.T ANDES NOR	\$ 24.400.000,00	\$ 947.541,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 188.455,61	20164600000763	10/02/2016	\$ 1.135.996,61
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	5308	D.T ANDES NOR	\$ 48.980.800,00	\$ 25.496.099,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.070.897,06	20164600000763	10/02/2016	\$ 30.566.996,06
VEHICULOS	27233	D.T ANDES NOR	\$ 55.194.735,00	\$ -			\$ 22.700.000,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 22.700.000,00
VEHICULOS	5034	D.T ANDES NOR	\$ 69.020.000,00	\$ -			\$ 22.746.413,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 22.746.413,00
VEHICULOS	5033	D.T ANDES NOR	\$ 69.020.000,00	\$ -			\$ 22.746.413,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 22.746.413,00
VEHICULOS	47673	D.T ANDES NOR	\$ 66.000.000,00	\$ -			\$ (900.000,00)	20164600000853	11/02/2016	\$ (900.000,00)
VEHICULOS	27157	D.T ANDES NOR	\$ 51.004.302,00	\$ -			\$ 18.700.000,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 18.700.000,00
VEHICULOS	4981	D.T ANDES NOR	\$ 51.004.302,00	\$ -			\$ 18.700.000,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 18.700.000,00
VEHICULOS	20739	D.T ANDES NOR	\$ 55.194.735,00	\$ -			\$ 22.700.000,00	20164600000853	11/02/2016	\$ 22.700.000,00
VEHICULOS	47673	D.T ANDES NOR	\$ 66.000.000,00	\$ -			\$ (900.000,00)	20164600000853	11/02/2016	\$ (900.000,00)
VEHICULOS	47674	D.T ANDES NOR	\$ 68.500.000,00	\$ -			\$ (3.679.167,00)	20164600000853	11/02/2016	\$ (3.679.167,00)
VEHICULOS	47675	D.T ANDES NOR	\$ 68.500.000,00	\$ -			\$ (3.679.167,00)	20164600000853	11/02/2016	\$ (3.679.167,00)
VEHICULOS	39302	D.T ANDES NOR	\$ 80.000.000,00	\$ -			\$ (41.000.000,00)	20164600000853	11/02/2016	\$ (41.000.000,00)
TOTAL D.T ANDES NOR ORIENTALES			\$ 1.150.548.987,33	\$ 169.240.146,26			\$ 121.864.315,87			\$ 291.104.462,13
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459733	D.T ANDES OCCID	\$ 3.000.000,00	\$ 220.284,60	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 43.812,21	20164600000773	10/02/2016	\$ 264.096,81
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459736	D.T ANDES OCCID	\$ 3.500.000,00	\$ 3.435.028,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 683.199,75	20164600000773	10/02/2016	\$ 4.118.217,75
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459732	D.T ANDES OCCID	\$ 8.125.000,00	\$ 5.540.049,10	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.101.855,57	20164600000773	10/02/2016	\$ 6.641.904,67
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459744	D.T ANDES OCCID	\$ 15.760.000,00	\$ 15.304.291,10	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.043.857,21	20164600000773	10/02/2016	\$ 18.348.148,31
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459731	D.T ANDES OCCID	\$ 28.125.000,00	\$ 27.628.277,84	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.494.964,26	20164600000773	10/02/2016	\$ 33.123.242,10
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459753	D.T ANDES OCCID	\$ 94.125.000,00	\$ 25.525.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.076.645,16	20164600000773	10/02/2016	\$ 30.601.645,16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459746	D.T ANDES OCCID	\$ 102.937.500,00	\$ 4.937.500,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 982.015,10	20164600000773	10/02/2016	\$ 5.919.515,10
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449643	D.T ANDES OCCID	\$ 6.374.370,30	\$ 43.453.117,16	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 8.642.352,86	20164600000773	10/02/2016	\$ 49.065.470,96

DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTORICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO/ ACTA	FECHA MEMORANDO/ ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	38975	D.T ANDES OCCID	\$ 18.000.000,00	\$ 9.380.277,01	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.865.635,17	20164600000773	10/02/2016	\$ 11.245.912,18
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	38976	D.T ANDES OCCID	\$ 18.000.000,00	\$ 9.380.276,03	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.865.634,98	20164600000773	10/02/2016	\$ 11.245.911,01
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	36977	D.T ANDES OCCID	\$ 18.000.000,00	\$ 9.380.275,05	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.865.634,78	20164600000773	10/02/2016	\$ 11.245.909,83
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449670	D.T ANDES OCCID	\$ 22.050.000,00	\$ 18.800.923,26	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.739.299,35	20164600000773	10/02/2016	\$ 22.540.222,61
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449673	D.T ANDES OCCID	\$ 31.500.000,00	\$ 10.144.811,18	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.017.592,71	20164600000773	10/02/2016	\$ 12.162.503,89
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	36972	D.T ANDES OCCID	\$ 73.125.000,00	\$ 55.885.553,93	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 11.115.029,45	20164600000773	10/02/2016	\$ 67.000.583,38
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	39684	D.T ANDES OCCID	\$ 119.700.000,00	\$ 995.935,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 198.080,65	20164600000773	10/02/2016	\$ 1.194.015,64
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449675	D.T ANDES OCCID	\$ 2.250.000,00	\$ 1.388.027,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 276.063,63	20164600000773	10/02/2016	\$ 1.664.091,33
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449676	D.T ANDES OCCID	\$ 8.437.500,00	\$ 7.575.527,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.506.690,15	20164600000773	10/02/2016	\$ 9.082.217,85
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449677	D.T ANDES OCCID	\$ 8.437.500,00	\$ 7.575.527,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.506.690,15	20164600000773	10/02/2016	\$ 9.082.217,85
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449684	D.T ANDES OCCID	\$ 59.062.500,00	\$ 57.214.791,70	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 11.379.400,39	20164600000773	10/02/2016	\$ 68.594.192,09
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449682	D.T ANDES OCCID	\$ 108.000.000,00	\$ 82.140.738,90	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 16.336.900,46	20164600000773	10/02/2016	\$ 98.477.639,36
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459839	D.T ANDES OCCID	\$ 50.400.000,00	\$ 27.890.805,56	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 5.547.178,17	20164600000773	10/02/2016	\$ 33.437.983,73
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459840	D.T ANDES OCCID	\$ 56.000.000,00	\$ 7.000.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 1.392.223,94	20164600000773	10/02/2016	\$ 8.392.223,94
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	66242	D.T ANDES OCCID	\$ 80.684.469,00	\$ 1.617.689,38	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 321.740,84	20164600000773	10/02/2016	\$ 1.939.430,22
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	66456	D.T ANDES OCCID	\$ 137.700.000,00	\$ 128.251.791,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 25.507.887,69	20164600000773	10/02/2016	\$ 153.759.678,69
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	66466	D.T ANDES OCCID	\$ 144.900.000,00	\$ 11.483.523,98	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.283.948,14	20164600000773	10/02/2016	\$ 13.767.472,12
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	46504	D.T ANDES OCCID	\$ 82.210.254,00	\$ 1.644.205,08	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 327.014,53	20164600000773	10/02/2016	\$ 1.971.219,61
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449683	D.T ANDES OCCID	\$ 3.560.746,08	\$ 17.510.468,84	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 3.482.641,99	20164600000773	10/02/2016	\$ 20.993.110,83
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459739	D.T ANDES OCCID	\$ 47.000.000,00	\$ 13.790.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.742.681,16	20164600000773	10/02/2016	\$ 16.532.681,16
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459740	D.T ANDES OCCID	\$ 80.000.000,00	\$ 11.600.000,00	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 2.307.113,96	20164600000773	10/02/2016	\$ 13.907.113,96
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459734	D.T ANDES OCCID	\$ 4.687.500,00	\$ (211.539,80)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (211.539,80)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459745	D.T ANDES OCCID	\$ 6.693.750,00	\$ (3.106.250,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (3.106.250,00)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	459742	D.T ANDES OCCID	\$ 14.700.000,00	\$ (522.685,10)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (522.685,10)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449686	D.T ANDES OCCID	\$ 19.375.000,00	\$ (11.656.002,75)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (11.656.002,75)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CAS)	449685	D.T ANDES OCCID	\$ 20.312.500,00	\$ (374.835,11)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -			\$ (374.835,11)
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACION	459743	D.T ANDES OCCID	\$ 6.000.000,00	\$ 4.522.791,12	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 899.534,01	20164600000773	10/02/2016	\$ 5.422.325,13
ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	449659	D.T ANDES OCCID	\$ 19.893.301,25	\$ 795.732,05	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ 158.262,46	20164600000773	10/02/2016	\$ 953.994,51
ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	459837	D.T ANDES OCCID	\$ 7.700.000,00	\$ (6.300.000,00)	ADOC_SGC_FO_0004	30/12/2011	\$ -	20164600000773	10/02/2016	\$ (6.300.000,00)
VEHICULOS	51782	D.T ANDES OCCID	\$ 28.387.200,00	\$ -			\$ 13.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 13.100.000,00
VEHICULOS	46835	D.T ANDES OCCID	\$ 43.000.000,00	\$ -			\$ 12.958.333,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 12.958.333,00
VEHICULOS	449779	D.T ANDES OCCID	\$ 60.000.000,00	\$ -			\$ 19.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 19.100.000,00
VEHICULOS	44506	D.T ANDES OCCID	\$ 51.901.288,00	\$ -			\$ 19.800.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 19.800.000,00
VEHICULOS	459941	D.T ANDES OCCID	\$ 66.000.000,00	\$ -			\$ 17.400.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 17.400.000,00
VEHICULOS	39241	D.T ANDES OCCID	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ (33.522.502,00)	20164600000713	10/02/2016	\$ (33.522.502,00)
VEHICULOS	62387	D.T ANDES OCCID	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 20.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 20.100.000,00
VEHICULOS	62388	D.T ANDES OCCID	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 20.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 20.100.000,00
VEHICULOS	62385	D.T ANDES OCCID	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 20.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 20.100.000,00
VEHICULOS	449695	D.T ANDES OCCID	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 21.145.833,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 21.145.833,00
VEHICULOS	449696	D.T ANDES OCCID	\$ 59.500.000,00	\$ -			\$ 21.145.833,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 21.145.833,00
VEHICULOS	62110	D.T ANDES OCCID	\$ 64.655.959,00	\$ -			\$ 24.400.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 24.400.000,00
VEHICULOS	45742	D.T ANDES OCCID	\$ 43.500.000,00	\$ -			\$ 4.037.500,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 4.037.500,00
VEHICULOS	45741	D.T ANDES OCCID	\$ 77.720.000,00	\$ -			\$ 11.083.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 11.083.000,00
VEHICULOS	62386	D.T ANDES OCCID	\$ 52.222.502,00	\$ -			\$ 20.100.000,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 20.100.000,00
VEHICULOS	49740	D.T ANDES OCCID	\$ 62.922.414,00	\$ -			\$ 527.371,00	20164600000713	10/02/2016	\$ 527.371,00
TOTAL D.T ANDES OCCIDENTALES			\$ 2.408.716.261,63	\$ 599.841.907,41			\$ 335.287.038,89			\$ 935.128.946,30


 Andrea Becerra Casublanco
 Contratista GGF - NICSP


 Herly Garcia Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable

Vo.Bo

 Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 8 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2015
GOBIERNO NACIONAL

Cta. Contable	Descripción	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
240101	Bienes y servicios	266.718.269,00	12.000.087,00	254.718.113,00
240102	Proyectos de inversión	1.728.047.465,00	21.976.539,00	1.706.071.126,00
242507	Arrendamientos	72.005.424,00	3.046.804,00	68.958.620,00
242510	Seguros	5.831.907,00	-	5.831.907,00
242520	Aportes al Ictf, sana y cajas de compensación	364.400,00	-	364.400,00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	72.800,00	-	72.800,00
242553	Servicios	151.525.810,40	1.197.441,00	150.328.369,40
250501	Nomina por pagar	2.488.121,00	-	2.488.121,00
250502	Cesantías	52.987.381,00	-	52.987.381,00
250504	Vacaciones	53.879.049,00	-	53.879.049,00
250505	Prima de vacaciones	37.469.209,00	-	37.469.209,00
250507	Prima de navidad	11.348.733,00	-	11.348.733,00
250512	Bonificaciones	22.342.292,00	1.928.724,00	20.413.568,00
Total general		2.405.080.791,40	40.149.195,00	2.364.931.596,40

Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Pptal	Cta. Contable	Nombre Razon Social	Identificación	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
478215	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-19-17-1	240102	squeda de ocampo gloria cecilia	41541323	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000
478315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-6-10-1	240102	BERNAL BERNAL CLAUDIO ANTONIO	6765718	\$ 90.574	\$ -	\$ 90.574
478415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-6-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 452.870	\$ 4.375	\$ 448.495
478515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-6-10-1	240102	OCAMPO OSORIO GEILER JHAMS	86003815	\$ 620.875	\$ 5.998	\$ 614.877
478615	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-16-10-1	240102	FRANK GIOVANNI RAMIREZ CELIS	79944257	\$ 124.231	\$ 1.200	\$ 123.031
478715	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-1	240102	LOPEZ MONSALVE DANIEL ALEJANDRO	79951422	\$ 236.626	\$ 2.286	\$ 234.340
478815	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-1	240102	RODRIGUEZ CABEZA BETSY VIVIANA	28049312	\$ 58.598	\$ -	\$ 58.598
478915	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-11-10-1	240102	RODRIGUEZ CABEZA BETSY VIVIANA	28049312	\$ 248.095	\$ 2.983	\$ 245.112
479015	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 236.392	\$ -	\$ 236.392
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 903.214	\$ -	\$ 903.214
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 2.026.553	\$ 992.846	\$ 1.033.707
	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-16	250507	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 2.892.466	\$ -	\$ 2.892.466
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 1.383.623	\$ -	\$ 1.383.623
	SUELDOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-1-1	250501	CORREA VIVAS LUCIA BEATRIZ	46668740	\$ 1.300.155	\$ -	\$ 1.300.155
479115	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-15-4	240102	FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL COLOMBIANA	900155894	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000
479215	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-5-1-8	240102	J.D.S COMERCIALIZADORA S.A.S	900378687	\$ 2.998.600	\$ 155.203	\$ 2.843.397
479315	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-4	240102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 558.080.000	\$ -	\$ 558.080.000
479415	CAPACITACIONES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-15-13-1	240102	FUNDACION HERPETARIO NACIONAL	900357880	\$ 18.000.000	\$ 173.680	\$ 17.826.320
479515	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	SOPORTE LOGICO LTDA	809187872	\$ 3.247.545	\$ 184.494	\$ 3.063.051
479615	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	D&D AIRE ACONDICIONADO LTDA	900231022	\$ 371.200	\$ 15.891	\$ 355.309
479715	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-2-7-6	240102	CLASIFICADOS PUBLICIDAD Y AVISO	900567798	\$ 135.000	\$ 1.124	\$ 133.876
479815	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-9-2	240102	UNION TEMPORAL MICROHARD S.A.S	900798768	\$ 53.257.624	\$ 3.281.859	\$ 49.975.765
479915	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-22-10-1	240102	PERDOMO VILLAMIL CAMILO	1070958098	\$ 236.626	\$ 2.266	\$ 234.340
480015	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	palacio lopez orlando	4173445	\$ 372.525	\$ -	\$ 372.525
480115	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-19-10-1	240102	CARDOZA ALFONSO LAURA ALONDRA	41963887	\$ 687.018	\$ 6.637	\$ 680.381
480215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-10-1	240102	ORJUELA PARRADO LINDA ROCIO	52015727	\$ 306.693	\$ -	\$ 306.693
480315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	DEVIA YENNY PAOLA	52527301	\$ 564.155	\$ -	\$ 564.155
480415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-22-10-1	240102	FALLA RAMIREZ GLORIA PATRICIA	51899078	\$ 102.231	\$ -	\$ 102.231
480515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	GARCIA RUIZ JAIRO	79379515	\$ 536.155	\$ 5.179	\$ 530.976
480615	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-2-10-1	240102	JIMENEZ LARRARTE MARCELA	52619376	\$ 167.512	\$ -	\$ 167.512
480715	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-15-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 452.870	\$ 4.375	\$ 448.495
480815	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-1	240102	MIRANDA LONDÑO JULIA	41779998	\$ 217.764	\$ -	\$ 217.764
480915	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-15-10-1	240102	OCAMPO OSORIO GEILER JHAMS	86003815	\$ 620.875	\$ 5.998	\$ 614.877
481015	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	MENDEZ ACERO ADRIANA DEL PILAR	95338876	\$ 434.377	\$ 4.126	\$ 430.251
481115	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	GARCIA ROMERO JUAN FRANCISCO	79509584	\$ 102.231	\$ -	\$ 102.231
481215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	MORALES GONZALEZ DIEGO ALBERTO	79724071	\$ 452.870	\$ 4.375	\$ 448.495
481315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	MELO GARCIA GERMAN ALFONSO	7168060	\$ 271.200	\$ 2.620	\$ 268.580
481415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-1	240102	CELIS PERDOMO JAIME	16739049	\$ 372.525	\$ -	\$ 372.525
481515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	SARRIA GARCIA RODRIGO ALBERTO	76315908	\$ 111.733	\$ -	\$ 111.733
481615	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-15-1	240102	BECCERRA CASTIBLANCO YULI ANDREA	1076653130	\$ 1.798.500	\$ 14.588	\$ 1.693.912
481715	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-15-10-1	240102	Chacon Santos Diego Eduardo	79719309	\$ 78.875	\$ -	\$ 78.875
481815	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	JARRO FAJARDO EDNA MARIA CARDI	52197050	\$ 372.525	\$ -	\$ 372.525
481915	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-15-1	240102	duarte tomas tope andres	1032400008	\$ 1.309.000	\$ 10.838	\$ 1.298.162

Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Ptal	Cta. Contable	Nombre Razon Social	Identificación	Vr.Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
482015	TELEFONO,FAX Y OTROS	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-8	242553	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	899999115	\$ 6.000.000	\$	\$ 6.000.000
482115	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 3.439.093	\$	\$ 3.439.093
482215	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 13.439.093	\$	\$ 13.439.093
482315	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-4-4-5	240102	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	\$ 35.000.000	\$	\$ 35.000.000
482415	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 13.439.093	\$	\$ 13.439.093
482515	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 11.439.093	\$	\$ 11.439.093
482715	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	\$ 82.651.711	\$ 3.849.992	\$ 78.801.719
482815	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-4-4-3	240102	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	\$ 12.779.413	\$	\$ 12.779.413
483015	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	ESRI COLOMBIA SAS	830122983	\$ 2.248.344	\$	\$ 2.248.344
483115	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 3.439.093	\$	\$ 3.439.093
483215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	PACHECO ZABALA PAULC ANDRES	74571265	\$ 715.617	\$ 6.913	\$ 708.704
483315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-22-10-1	240102	TAMYO SILDARRIAGA CARLOS MA	70547559	\$ 372.526	\$	\$ 372.526
483415	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 11.439.093	\$	\$ 11.439.093
483515	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 2.439.093	\$	\$ 2.439.093
483615	TIQUETES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-3	240102	NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y	860076520	\$ 8.196.318	\$	\$ 8.196.318
483715	TIQUETES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-10-3	240102	NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y	860076520	\$ 1.000.000	\$	\$ 1.000.000
483815	TIQUETES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-13-10-3	240102	NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y	860076520	\$ 8.000.000	\$	\$ 8.000.000
483915	TIQUETES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-10-3	240102	NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y	860076520	\$ 15.680.000	\$ 151.062	\$ 15.528.938
484015	TIQUETES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-7-10-3	240102	NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y	860076520	\$ 1.131.972	\$	\$ 1.131.972
484115	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-1	240102	FIERRO MORALES JULIO	79532176	\$ 10.353.000	\$ 1.282.166	\$ 9.070.834
484215	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-1	240102	QUINTERO CHAVARRIA EDUARDO	1010179726	\$ 1.856.400	\$ 15.881	\$ 1.840.519
484315	TECNICOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-2	240102	RAMIREZ HUERTA ANGIE STEPHANIA	1014235400	\$ 1.173.000	\$ 9.525	\$ 1.163.475
484415	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-5-6	242553	UPSISTEMAS S A S	800105706	\$ 4.491.520	\$ 136.875	\$ 4.354.645
484515	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-7-15-1	240102	MATEUS GUTIERREZ CAROLINA	52487485	\$ 298.934	\$	\$ 298.934
484615	TECNICOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-2	240102	RODRIGUEZ MELO ANGIE CAROLINA	1030575890	\$ 1.173.000	\$ 9.525	\$ 1.163.475
484715	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-7-15-1	240102	MATEUS GUTIERREZ CAROLINA	52487485	\$ 989.265	\$ 10.509	\$ 978.756
484815	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-9-2	240102	UNION TEMPORAL MICROHARD S.A.S	900788766	\$ 2.035.101	\$	\$ 2.035.101
484915	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	830123007	\$ 332.440	\$ 14.627	\$ 317.813
485015	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-10-1	242507	UNION TEMPORAL MICROHARD S.A.S	900788766	\$ 24.593.712	\$ 1.690.930	\$ 22.902.782
485115	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-21-7-5	240102	STRATEGY LIMITADA	830053792	\$ 6.426.677	\$ 426.128	\$ 6.000.549
485215	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-4-13	240101	MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA	880450535	\$ 17.907.500	\$ 673.199	\$ 17.234.301
485315	CAPACITACIONES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-19-13-1	240102	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	899999717	\$ 34.900.000	\$	\$ 34.900.000
485415	CAPACITACIONES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-15-13-1	240102	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	899999717	\$ 5.238.000	\$	\$ 5.238.000
485515	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-13-15-4	240102	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	805001911	\$ 47.360.353	\$	\$ 47.360.353
485615	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-4-3	240102	COMUNICACIONES DE SANTANDER S	830205950	\$ 3.178.082	\$ 205.589	\$ 2.972.493
485715	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-21-7-5	240102	FENIX MEDIA GROUP LIMITADA	836081480	\$ 20.128.000	\$ 1.017.852	\$ 19.110.148
485815	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-7-15-4	240102	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	805001911	\$ 8.274.134	\$	\$ 8.274.134
485915	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-21-7-5	240102	STRATEGY LIMITADA	830053792	\$ 5.076.639	\$ 256.720	\$ 4.819.919
486015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	REYES BARBOSA RICARDO	83161083	\$ 55.866	\$	\$ 55.866
486115	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-1	240102	CUIDA LOPEZ ERIKA YESSSENIA	1015428660	\$ 1.215.500	\$ 9.835	\$ 1.205.665
486215	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-21-7-5	240102	STRATEGY LIMITADA	830053792	\$ 7.120.080	\$ 360.055	\$ 6.760.025
486315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	COY OVALLE HUGO	18124784	\$ 111.732	\$	\$ 111.732
486415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-19-10-1	240102	URIBE MARIA FERNANDA	51763867	\$ 10.000	\$	\$ 10.000
486515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	MARTINEZ PARRA JULIAN ANDRES	76323493	\$ 238.626	\$	\$ 238.626
486615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	MENDEZ ACERO ADRIANA DEL PILAR	35536876	\$ 652.126	\$	\$ 652.126
486715	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-1	240102	FIERRO MORALES JULIO	79532176	\$ 10.353.000	\$ 1.282.166	\$ 9.070.834
486815	EMBALAJE Y ACARREO	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-6-3	242553	ESPECIAL CARGO S.A.S	900466566	\$ 3.920.000	\$ 55.429	\$ 3.864.571
486915	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-5-5	242553	3SVS INGENIERIA SAS	800725406	\$ 13.342.343	\$ 847.239	\$ 12.495.104
487015	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-13-15-1	240102	DIAZ BLANCO IVAN RENE	1076650258	\$ 1.917.000	\$ 16.374	\$ 1.900.626
487115	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-5-2	242553	JIMENEZ MORA LUIS GILIOVANNY	79462158	\$ 1.548.000	\$ 117.074	\$ 1.430.926
487215	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-13-15-1	240102	ROZO GUAZO MERIDA PAOLA	37643461	\$ 5.598.000	\$ 13.830	\$ 5.584.170
487315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	BELTRAN HILARION FEDERICO	80034477	\$ 55.866	\$	\$ 55.866
487415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-11-10-1	240102	PEREZ LEGUIZAMON GISELA	51891055	\$ 1.117.575	\$	\$ 1.117.575
487515	TECNICOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-15-2	240102	TORRES MORALES DIANA JIMENA	25120818	\$ 518.200	\$	\$ 518.200
487615	EQUIPO DE SISTEMAS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-2-1-2	240102	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACI	830073623	\$ 4.309.400	\$ 114.275	\$ 4.195.125
487715	EQUIPO DE SISTEMAS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-1-2	240102	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACI	830073623	\$ 992.960	\$	\$ 992.960
487815	AUDINDIVIDUALES Y ACCESORIOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-19-11-8	240102	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	800900843	\$ 12.475.000	\$ 527.066	\$ 11.947.934
487915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-6-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 28.000	\$	\$ 28.000
488015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-6-10-1	240102	VELASCO RIVERA ANDRES FELIPE	1113622677	\$ 509.166	\$ 8.087	\$ 491.079
488115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-19-10-1	240102	URIBE MARIA FERNANDA	51763867	\$ 150.171	\$	\$ 150.171
488215	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-15-1	240102	MILTONCHAVEZ Y ASOCIADOS ESTU	980352177	\$ 5.742.000	\$ 697.455	\$ 5.044.545
488315	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-2-2	250593	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284	\$ 32.987.341	\$	\$ 32.987.341
488415	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-1-1	242520	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR U	800213570	\$ 194.400	\$	\$ 194.400
488515	APORTES AL SEHA	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-7	242520	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034	\$ 24.500	\$	\$ 24.500

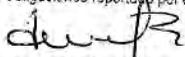
Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Pptal	Cta Contable	Nombre Razon Social	Identificación	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
488615	APORTES AL CBF	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-0	242520	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899990259	\$ 145.700	\$ -	\$ 145.700
488715	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTIT	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-0	242541	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	899990001	\$ 24.300	\$ -	\$ 24.300
488815	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTIT	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-0	242541	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL	899990001	\$ 24.200	\$ -	\$ 24.200
488915	APORTES A LA ESAP	RECURSOS CORRIE	A-1-0-5-0	242541	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA	899990504	\$ 24.300	\$ -	\$ 24.300
489015	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-19-4-2	240102	SERGUGEN S.A.S	900201322	\$ 4.881.600	\$ 309.982	\$ 4.571.618
489115	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-1	250501	VARGAS HERNANDEZ JAVIER LEONA	79743043	\$ 521.025	\$ -	\$ 521.025
489215	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-1	250501	OSCAR LEONEL BUSTOS BECERRA	19401203	\$ 361.428	\$ -	\$ 361.428
489315	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-1	250501	GARCIA CANTOR JUAN CARLOS	79539768	\$ 82.241	\$ -	\$ 82.241
489415	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-4-1	240101	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	\$ 1.563.678	\$ 21.579	\$ 1.542.099
489515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-5-10-1	240102	SANCHEZ CLAUDIA MARCELA	52556116	\$ 715.617	\$ -	\$ 715.617
489615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	SARRIA GARCIA RODRIGO ALBERTO	78315909	\$ 111.732	\$ -	\$ 111.732
489715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-1-10-1	240102	RODRIGUEZ ARIAS MONICA MARIA	24582254	\$ 496.700	\$ -	\$ 496.700
489815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-2-10-1	240102	ARENAS PONCE JUAN CLAUDIO	80198100	\$ 511.155	\$ 4.938	\$ 506.217
489915	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-3-3-8	240102	SANCHEZ NIDIA BEATRIZ	51775860	\$ 7.338.135	\$ 379.812	\$ 6.958.324
490015	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-3-3-8	240102	SANCHEZ NIDIA BEATRIZ	51775860	\$ 8.144.981	\$ 421.573	\$ 7.723.408
490215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-5-10-1	240102	VASQUEZ RUIZ JAIME	16709168	\$ 920.079	\$ -	\$ 920.079
490315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	GUZMAN LOPEZ JUAN MANUEL	1082775671	\$ 111.732	\$ -	\$ 111.732
490415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-10-1	240102	CARDENAS AREVALO LUIS FAVIAN	96346504	\$ 167.598	\$ -	\$ 167.598
490515	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-3-15-1	240102	ARANGO BOTERO SANTIAGO JOSE	1015399845	\$ 4.794.000	\$ 135.934	\$ 4.658.066
490615	PROFESIONALES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-4-15-1	240102	HERRERA CORREAL LUIS ALEJANDRO	80771750	\$ 2.391.900	\$ 20.423	\$ 2.371.477
490715	CORREO	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-0-2	242553	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900052917	\$ 2.792.600	\$ -	\$ 2.792.600
490815	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-10-2	242507	FAMOC DEPANEL SA	860033419	\$ 45.000.000	\$ 1.305.776	\$ 43.694.224
490915	DOTACION	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-4-2	240101	GUERRERO CARO FERNANDO	4137729	\$ 157.754.563	\$ 11.299.760	\$ 146.454.803
491015	OTROS GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-7-5	240102	IMPORT DE COLOMBIA S A S	900109053	\$ 3.572.800	\$ 106.753	\$ 3.466.047
491115	DOTACION	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-4-2	240101	GUERRERO CARO FERNANDO	4137729	\$ 88.909.359	\$ -	\$ 88.909.359
491215	SOFTWARE	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-4-1-3	240102	ESRI COLOMBIA SAS	836122983	\$ 119.868.141	\$ 3.478.243	\$ 116.389.898
491315	SERVICIO DE ASEO	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-5-8	242553	SERVIASEO S A	880067479	\$ 826.112	\$ 7.956	\$ 818.156
491415	VEHICULOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-20-1-4	240102	UNION TEMPORAL LOS COCHES - IBE	900765757	\$ 119.137.800	\$ 2.185.258	\$ 116.952.542
491515	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-10-2	242507	FAMOC DEPANEL SA	860033419	\$ 2.411.712	\$ 48.896	\$ 2.362.814
491615	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	CALVACHE BURBANO GLADYS LUCEI	25162885	\$ 59.605	\$ 61.189	\$ (1.584)
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	CALVACHE BURBANO GLADYS LUCEI	25162885	\$ 446.749	\$ -	\$ 446.749
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	CALVACHE BURBANO GLADYS LUCEI	25162885	\$ 793.214	\$ -	\$ 793.214
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	CALVACHE BURBANO GLADYS LUCEI	25162885	\$ 540.696	\$ -	\$ 540.696
491715	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	VALENCIA VERA CESAR JAVIER	96195770	\$ 34.256	\$ -	\$ 34.256
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	VALENCIA VERA CESAR JAVIER	96195770	\$ 256.916	\$ -	\$ 256.916
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	VALENCIA VERA CESAR JAVIER	96195770	\$ 435.404	\$ -	\$ 435.404
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	VALENCIA VERA CESAR JAVIER	96195770	\$ 311.003	\$ -	\$ 311.003
491815	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	UNI CHIMONJA YON FAIBER	83160951	\$ 63.182	\$ -	\$ 63.182
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	UNI CHIMONJA YON FAIBER	83160951	\$ 473.868	\$ -	\$ 473.868
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	UNI CHIMONJA YON FAIBER	83160951	\$ 803.027	\$ -	\$ 803.027
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	UNI CHIMONJA YON FAIBER	83160951	\$ 573.591	\$ -	\$ 573.591
491915	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	BURBANO ORTIZ ELSA MARTHA	36279061	\$ 31.591	\$ -	\$ 31.591
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	BURBANO ORTIZ ELSA MARTHA	36279061	\$ 236.934	\$ -	\$ 236.934
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	BURBANO ORTIZ ELSA MARTHA	36279061	\$ 401.539	\$ -	\$ 401.539
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	BURBANO ORTIZ ELSA MARTHA	36279061	\$ 286.814	\$ -	\$ 286.814
492015	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	andrade romero edwin mauricio	1075211952	\$ 73.991	\$ -	\$ 73.991
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	andrade romero edwin mauricio	1075211952	\$ 41.392	\$ -	\$ 41.392
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	andrade romero edwin mauricio	1075211952	\$ 940.827	\$ -	\$ 940.827
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	andrade romero edwin mauricio	1075211952	\$ 672.138	\$ -	\$ 672.138
492115	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	LOPEZ ELIANA MARIA	32257403	\$ 83.915	\$ -	\$ 83.915
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	LOPEZ ELIANA MARIA	32257403	\$ 60.120	\$ -	\$ 60.120
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	LOPEZ ELIANA MARIA	32257403	\$ 1.087.135	\$ -	\$ 1.087.135
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	LOPEZ ELIANA MARIA	32257403	\$ 741.147	\$ -	\$ 741.147
492215	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	ROSADO GOMEZ ANDERSON JHOVAN	84087286	\$ 84.823	\$ -	\$ 84.823
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	ROSADO GOMEZ ANDERSON JHOVAN	84087286	\$ 635.766	\$ -	\$ 635.766
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	ROSADO GOMEZ ANDERSON JHOVAN	84087286	\$ 1.046.809	\$ -	\$ 1.046.809
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	ROSADO GOMEZ ANDERSON JHOVAN	84087286	\$ 713.559	\$ -	\$ 713.559
492315	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	LANCHEROS MURILLO RIGOBERTO	3132165	\$ 63.182	\$ -	\$ 63.182
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	LANCHEROS MURILLO RIGOBERTO	3132165	\$ 473.868	\$ -	\$ 473.868
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	LANCHEROS MURILLO RIGOBERTO	3132165	\$ 806.145	\$ -	\$ 806.145
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	LANCHEROS MURILLO RIGOBERTO	3132165	\$ 576.818	\$ -	\$ 576.818
492415	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	PREGONERO RODRIGUEZ JEYVANNIA	52159631	\$ 80.231	\$ 34.654	\$ (45.583)
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	PREGONERO RODRIGUEZ JEYVANNIA	52159631	\$ 1.047.874	\$ -	\$ 1.047.874
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	PREGONERO RODRIGUEZ JEYVANNIA	52159631	\$ 714.580	\$ -	\$ 714.580

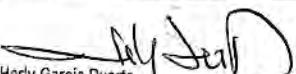
Obligaciones	Descripcion	Recurso	Rubro Pptal	Cta.Contable	Nombre Razon Social	Identificacion	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
492515	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	MIRAMAG GUAPUCAL OMAR ALVEIRO	98391218	\$ 39.204	\$	\$ 39.204
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	MIRAMAG GUAPUCAL OMAR ALVEIRO	98391218	\$ 294.026	\$	\$ 294.026
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	MIRAMAG GUAPUCAL OMAR ALVEIRO	98391218	\$ 498.264	\$	\$ 498.264
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	MIRAMAG GUAPUCAL OMAR ALVEIRO	98391218	\$ 355.903	\$	\$ 355.903
492615	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	SEVILLA MUÑOZ ANGELA MARIA	1085295628	\$ 15.188	\$	\$ 15.188
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	SEVILLA MUÑOZ ANGELA MARIA	1085295628	\$ 113.911	\$	\$ 113.911
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	SEVILLA MUÑOZ ANGELA MARIA	1085295628	\$ 178.132	\$	\$ 178.132
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	SEVILLA MUÑOZ ANGELA MARIA	1085295628	\$ 127.237	\$	\$ 127.237
492715	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	ACOSTA PINEROS DELIO	18235864	\$ 28.432	\$ 61.189	\$ (32.757)
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	ACOSTA PINEROS DELIO	18235864	\$ 214.097	\$	\$ 214.097
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	ACOSTA PINEROS DELIO	18235864	\$ 380.229	\$	\$ 380.229
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	ACOSTA PINEROS DELIO	18235864	\$ 259.153	\$	\$ 259.153
492815	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	CAMACHO MILA JOSE EDUARDO	79516495	\$ 87.967	\$ 59.636	\$ 8.331
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	CAMACHO MILA JOSE EDUARDO	79516495	\$ 511.019	\$	\$ 511.019
	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-1	250501	CAMACHO MILA JOSE EDUARDO	79516495	\$ 178.579	\$	\$ 178.579
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	CAMACHO MILA JOSE EDUARDO	79516495	\$ 858.561	\$	\$ 858.561
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	CAMACHO MILA JOSE EDUARDO	79516495	\$ 585.632	\$	\$ 585.632
492915	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	MAYA ORTEGA PHILLIPE ALEXANDRE	75098900	\$ 138.821	\$	\$ 138.821
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	MAYA ORTEGA PHILLIPE ALEXANDRE	75098900	\$ 731.702	\$	\$ 731.702
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	MAYA ORTEGA PHILLIPE ALEXANDRE	75098900	\$ 1.492.557	\$	\$ 1.492.557
	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-16	250507	MAYA ORTEGA PHILLIPE ALEXANDRE	75098900	\$ 2.195.892	\$	\$ 2.195.892
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	MAYA ORTEGA PHILLIPE ALEXANDRE	75098900	\$ 1.066.548	\$	\$ 1.066.548
493015	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	MORALES RUIZ CARLOS ANDRES	11440131	\$ 309.636	\$ 289.598	\$ 20.040
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	MORALES RUIZ CARLOS ANDRES	11440131	\$ 130.215	\$	\$ 130.215
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	MORALES RUIZ CARLOS ANDRES	11440131	\$ 3.590.427	\$	\$ 3.590.427
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	MORALES RUIZ CARLOS ANDRES	11440131	\$ 2.448.778	\$	\$ 2.448.778
493115	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	75064928	\$ 646.145	\$	\$ 646.145
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	75064928	\$ 1.530.840	\$	\$ 1.530.840
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	75064928	\$ 7.593.173	\$	\$ 7.593.173
	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-16	250507	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	75064928	\$ 5.056.803	\$	\$ 5.056.803
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	LOTERO ECHEVERRI JORGE HERNAN	75064928	\$ 5.177.680	\$	\$ 5.177.680
493215	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	canamejoy melo pedro elias	83161648	\$ 65.428	\$	\$ 65.428
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	canamejoy melo pedro elias	83161648	\$ 867.782	\$ 85.358	\$ 782.407
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	canamejoy melo pedro elias	83161648	\$ 591.618	\$	\$ 591.618
493315	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	RAMOS VALENCIA JAIME ARMANDO	98215251	\$ 65.604	\$	\$ 65.604
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	RAMOS VALENCIA JAIME ARMANDO	98215251	\$ 492.034	\$	\$ 492.034
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	RAMOS VALENCIA JAIME ARMANDO	98215251	\$ 825.357	\$	\$ 825.357
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	RAMOS VALENCIA JAIME ARMANDO	98215251	\$ 589.541	\$	\$ 589.541
493415	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	LIBREROS PATINO ALVARO	94228632	\$ 16.441	\$	\$ 16.441
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	LIBREROS PATINO ALVARO	94228632	\$ 123.404	\$	\$ 123.404
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	LIBREROS PATINO ALVARO	94228632	\$ 196.673	\$	\$ 196.673
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	LIBREROS PATINO ALVARO	94228632	\$ 147.618	\$	\$ 147.618
493515	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	Yucuna Matapi Lino	6566349	\$ 87.589	\$ 76.355	\$ 11.234
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	Yucuna Matapi Lino	6566349	\$ 656.915	\$	\$ 656.915
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	Yucuna Matapi Lino	6566349	\$ 1.081.479	\$	\$ 1.081.479
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	Yucuna Matapi Lino	6566349	\$ 737.372	\$	\$ 737.372
493615	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	ARCHBOLD ARCHBOLD FELISA RUTH	23248978	\$ 152.589	\$	\$ 152.589
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	ARCHBOLD ARCHBOLD FELISA RUTH	23248978	\$ 453.310	\$	\$ 453.310
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	ARCHBOLD ARCHBOLD FELISA RUTH	23248978	\$ 1.884.567	\$	\$ 1.884.567
	PRIMA DE NAVIDAD	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-16	250507	ARCHBOLD ARCHBOLD FELISA RUTH	23248978	\$ 1.197.175	\$	\$ 1.197.175
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	ARCHBOLD ARCHBOLD FELISA RUTH	23248978	\$ 1.284.838	\$	\$ 1.284.838
493715	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	BERMUDEZ CAVIEDES LUIS FERNAN	79690789	\$ 64.078	\$	\$ 64.078
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	BERMUDEZ CAVIEDES LUIS FERNAN	79690789	\$ 480.201	\$	\$ 480.201
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	BERMUDEZ CAVIEDES LUIS FERNAN	79690789	\$ 790.670	\$	\$ 790.670
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	BERMUDEZ CAVIEDES LUIS FERNAN	79690789	\$ 539.187	\$	\$ 539.187
493815	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	BUELVAS MEZA CESAR GUSTAVO	7931340	\$ 80.877	\$	\$ 80.877
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	BUELVAS MEZA CESAR GUSTAVO	7931340	\$ 36.388	\$	\$ 36.388
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	BUELVAS MEZA CESAR GUSTAVO	7931340	\$ 1.065.040	\$	\$ 1.065.040
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	BUELVAS MEZA CESAR GUSTAVO	7931340	\$ 726.102	\$	\$ 726.102
493915	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	VARELA ZAPATA JAIME ORLANDO	12548992	\$ 28.432	\$	\$ 28.432
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-2	250512	VARELA ZAPATA JAIME ORLANDO	12548992	\$ 212.670	\$	\$ 212.670
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-9-3	250504	VARELA ZAPATA JAIME ORLANDO	12548992	\$ 377.741	\$	\$ 377.741
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-15	250505	VARELA ZAPATA JAIME ORLANDO	12548992	\$ 257.494	\$	\$ 257.494
494015	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORR	A-1-0-1-5-5	250512	TORRES DE SOLANO JULIETA	51717979	\$ 234.068	\$	\$ 234.068

Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Pptal	Cta. Contable	Nombre Razon Social	Identificación	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	TORRES DE SOLANO JULIETA	51717979	\$ 135.323	\$	\$ 135.323
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	TORRES DE SOLANO JULIETA	51717979	\$ 2.037.175	\$	\$ 2.037.175
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	TORRES DE SOLANO JULIETA	51717979	\$ 1.883.856	\$	\$ 1.883.856
494115	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	VELASCO GARCES ARLHES	12144510	\$ 68.511	\$	\$ 68.511
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	VELASCO GARCES ARLHES	12144510	\$ 4.281	\$	\$ 4.281
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	VELASCO GARCES ARLHES	12144510	\$ 367.655	\$	\$ 367.655
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	VELASCO GARCES ARLHES	12144510	\$ 619.896	\$	\$ 619.896
494215	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	ORJUELA ORJUELA EDUARDO	80386228	\$ 53.781	\$	\$ 53.781
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	ORJUELA ORJUELA EDUARDO	80386228	\$ 281.751	\$	\$ 281.751
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	ORJUELA ORJUELA EDUARDO	80386228	\$ 661.306	\$	\$ 661.306
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	ORJUELA ORJUELA EDUARDO	80386228	\$ 450.978	\$	\$ 450.978
494315	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	CIFUENTES HERNANDEZ ANDERSON	71310228	\$ 16.747	\$	\$ 16.747
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	CIFUENTES HERNANDEZ ANDERSON	71310228	\$ 125.604	\$	\$ 125.604
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	CIFUENTES HERNANDEZ ANDERSON	71310228	\$ 204.350	\$	\$ 204.350
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	CIFUENTES HERNANDEZ ANDERSON	71310228	\$ 145.964	\$	\$ 145.964
494415	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	LOPEZ VELEZ ELKIN FERNANDO	75037118	\$ 124.347	\$	\$ 124.347
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	LOPEZ VELEZ ELKIN FERNANDO	75037118	\$ 419.630	\$	\$ 419.630
	HORAS EXTRAS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-1	250501	LOPEZ VELEZ ELKIN FERNANDO	75037118	\$ 44.693	\$	\$ 44.693
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	LOPEZ VELEZ ELKIN FERNANDO	75037118	\$ 1.656.917	\$	\$ 1.656.917
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	LOPEZ VELEZ ELKIN FERNANDO	75037118	\$ 1.129.905	\$	\$ 1.129.905
494515	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	MONTOYA MONTOYA ALIRIO DE JESU	15486561	\$ 39.204	\$	\$ 39.204
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	MONTOYA MONTOYA ALIRIO DE JESU	15486561	\$ 294.026	\$	\$ 294.026
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	MONTOYA MONTOYA ALIRIO DE JESU	15486561	\$ 493.289	\$	\$ 493.289
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	MONTOYA MONTOYA ALIRIO DE JESU	15486561	\$ 352.349	\$	\$ 352.349
494615	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	HERNANDEZ CORTES BLADIMIR	5820177	\$ 85.296	\$	\$ 85.296
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	HERNANDEZ CORTES BLADIMIR	5820177	\$ 87.922	\$	\$ 87.922
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	HERNANDEZ CORTES BLADIMIR	5820177	\$ 1.122.793	\$	\$ 1.122.793
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	HERNANDEZ CORTES BLADIMIR	5820177	\$ 765.615	\$	\$ 765.615
494715	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	VELASQUEZ VELASQUEZ ALDEMAR A	94262598	\$ 30.798	\$	\$ 30.798
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	VELASQUEZ VELASQUEZ ALDEMAR A	94262598	\$ 230.987	\$	\$ 230.987
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	VELASQUEZ VELASQUEZ ALDEMAR A	94262598	\$ 387.466	\$	\$ 387.466
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	VELASQUEZ VELASQUEZ ALDEMAR A	94262598	\$ 276.762	\$	\$ 276.762
494815	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	HURTADOS VIVEROS YNNEL	94299298	\$ 27.845	\$	\$ 27.845
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	HURTADOS VIVEROS YNNEL	94299298	\$ 208.837	\$	\$ 208.837
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	HURTADOS VIVEROS YNNEL	94299298	\$ 350.312	\$	\$ 350.312
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	HURTADOS VIVEROS YNNEL	94299298	\$ 250.223	\$	\$ 250.223
494915	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	PERALTA IDALBERTO	92515851	\$ 90.708	\$	\$ 90.708
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	PERALTA IDALBERTO	92515851	\$ 475.913	\$	\$ 475.913
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	PERALTA IDALBERTO	92515851	\$ 1.059.065	\$	\$ 1.059.065
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	PERALTA IDALBERTO	92515851	\$ 728.730	\$	\$ 728.730
495015	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	GOMEZ SIERRA ILDER SEGUNDO	84027262	\$ 14.429	\$	\$ 14.429
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	GOMEZ SIERRA ILDER SEGUNDO	84027262	\$ 109.165	\$	\$ 109.165
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	GOMEZ SIERRA ILDER SEGUNDO	84027262	\$ 191.989	\$	\$ 191.989
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	GOMEZ SIERRA ILDER SEGUNDO	84027262	\$ 131.026	\$	\$ 131.026
495115	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	PECHENE HUILA HUVER ARLEY	4721834	\$ 15.947	\$	\$ 15.947
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	PECHENE HUILA HUVER ARLEY	4721834	\$ 121.822	\$	\$ 121.822
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	PECHENE HUILA HUVER ARLEY	4721834	\$ 185.190	\$	\$ 185.190
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	PECHENE HUILA HUVER ARLEY	4721834	\$ 138.784	\$	\$ 138.784
495215	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	CARVAJAL JOSE ENRIQUE	16664771	\$ 65.258	\$	\$ 65.258
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	CARVAJAL JOSE ENRIQUE	16664771	\$ 488.141	\$	\$ 488.141
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	CARVAJAL JOSE ENRIQUE	16664771	\$ 783.902	\$	\$ 783.902
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	CARVAJAL JOSE ENRIQUE	16664771	\$ 587.927	\$	\$ 587.927
495315	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	PAYAN PEREA LUIS FERNANDO	94494114	\$ 135.036	\$	\$ 135.036
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	PAYAN PEREA LUIS FERNANDO	94494114	\$ 694.417	\$	\$ 694.417
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	PAYAN PEREA LUIS FERNANDO	94494114	\$ 1.413.408	\$	\$ 1.413.408
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	PAYAN PEREA LUIS FERNANDO	94494114	\$ 1.060.056	\$	\$ 1.060.056
495415	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	LOZANO CAMPAZ JARINZON	14479959	\$ 21.479	\$	\$ 21.479
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	LOZANO CAMPAZ JARINZON	14479959	\$ 161.286	\$	\$ 161.286
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	LOZANO CAMPAZ JARINZON	14479959	\$ 257.021	\$	\$ 257.021
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	LOZANO CAMPAZ JARINZON	14479959	\$ 192.770	\$	\$ 192.770
495515	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-5	250512	GUTIERREZ ACOSTA AMED	8723225	\$ 145.047	\$	\$ 145.047
	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-2	250512	GUTIERREZ ACOSTA AMED	8723225	\$ 517.347	\$	\$ 517.347
	INDEMNIZACION POR VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-9-3	250504	GUTIERREZ ACOSTA AMED	8723225	\$ 1.909.884	\$	\$ 1.909.884
	PRIMA DE VACACIONES	RECURSOS CORRIE	A-1-0-1-5-15	250505	GUTIERREZ ACOSTA AMED	8723225	\$ 1.307.505	\$	\$ 1.307.505

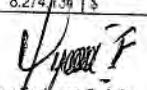
Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Pptal	Cta.Contable	Nombre Razon Social	Identificacion	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
Obligaciones	Descripción	Recurso	Rubro Pptal	Cta.Contable	Nombre Razon Social	Identificacion	Vr.Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
479115	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-20-15-4	240102	FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL C	900155994	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000
479315	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-670-900-1-0-10-15-4	240102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899999063	\$ 558.060.000	\$ -	\$ 558.060.000
482015	TELEFONO,FAX Y OTROS	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-6	242553	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	899999115	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000
482115	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 3.439.093	\$ -	\$ 3.439.093
482215	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 13.439.093	\$ -	\$ 13.439.093
482415	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 13.439.093	\$ -	\$ 13.439.093
482515	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 11.439.093	\$ -	\$ 11.439.093
483115	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 3.439.093	\$ -	\$ 3.439.093
483415	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 11.439.093	\$ -	\$ 11.439.093
483515	ENERGIA	RECURSOS CORRIE	A-2-0-4-8-2	242553	CODENSA S.A ESP	830037248	\$ 2.439.093	\$ -	\$ 2.439.093
485315	CAPACITACIONES	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-19-13-1	240102	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	899999717	\$ 34.900.000	\$ -	\$ 34.900.000
485415	CAPACITACIONES	OTROS RECURSOS	C-870-900-1-0-15-13-1	240102	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	899999717	\$ 5.238.000	\$ -	\$ 5.238.000
485515	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-13-15-4	240102	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	805001911	\$ 47.360.353	\$ -	\$ 47.360.353
485815	CONVENIOS	OTROS RECURSOS	C-520-906-4-0-7-15-4	240102	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	805001911	\$ 8.274.134	\$ -	\$ 8.274.134

*Fuente: Listado de Obligaciones-reportado por el área de Tesorería.


 Andrea Becerra Castiblanco
 Contratista GGF - NICSP


 Herly García Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable


 Doris Lucia Landazury
 Tesorería

Vo.Bo. 
 Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 9 - INFORME CONTABLE DEDUCCIONES DE DICIEMBRE 31 DE 2015 PARA PAGO VIG.2016
GOBIERNO NACIONAL

Cta.Contable	Descripción	Deducciones	Valor
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	Pensión	665.800,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	Salud	673.824,00
2.4.25.21	Sindicatos	Sindicatos	55.596,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	Fondo de Empleados	57.868.070,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	Embargos	1.122.922,00
2.4.25.90	Otros acreedores	AFC	1.181.834,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	998.343,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	3.074.156,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	2.338.099,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	9.803.561,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	4.307.250,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	107.569,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	277.632,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	376.000,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	52.900,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	227.649,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	64.902,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	1.078.516,00
Total Deducciones a Dic.31.2015			84.274.623,00

*Fuente: Listado de Deducciones a Dic.31.2015 para pago en la Vig.2016 suministrado por Tesorería


 Andrea Becerra Castiblanco
 Contratista GGF - NICSP


 Herly García Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable


 Doris Lucía Landazury
 Tesorería

Vo.Bo. 
 Luz Myriam Enríquez Guávita
 Coordinadora Financiera

ANEXO 10
RELACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DE DICIEMBRE 2015

CONVENIO	VALOR INICIAL	PAGADO A 2015	COMPROMETIDO POR PAGAR	SALDO DISPONIBLE
GRANT LETTER N° 3897 - MORE V	1.380.518.227	724.673.243	147.486.576	508.359.367
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO GALERAS	342.948.849	234.739.867	91.613.178	16.594.849
ISAGEN 8 CONVENIO 47 269 / 2014	151.674.128	105.826.770	-	45.847.358
MOORE III GRANT LETTER N° 3130	3.992.481.082	3.992.481.083	-	-
MOORE IV - SISTEMAS DE INFORMACIÓN - GRANT LETTER N° 3556	1.680.376.657	1.680.376.656	-	-
PRINCIPADO DE MONACO	279.024.704	240.204.196	10.634.372	28.186.136
FONDO PATRIMONIO NATURAL MOSAICO PNN ORQUIDEAS	389.334.578	286.803.317	63.678.536	38.852.725
ISAGEN VII - RESTAURACIÓN N°047/0044	251.256.410	251.256.410	-	-
CONGRESO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	876.540.011	871.654.600	4.885.411	-
INVEMAR GEF SAMP	263.893.340	173.910.346	51.524.106	38.458.888
ECOPETROL ESTORAQUES	1.067.754.749	444.829.963	-	622.924.786
ECOPETROL COCUY	833.818.893	484.109.756	-	349.709.137
GRANT AGREEMENT BETWEEN ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT FRANKFURT VON 1858 e.v.	91.745.195	90.921.648	823.547	-
GRANT AGREEMENT BETWEEN ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT FRANKFURT VON 1858 e.v.	112.513.607	38.344.119	-	74.169.484
ISAGEN S.A. CONVENIO 46 42069	11.275.222.618	4.901.070.600	5.239.705.027	1.134.446.991
KFW	34.500.000.000	315.598.497	-	34.184.401.503
	57.489.103.048	14.836.801.071	5.610.350.753	37.041.951.224

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo. *Luzy E*
LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 11
RELACION DE COBROS COACTIVOS EN TRAMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DICIEMBRE 2015

TERRITORIAL	PNN	NUMERO COACTIVO	EJECUTADO	ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO	NIT O C.C.	Valor Obligacion	VALOR A REGISTRAR					ESTADO DEL PROCESO	ACTUACION A SEGUIR		
2	DT CARIBE	14-001	NAYIB DIAZ Y AMIN DIAZ	023 DEL 24 DE ENERO DE 2007(EJE 10 DE AGOSTO DE 2009)	73.084.037 y 9.092.674	10 SMMLV (\$4.090.000)	4.090.000,00					04 fin	El 23 de enero de 2015 se ordeno la suspension del proceso y se concedio una facilidad de pago. La cual se viene cumpliendo	Verificar el pago de \$1.637.254 pesos. Se esta cumpliendo la facilidad de pago hasta octubre de 2015.	
3	DT ANDES OCCIDENTALES	14-002	JOSE ALIRIO ROSERO YANDAR	022 del 13 de noviembre de 2013 (Eje el 29 enero 2014)	99.346.504	(\$ 729.245)	729.245,00					28 fin	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigacion administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	Se realizo el concepto de viabilidad para determinar si se inicia cobro persuasivo o coactivo. Se libro mandamiento de pago el 03 de septiembre de 2015.	
4	DT ANDES OCCIDENTALES	14-003	JOSE LIDORO BASTIDAS Y JOSE LAUREANO BASTIDAS	006 del 01 de agosto de 2013 (Eje 20 diciembre de 2013)	87.490.381	Remocion de cultivos						26 fin	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigacion administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	Se realizo el concepto de viabilidad para determinar si se inicia cobro persuasivo o coactivo. Se libro mandamiento de pago el 03 de septiembre de 2015.	
5	DT ANDES OCCIDENTALES	14-004	DIODENES LUIS CASTILLO	020 del 11 de octubre de 2013 (10 de diciembre de 2013)	5.238.498	Obligacion de hacer						10 fin	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigacion administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	Se requiro informacion a la territorial andes occidentales con el fin de decidir si se da o no inicio al cobro coactivo	Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015.
6	DT ANDES OCCIDENTALES	14-005	LUIS EDUARDO GALLEG0 Y WILSON RAUL LOPEZ	021 del 25 de octubre de 2013 (Eje 26 de diciembre de 2013)	13.510.515 y 10.139.733	trabajo de campo en restauracion ecologica						24 fin	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, esta la apertura de la investigacion administrativa pendiente de abrir persuasivo o coactivo.	Se requiro informacion a la territorial con el proposito de dar inicio a proceso de cobro	Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015 PROCESO REPETIDO CON EL 2015-001

7	DT ANDES OCCIDENTALES	EL COCUI	14-006	RAUL GARCIA Y OTROS	009 del 26 de noviembre de 2009 (Eje D2 de septiembre de 2014)	19.306.803	un salario mínimo legal vigente para el año 2009	461.500,00	En el presente proceso no se ha librado mandamiento de pago, se requirió mediante cobro persuasivo para lograr el cumplimiento de la obligación	17 fs.	Se realizó cobro persuasivo	El 11 de junio de 2015, se libro mandamiento de pago	
9	DT PACIFICO	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO	14-007	FANDAR VASQUEZ MUÑOZ	004 del 20 de diciembre de 2010 (Eje 27 de septiembre de 2013)	602620730		23.621.307,45	23.621.307,45	Por medio de Resolución No 003 del 11 de octubre de 2010, se levanta medida preventiva impuesta mediante Resolución No 001 del 17 de marzo de 2010. Mediante auto No 15 se libro mandamiento de pago.	73 fs.	En este proceso se libraron dos mandamientos de pago. Esta pendiente de resolver si se puede caducar el crédito, pues hay un interesado en adquirir la embarcación el cual, que está en custodia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Llego memorial de la AUNAP informando interés	Se actualiza el crédito, el 22 de mayo de 2015, con Oficio radicado 20151306003213. Pendiente si realizan algún pago, para levantar el decomiso de la motonave el CAPI
10	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	15-001	LUIS EDUARDO GALLEGO	021 del 25 de octubre de 2013 (Eje 26 de diciembre de 2013)	18.510.515		753.253	753.253,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo	34 fs.	El 28 de enero de 2015 se inicio el cobro persuasivo	Requerir a la territorial para que informen sobre la notificación del cobro persuasivo. Se libro mandamiento de pago el 18 de septiembre de 2015
	DT PACIFICO		15-002	CONFENALCO VALLE	Resolución 007 del 11 de octubre de 2013	Nº 89030309-5		\$232.430.340,00	232.450.340,00	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso.		El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso	El 19 de mayo de 2015 se ordeno la terminación y archivo del proceso
11	DT CARIBE		15-003	URIEL ARIZA GUZMAN	SENTENCIA DEL 24 DE JULIO DE 2014 del Juzgado Tercero Administrativo Civil del Circuito de Sincelejo					Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.	24 fs.	El 16 de febrero de 2015 se hizo el requerimiento persuasivo	Requerir a la territorial para que informen sobre la notificación del cobro persuasivo. Se libro mandamiento de pago el 04 de septiembre de 2015
12	DT PASIFICO	SFF GALERAS	15-004	FRANCO ANDRES MONTENEGRO COFAL	Resolución No. 149 de 25 de noviembre de 2014	15.814.473	Multa equivalente a un millón ochenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos MCTE (\$1.087.116)	1.087.116,00	Se concepto viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.	27 fs.	El 12 de mayo de 2015, se concepto favorablemente para iniciar el cobro coactivo	Se libro mandamiento de pago el 24 de julio de 2015	

13	DT ORINOQUIA	PNN CHINGAZA	15-005	LIBARDO ALMANZA ALMANZA	Resolución No 087 del 11 de agosto de 2014 (Eje 15 marzo 2015)		\$ 28.185.025	28.185.025,00	Se concipió viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.			195 fls	El 12 de mayo de 2015, se concipió favorablemente para iniciar el cobro persuasivo.	El 4 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo.
14	DT ORINOQUIA	PNN CHINGAZA	15-006	SOCIEDAD PUBLICACIONES SEMANA S.A.	Resolución No 60 del 28 de mayo de 2015	3.017.453	\$2.641.835,00	2.641.835,00	Se concipió viable iniciar cobro persuasivo y de no ser posible lograr el pago iniciar el coactivo.				EL 28 DE JULIO DE 2015 se concipió favorablemente para iniciar el cobro coactivo.	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo.
	DT CARIBE	PNN TAYRONA	15-007	SOCIEDAD 2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S	Resolución No 077 del 26 de junio de 2015	NIT 830.147.214-2	\$8.376.550,00	6.376.550,00	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo.				El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo.	El 7 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo.
	DT	Oficina de Gestión del Riesgo	15-008	PRIMITIVO PULIDO RAMIREZ	Audiencia de Reparación Integral del 11 de agosto de 2014.		\$212.478.099,00	212.478.099,00	El 13 de agosto de 2015 se inicio cobro persuasivo.				El 13 de agosto de 2015 se inicio cobro persuasivo.	El 13 de agosto de 2015 se inicio cobro persuasivo.
	DT PACIFICO	FARALLONES DE CALI	15-009	LEONEL VILLOTA MUÑOZ	RESOLUCION 018-219709 (13 DE JULIO DE 2015)	10.774.890	8.039.800	8.039.800,00	el 10 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo para intentar que el sancionado pague.				el 10 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo para intentar que el sancionado pague.	el 10 de septiembre de 2015 se inicio cobro persuasivo para intentar que el sancionado pague.
15	DT PACIFICO	SSF MALPELO	07-011	HONORIO ANGULO LEMOS Y VICTOR MANUEL GALLEGOS	002 de 02 de abril de 2007 (Ejec julio 2007)	SIN IDENTIFICACION	1 S.M.L.V. (\$433700,00)	433.700,00	Mandamiento de pago No. 013 del 21 de mayo de 2008. El 10 de octubre de 2010 se notificó el MP por aviso. Mediante Resolución No. 048 del 13 de junio de 2011 se ordenó seguir adelante con la ejecución. La sentencia fue notificada por edicto desahogado el 23 de agosto de 2012.			40 fls	El 15 de abril de 2014 se ordenó la liquidación del crédito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la Notificación del Auto 07 de 15 de abril de 2014 por medio de cual se liquidó el crédito. El 22 de septiembre de 2015, se envió el formato de aviso para lograr la notificación.
16	DT CARIBE		07-012	ALVARO ANTONIO NAVIA REYES	086 de 28 de mayo de 2008 (Ejec julio 2008)	14.937.307	10 S.M.L.V. (\$4080000,00)	4.080.000,00	Mandamiento de pago No. 014 del 16 de julio de 2008. Notificado por aviso publicado el 10 de octubre de 2010. Resolución No. 016 del 30 de marzo de 2011, notificada por edicto desahogado el 15 de mayo de 2011. Mediante Auto No. 015 del 19 de junio de 2012 se liquidó el crédito.			190 fls	Con liquidación del crédito sin notificar. A la espera de resultados de investigación de bienes. Mandamiento de pago notificado por edicto el 10 de octubre de 2010.	el 22 de septiembre de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la notificación de la liquidación del crédito y las costas procesales.
17	DT PACIFICO	FARALLONES	07-013	ALBERTO PARRA	007 de 14 de agosto de 2006 (Ejec julio 2006)	14.938.907	1 S.M.L.V. (\$4080000,00)	408.000,00	Mandamiento de pago No. 015 del 16 de julio de 2008. Notificado por aviso publicado el 6 de diciembre de 2009. Mediante Resolución No. 015 del 20 de marzo de 2011 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Dicho AA fue notificado por edicto desahogado el 13 de junio de 2011. Mediante Auto No. 017 del 19 de junio de 2012 se liquidó el crédito. El 17 de julio de 2012 se solicitó su notificación. Con resultados negativos.			127 fls	Con orden de ejecución notificada por edicto. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago notificado el 6 de diciembre de 2009.	El 17 de junio de 2015, se oficio a la DT, para que informe sobre la notificación de la liquidación del crédito.

18	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-001	MANUEL GOMEZ BONILLA, NESTOR GOMEZ CORTES, GUSTAVO PUELLO SEGOVIA, OMAR CEDEÑO QUINTANA, RICARDO BABILONIA CABARCAS, NELSON NUÑEZ TORRES, EDUARDO CAMARGO MIRANDA, JUAN DIEGOS MIRANDA MEDRANO, RICARDO CEDEÑO ACOSTA, ERNESTO LLERENA BOLIVAR, LUIS DAVILA BORRE, CARLOS ALFONSO MEZA, LUIS ALEJANDRO CEDEÑO	0109 de 11 de abril de 2007	9,091,685,984, 457,3,285,946, 9,294,801,9,28 2,160,12,726,6 44,73,137,377, 9,062,106,9,28 0,106, 3,527,692,9,28 0,990,9,203,90 6,9,292,310	1 S.M.L.V. (\$433500,00 CUI)	433.500,00	Mandamiento de pago No. 003 del 24 de febrero de 2008. La DT aporta los documentos correspondientes al proceso de notificación del MP. Revisando la obligación se presenta el fenómeno de la prescripción desde Junio/2012 a excepción de los señores MANUEL GOMEZ OMAR CEDEÑO, LUIS A DE AVILA en razón a que a ellos fue notificada la orden de pago en 2009.	260 lfs.	Mediante resolución del 19 de septiembre de 2014 se decretó la prescripción de la obligación.	SE ENCUENTRA ARCHIVADO	
19	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-002	JOSE RIVADENEIRA BARRIOS	079 de 26 de febrero de 2007 (ejec 15-junio-2007)	5,144,048	3 S.M.L.V. (\$1301100,00)	1.501.100,00	Mandamiento de pago No. 004 del 17 de marzo de 2009. Notificado por aviso el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 003 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se ordenó la notificación del AA. El 17 de septiembre de 2012 se adelantó la notificación de la sentencia. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	64 lfs.	Con orden de ejecución notificada el 17 de septiembre de 2010. Mandamiento de pago notificado por oficio el 12 de octubre de 2010.	Se liquidó el crédito y las costas, pendiente verificar notificación con la DT. El 24 de septiembre de 2015 se ofició a la DT para que informe sobre la notificación.	
20	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	08-003	ALBERT BRUIES	006 del 18 de enero de 2007	17.806,685	10 S.M.L.V. (\$4.080.000)	4.080.000,00	Se llamo a la DT para que verifique si se dio respuesta a la solicitud de completar la documentación correspondiente a la constitución del título. Pendiente notificación de la sanción. Solicitud elevada desde julio 2012.	130 lfs.	Proceso reconstruido, sin embargo no se encontró el manifiesto de pago. A la espera de resultados de la investigación de bienes.	El 1 de julio de 2015, se decidió remitir el proceso a la DT, ya que nunca se reportaron los documentos necesarios para iniciar proceso de cobro coactivo.	
21	DT CARIBE	TAYRONA	08-005	PLUTARCO AVILA	029 de 27 de febrero de 2006 (ejec junio-2006)	968,239	10 S.M.L.V. (\$409000,00)	4.080.000,00	Mandamiento de pago No. 008 del 18 de junio de 2009. Notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 001 del 28 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 23 de julio de 2012 se solicitó a la DT la notificación de la sentencia. El 12 de diciembre de 2013 se reitera dicha solicitud.	100 lfs.	Pendiente información sobre notificación de orden de ejecución. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010.	El 18 de junio de 2015, se ofició a la DT, con el propósito que informe sobre la notificación de la orden de ejecución.	
22	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-007	ALVARO ANTONIO NAVIA REYES	237 de 07 de julio de 2000 (ejec abril-2006)	14,987,367	\$ 20.400.000,00	20.400.000,00	Mandamiento de pago No. 007 del 15 de junio de 2009. El MP fue notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 004 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300028931 del 18 de abril de 2013 se solicitó la notificación del AA. La sentencia se notificó por edicto designado el 8 de julio de 2013. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	Mandante Resolución No. 004 del 28 de junio de 2012 se ordenó el embargo de cuentas bancarias.	127 lfs.	Con orden de ejecución notificada por edicto. Sin embargo una cuenta del Banco de Bogotá, pero esta no presenta saldo positivo. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010.	pendiente de revisar si se notificó el auto que hace parte de la acumulación con el proceso 2007-0012. El 24 de septiembre de 2015 se ofició a la DT para que informe sobre la notificación.

23	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	09-005	ARMANDO PELAEZ DE LA ROCHE	512 de 16 de diciembre de 2009 (ejec abril 2008)	79,145,632	100 S.M.L.V. (\$40,800,000.00)	40,800,000.00	Mandamiento de pago No. 005 del 4 de septiembre de 2009, publicado en el periódico el 6 de diciembre de 2009. Resolución de Orden de ejecución No. 010 del 29 de junio de 2012. La cual se notificó por edicto desfilado el 26 de diciembre de 2012. Mediante oficio No. 20131300037231 del 21 de mayo de 2013 se recibió incidente de nulidad. Mediante oficio 20131300058111 del 2 de agosto de 2013 se resolvió nulidad de nulidad nuevamente. El 19 de diciembre de 2013 se refiera el caso enviado el 23 de noviembre del mismo año, con el fin de recordarle al ejecutado que se está a la espera del avalúo de uno de los bienes inmuebles embargados con el fin de levantar las demás medidas cautelares y garantizar la obligación con solo un inmueble.	Mediante Auto No. 040 del 14 de septiembre de 2010 se decretó el embargo de un bien inmueble - Bta. Mediante Resolución 031 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble - Cartagena. Mediante Auto No. 010 del 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de varias cuentas bancarias, de las cuales se deriva el título de depósito judicial No. 6241857 por valor de \$14,671,500 (documento en custodia de la Coordinación Financiera).	197 fls.	Mediante Resolución 2015130000095 se ordenó la terminación y archivo del proceso y mediante oficio se solicitó cancelar las medidas cautelares.	SE ENCUENTRA ARCHIVADO
24	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-009	BERNARDO CORNEO	0021 de 29 de enero de 2008 (ejec marzo 2008)	73,071,965	UN (1) S.M.L.V. (\$461,500.00)	461,500.00	Mandamiento de pago No. 008 del 15 de julio de 2009, Publicación del aviso el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 009 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se ordenó la notificación del AA, la cual se adelantó mediante edicto desfilado el 21 de noviembre de 2012. Se liquidó el crédito con corte a 12 de diciembre de 2013. Se envió el oficio de notificación.		105 fls.	El 13 de diciembre de 2013 se realizó la liquidación del crédito.	Requerir a la territorial para saber si se cumplió con la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se aplica a la DT para que informe sobre la notificación.
25	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-010	JORGE IGNACIO DEL VALLE ARANGO	004 de 23 de agosto de 2007 (ejec enero 2008)	8,262,075	3 S.M.L.V. (\$1301100)	1,301,100.00	Mandamiento de pago No. 018 del 18 de noviembre de 2009. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 30 de julio de 2012 el MP se notificó por correo. Mediante Resolución No. 20131300001105 del 23 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300055031 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del AA.	Mediante Auto No. 000 del 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de varias cuentas bancarias.	104 fls.	El 18 de febrero de 2015 se realizó la liquidación del crédito.	El 17 de junio de 2015, se aplicó a la DT para solicitar información sobre la notificación de la liquidación.
25	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-012	PEDRO MACHETE	0040 de 17 de agosto de 2007 (ejec junio 2009)	10,023,780	3 S.M.L.V. (\$1394500.00)	1,394,500.00	Mandamiento de pago No. 016 del 18 de noviembre de 2009, notificado por aviso publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 012 del 13 de julio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El mencionado AA se notificó personalmente el 17 de diciembre de 2012. Con radicado 20131300038041 del 23 de mayo de 2013 se imputaron los pagos parciales. En diciembre 2013 se refirió al oficio.		185 fls.	Se declaró terminación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
27	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-013	ALBERTO MUÑOZ- RUBEN LANCHEROS	0042 de 17 de agosto de 2007 (ejec junio 2009)	4,404,377 y 5,950,865	\$1,301,100.00 para AM y \$1794800.00 RL	1,301,100.00	Mandamiento de pago No. 019 del 18 de noviembre de 2009. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Con radicado 20131300013071 del 4 de marzo de 2013 se refirió la solicitud. La notificación personal se surtió el 20 de febrero de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000095 del 22 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300066031 del 18 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del AA.	Mediante Auto No. 015 del 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de una motocicleta. Mediante Auto No. 014 de 6 de junio de 2012 se decretó el embargo de varias cuentas.	218 fls.	El 22 de junio de 2013, se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago y se requirió a la territorial para obtener respuesta sobre la notificación.	Esta pendiente de hacer la liquidación del crédito, respecto del señor ALBERTO MUÑOZ ya que Rubén Lancheros va a pagar la obligación y se excluye del presente proceso. El 11 de noviembre de 2015 se realizó la liquidación del crédito.

29	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-016	LUIS VELEZ RAMOS-IVAN CORREA-EMBARCACION VALENTINA	0121 de 16 de agosto de 2006	6,159,135 y 73,076,108	30 S.M.L.V. (\$12,240,000.00)	12,240,000.00	Mandamiento de pago No. 017 del 16 de noviembre de 2009, notificado personalmente el 14 de enero de 2010. Mediante Resolución No. 2013130000095 del 22 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300005851 del 19 de septiembre de 2013 se ordenó la notificación del AA.	Mediante Resolución No. 022 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta bancaria.	70 fls.	el 29 de enero de 2015 se realizó la liquidación del crédito y las costas procesales.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se ofició a la DT para que informe sobre la notificación.
29	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-017	TOMAS ARZUZA	0101 de 06 de junio de 2009 (ejec. julio-2009)	9,093,297	2 S.M.L.V. (\$923000)	923,000.00	Mandamiento de pago No. 011 del 4 de noviembre de 2009, notificado por aviso publicado el 13 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 002 del 26 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución, AA notificando por edicto destijado el 25 de octubre de 2012. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.	Mediante auto No. 026 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble.	141 fls.	Con liquidación del crédito. Mandamiento de pago notificado por aviso el 12 de octubre de 2010.	Notificar la liquidación del crédito. El 24 de septiembre de 2015 se ofició a la DT para que informe sobre la notificación.
30	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-018 PROCESO REPETIDO	JOSE RAFAEL ROBOYO CAMARGO	0130 de 17 de julio de 2009 (ejec. sept-2009)	19,229,157	100 S.M.L.V. (\$40150000,00)	40,150,000.00	Mandamiento de pago No. 004 del 18 de noviembre de 2009, notificado el 11 de mayo de 2013 por edicto. Se ordenó seguir adelante con la ejecución.		58 fls.	El 23 de diciembre de 2013, se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago.	El 18 de junio de 2015, se ofició a la DT, con el propósito de solicitar información sobre la notificación de la orden de ejecución.
31	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	08-019	JORGE LEON GOMEZ FERNANDEZ	0131 de 17 de julio de 2009 (ejec. sept-2009)	6,281,308	30 S.M.L.V. (\$13845000)	13,845,000.00	Mandamiento de pago No. 012 del 4 de noviembre de 2009. Notificado el 20 de noviembre de 2009. Mediante 008 del 6 de abril de 2010 se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Mediante Resolución No. 024 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de depósitos bancarios. Mediante Resolución No. 013 del 6 de junio de 2012 se ordenó el embargo de cuentas bancarias.	99 fls.	El 19 de noviembre de 2014 se liquidó el crédito y las costas procesales.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. El 24 de septiembre de 2015 se ofició a la DT para que informe sobre la notificación.
32	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	08-020	HERIBERTO SAUINAS	0039 de 17 de agosto de 2007 (ejec. agosto 2009)	4,517,050	10 S.M.L.V. (\$4015000,00)	4,015,000.00	Mandamiento de pago No. 013 del 4 de noviembre de 2009, notificado mediante aviso publicado el 13 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 005 del 29 de junio de 2012 se resolvieron unas excepciones, las cuales fueron notificadas al ejecutado el 16 de noviembre de 2012. Mediante Resolución No. 052 del 25 de diciembre de 2012 se resolvió un recurso de reposición, el cual fue notificado personalmente el 26 de marzo de 2013. Se liquidó el crédito con fecha de corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de notificación.		169 fls.	el 16 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas procesales.	El 17 de junio de 2015, se ofició a la DT con el propósito de solicitar información sobre la notificación de la liquidación.
33	DT AMAZONIA	LA PAYA	09-001	DAGOBERTO CABRERA	0168 de 20 de agosto de 2008 (ejec. sept-2009)	4,856,828	10 S.M.L.V. (\$4015000,00)	4,015,000.00	Mandamiento de pago No. 022 del 6 de abril de 2010. El 24 de mayo de 2012 se solicitó la notificación de dicha orden. Mediante Resolución No. 052 del 17 de diciembre de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Dicho AA se notificó personalmente el 25 de julio de 2013. Se liquidó el crédito con fecha de corte 12 de diciembre de 2013.	Mediante Resolución No. 023 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble. Mediante Resolución No. 029 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble.	125 fls.	Con liquidación del crédito. Mediante Resolución No. 023 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble. Mediante Resolución No. 029 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de un bien inmueble.	el 17 de junio de 2015, se ofició a la DT con el propósito de solicitar información sobre la notificación de la liquidación del crédito.
34	DT CARIBE	SFF LOS FLAMENCOS	09-003	EUSEBIO REDONDO	016 de 19 de enero de 2007 (ejec. sept-2009)	5,124,137	17 S.M.L.V. \$7369500.00	7,369,500.00				Con orden de ejecución notificada por edicto el 22 de agosto de 2013. Mandamiento de pago notificado el 8 de agosto de 2012.	Se realiza la liquidación del crédito el 3 de mayo de 2015.
35	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	09-004 PROCESO REPETIDO	JOSE RAFAEL ROBOYO CAMARGO	0170 de 17 de julio de 2009 (ejec. sept-2009)	19,229,157	100 S.M.L.V. (\$40150000,00)	40,150,000.00	Mandamiento de pago No. 031 del 1 de julio de 2010, notificado por aviso publicado el 11 de mayo de 2013.		100 fls.	el 15 de febrero de 2015 se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago.	Mediante auto 026 del 10 de noviembre de 2015 se liquidó el crédito en el presente proceso.

36	DT GRINOQUIA	SUMAPAZ	09-005	JAI ME EULISES CAICEDO ESCOBAR y ALVARO CAICEDO ESCOBAR	0219 de 2008 (ejec. dic-2008)	79.736,853 y 79.427,079	20 S.M.L.V. (\$92300,00)	92.300,00	Mandamiento de pago No. 015 del 16 de noviembre de 2009. Notificado por aviso, publicado el 12 de octubre de 2010. Mediante Resolución No. 008 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 17 de julio de 2012 se solicitó la notificación de dicho acto. El 21 de agosto de 2012 se el ejecutado se notificó personalmente de la sentencia. El 3 de octubre de 2012 se informó del saldo al ejecutado. El 31 de agosto de 2012 se radicó una solicitud de copias.	Mediante Resolución No. 027 del 24 de agosto de 2012 se ordenó el embargo de una cuenta de ahorros.	123 fs.	El 14 de abril de 2014 se ordenó la terminación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
37	DT ANDES NORORIENTALES	IGUADUE	09-006	MUNICIPIO DE CHIGUIZA	001 de 16 de julio de 2008 (ejec febrero-2009)	800.039,723-4	10 S.M.L.V. (\$4615000,00)	4.615.000,00	Mandamiento de pago No. 032 del 1 de julio de 2010. Mediante Resolución No. 015 del 7 de diciembre de 2010 se resolvió en unas excepciones, las cuales fueron notificadas personalmente el 20 de enero de 2011. Con radicado 20131300040081 del 30 de mayo de 2013 se informó del saldo a la ejecutada.		40 fs.	El 12 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
38	DT PACIFICO	MALPELO	09-007	BENJAMIN FLOREZ REYES	006 de septiembre 04 de 2007 (ejec octubre-2007)	130633670-0	15 S.M.L.V. (\$6506500,00)	6.505.500,00	Mandamiento de pago No. 035 del 14 de septiembre de 2010. Mediante oficio del 16 de julio de 2012 la DT informa la imposibilidad de llevar a cabo la notificación del MP debido a que el ejecutado reside en Ecuador. (Esta certificación de la territorial no reposa en el expediente)		23 fs.	Con respuesta de la territorial informando que ningún se notificó el mandamiento de pago.	Ya que nunca se hizo la gestión de la notificación del mandamiento de pago, estudiar la posibilidad de declarar la prescripción del proceso. En este proceso en junio 13 de 2016, se solicitó a cooperación internacional, colabore para la notificación en el Ecuador. Se reitero dicha solicitud el día 04 de diciembre de 2015.
39	DT PACIFICO	FARALLONES	09-009	CARMEN ALEYDA BENAVIDEZ y ALFONSO CHIMANCHAMA QUINONEZ	006 de 27 de junio de 2008 (ejec agosto-2008)	SIN IDENTIFICACION	1 S.M.L.V. (\$461500,00)	461.500,00	Mandamiento de pago No. 026 del 29 de abril de 2010. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 13 de mayo de 2013 se notificó el MP mediante aviso. Mediante Resolución No. 20131300000115 del 31 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300005981 del 16 de septiembre de 2013 se solicitó la notificación del MP.		101 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
40	DT PACIFICO	FARALLONES	09-011	ROBERTO ANTONIO TULANDE VICTORIA	001 de 09 de febrero de 2009 (ejec abril-2009)	14.947,190	4 S.M.L.V. (\$1967800,00)	1.967.800,00	Mandamiento de pago No. 024 del 29 de abril de 2010. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 16 de julio de 2012 se notificó personalmente del MP. Mediante Resolución No. 2013130000125 del 31 de julio de 2013 se ordenó la notificación del AA.		107 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas.	El 17 de junio de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
41	DT PACIFICO	FARALLONES	09-012	JHON MARO MUÑOZ	004 de 03 de sept de 2008 (ejec octubre-2008)	1.143.824,263	1 S.M.L.V. (\$461500)	461.500,00	Mandamiento de pago No. 036 del 14 de septiembre de 2010. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP. El 16 de mayo de 2013 se notificó por aviso el MP. Mediante Resolución No. 2013130000135 del 31 de julio de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 2013130005861 del 18 de septiembre de 2013 se ordenó la notificación.	Mediante Auto No. 0002 del 25 de junio de 2012 se decretó el embargo de una motocicleta.	103 fs.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas. Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.	Se otorga una facilidad de pago el 5 de mayo de 2015 del cual se bienon resolviendo pague por cuotas.

43	DT PACIFICO	FARALLONES	10-014 PROCESO REPETIDO	GUSTAVO ORTEGA	010 de 15 de abril de 2009 (ejec agosto 2009)	176450	1 S M.L.V. (\$456900.00)	496.500,00	Mandamiento de pago No. 039 del 14 de septiembre de 2010. Para archivar debido a que este proceso esta mas atrasado que el otro.		51 fls.	Con mandamiento de pago sin resolver. Investigacion de bienes negativa	Ya que nunca se hizo la gestion de la notificacion del mandamiento de pago, estudiar la posibilidad de decretar la cesacion del
44	DT PACIFICO	FARALLONES	09-015	WILLIAM HERNAN RITO	Resolución 016 del 26 de diciembre de 2008 (ejec enero-2009)	76.267.843	1 S M.L.V. (\$456900.00)	496.500,00	Mandamiento de pago No. 037 del 14 de septiembre de 2010. Notificado por aviso publicado el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución N° 2013130000195 del 20 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución.		27 fls.	El 19 de febrero de 2015 se liquidó el crédito y las costas	el 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación.
45	DT PACIFICO	FARALLONES	10-001	ALVARO CERON BLANCA MARTINEZ GERARDO MUÑOZ	027 de 24 de noviembre de 2009 (febrero 2010)	14.969.333 Y 5.339.311	\$1492500.00 M/Cte.	1.492.500,00	Mandamiento de pago No. 047 del 13 de junio de 2011. Notificado el 18 de julio de 2012 a la señora Blanca y al señor Cerón. El 5 de septiembre de 2012 se informó del saldo de la obligación. El 19 de mayo de 2013 se adelantó la notificación por aviso del ejecutado que faltaba.	Mediante Auto No. 0030 del 26 de junio de 2012 se decretó el embargo de unas cuentas bancarias	157 fls.	Un resibo en el cual manifiesta aceptar una facilidad de pago Mandamiento de pago notificado personalmente a Blanca Martínez y a Alvaro Ceron el 16 de julio de 2012	El 20 de noviembre de 2015, se revoca el auto de seguir adelante con la ejecución y se concede facilidad de pago a la fecha que lo solicito el ejecutado y se archiva.
46	DT PACIFICO	FARALLONES	10-002	CENTRO RECREACIONAL SINGUION-REP. LEGAL ELVIS SILVA	005 de 04 de abril de 2009 (ejec agosto- 2009)	SIN IDENTIFICACION	CUATRO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$265000,00 M/Cte.)	2.650.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 032 del 11 de julio de 2012. El 30 de agosto de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 28 de septiembre de 2012 se adelantó la notificación del MP. Mediante Resolución No. 034 del 25 de octubre de 2012 se resolvieron varias excepciones. El 13 de noviembre se solicitó la notificación del AA. La mencionada Resolución se notificó por edicto designado el 1 de febrero de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000165 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con resolución 20131300002041 del 5 de octubre de 2013 se solicitó la notificación de la resolución.		69 fls.	El 18 de febrero de 2015, se liquidó el crédito y las costas procesales.	el 17 de junio de 2015, se Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la liquidación. Se revocó derecho de peticion autorizando copia de todo el expediente.
47	DT PACIFICO	FARALLONES	10-003	HIPOLITO BRAVO MUÑOZ	005 de 14 de abril de 2009 (ejec julio-2009)	1.830.450	\$955000,00 M/Cte.	995.000,00	Mandamiento de pago No. 042 del 12 de octubre de 2010, notificado personalmente el 24 de junio de 2011. Mediante Resolución No. 007 del 29 de junio de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución. El 3 de octubre de 2012 se resolvió una solicitud frente al saldo de la obligación. Se liquidó el crédito con corte 12 de diciembre de 2013. Se envió oficio de liquidación.		134 fls.	El 12 de diciembre de 2013 se liquidó el crédito y las costas, el señor Hipolito se negó a recibir el acto administrativo.	El 02 de diciembre de 2015 se Solicito a la territorial realizar la notificación por edicto de la liquidación del crédito.
48	DT PACIFICO	FARALLONES	10-004	GERARDO MARTINEZ y MARIA ESTELLA CAMPO	001 de 11 de abril de 2009 (ejec dic-2009)	16.726.053 y 66.903.553	\$456900.00 M/Cte.	496.500,00	Mandamiento de pago No. 044 del 13 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 13 de julio de 2012 la señora Maria Campo se notificó personalmente del MP. El 4 de agosto de 2011 el señor Gerardo Martínez se notificó personalmente del MP. El 24 de septiembre de 2012 se contestó solicitud de facilidad de pago. Se han presentado pagos parciales. La DT remitió resibo de consignación por valor de \$50.035, correspondiente a la cuota No. 1. (Enero) de la "facilidad de pago". A la fecha no se han allegado más recibos (21-01-2013). Se le requiere a los ejecutados por medio de la DT con el fin de verificar nuevo pagos realizados (03-04-2013). La DT remite segunda consignación por valor de \$50.035 (25-04-2013). La DT remite los pagos adelantados por los ejecutados de los meses de enero, febrero, abril y mayo. Queda pendiente marzo. 23/05/2012. La DT remite recibos correspondientes a los pagos de Junio y Julio de 2013, por valor de \$0.035. La DT remite copia de consignación del pago mes septiembre (18/09/2013)		141 fls.	En el proceso de la referencia ya se ordenó la terminación y el respectivo archivo	ESTA ARCHIVADO.

49	DT PACIFICO	FARALLONES	10-005	ANTONIO CUARTAS-MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ	028 de 14 de septiembre de 2009 (ejec. oct-2009)	SIN IDENTIFICACION	5.497.500,00	497.500,00	Se libró mandamiento de pago No. 002 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP, con resultados negativos. Se adelantó la notificación por aviso el 11 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300006175 del 27 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300998521 del 13 de diciembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA. En espera.	128 fs.	El 27 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación de la ejecución. El 03 de diciembre de 2015 se solicitó a la dirección territorial pacífico proceder a realizar la notificación por edicto. A los sancionados de la resolución de seguir adelante con la ejecución.
50	DT CARIBE	TERRITORIAL CARIBE	10-005	LUZ ESTELLA CORREA-VICTOR ZUÑIGA	012 de 05 de febrero de 2009	51.026.931 y 1.667.867	150 S.M.L.V (874000000,00)	74.000.000,00	Se libró mandamiento de pago No. 003 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP. El 6 de junio de 2012 el apoderado del señor Zuñiga se notificó del MP. El 21 de junio de 2012 el apoderado de la señora Luz Estela se notificó del MP. Mediante Resolución No. 032 del 5 de octubre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 10 de octubre de 2012 se solicitó la notificación del AA. El 14 de diciembre de 2012 se notificó personalmente el apoderado del señor Zuñiga. Mediante Resolución No. 20131300000015 se resolvieron unas excepciones, resolución que fue notificada el 10 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000229 del 23 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072031 se ordenó la notificación. La notificación personal del AA se logró el 30 de octubre de 2013.	Mediante auto No. 0928 del 26 de junio de 2012 se decretó el embargo de tres cuentas bancarias.	El 20 de febrero de 2015 se realizó la liquidación del crédito y las costas.	Solicitar a la territorial información sobre la notificación de la liquidación del crédito y las costas. De fecha 11 de mayo de 2015, obra acta de diligencia de notificación personal de la liquidación del crédito, folio 215-exp.
	DT PACIFICO	FARALLONES	10-007	DELFA MARTINEZ VALENCIA y HECTOR LOPEZ GONZALEZ	029 de 04 de agosto de 2009 (ejec. sept-2009)	209.120.076 y 80.732.834	\$892000,00 (2 S.M.L.M.V.)	992.000,00	Mandamiento de pago No. 045 del 13 de junio de 2011. El 17 de mayo se solicitó la notificación del MP. Con resultados negativos. El MP se notificó por aviso publicado el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000155 del 23 de agosto de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación de la resolución.	62 fs.	El 26 de mayo de 2014, se hizo la facilidad de pago la cual va hasta el 30 de noviembre de 2015.	Esperando que se cumpla con la facilidad de pago otorgada. Que va hasta noviembre de 2015.
52	DT ORINOQUIA	SUMAPAZ	10-009	ELEVI ARDILA POVEDA	003 de 26 de enero de 2009 (ejec. marzo-2010) - fallo R que resuelve recurso	19.342.716	\$7.453.500,00	7.453.500,00	Mandamiento de pago No. 046 del 13 de junio de 2011. La DT realizó comunicación personal del ejecutado con fecha 24 de agosto de 2012. El ejecutado presentó propuesta de pago al, la cual fue resuelta el 29 de septiembre de 2012.		Desde el 24 de septiembre de 2012 se dio una facilidad de pago, la cual no se va cumplida a la fecha.	El 01 de diciembre de 2015 se solicitó información a la DT Orinoquia para que informe sobre la facilidad de pago.
53	DT ANDES NORORIENTALES	IGUAQUE	10-009	ORLANDO CASTELLANOS-ROQUE REINA	001 del 19 de marzo de 2009 (ejec. marzo-2009)	6.758.770	\$ 9.441.100,00	9.441.100,00	Se libró mandamiento de pago No. 004 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. El 4 de marzo de 2013 se reiteró la actividad. El MP se notificó por aviso publicado el 11 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300046621 se resolvieron unas excepciones. El mencionado AA se notificó personalmente el 30 de julio de 2013. Se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Mediante Resolución No. 016 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta de ahorros.	Se resolvieron excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución del pago.	El 10 de noviembre de 2015 se liquidó el crédito en el presente proceso.
54	DT CARIBE	OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGDON	10-010	COMCEL S.A	050 de 22 de febrero de 2010	800.153.993-7	\$ 2.060.000,00	2.060.000,00	Mandamiento de pago No. 046 del 13 de junio de 2011. Notificado el 25 de octubre de 2011. El 16 de enero de 2012 la Coordinación Financiera de la Entidad confirmó el ingreso de \$2.060.000 correspondiente al valor de la garantía. Con radicado 20131300046571 del 30 de mayo de 2013 se impidieron los pagos.	Mediante Auto No. 053 del 25 de junio de 2011 se ordenó el embargo de un bien inmueble.	Se le resolvieron a cancelar para que pague el saldo de los intereses. Y se revocó el embargo proveniente de un Juicio Civil.	El 02 de diciembre de 2015 se Reconvenio a Comcel para que pague el saldo de los intereses. Y se revocó el embargo proveniente de un Juicio Civil.

55	DT CARIBE	Teyrona	10-011	SAUL ENRIQUE ARIAS CHARRIS	0108 de 24 de julio de 2009 (ejec. abril - 2009)	12,592,143	\$ 1,224,000.00	1,224,000.00	Mandamiento de pago No. 051 del 21 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Mediante auto No. 037 del 9 de noviembre de 2012 se corrigió un acto administrativo. Mediante Resolución No. 047 del 23 de noviembre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 14 de enero de 2013 se notificaron ambos actos administrativos. Mediante Resolución No. 2013130000185 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado No. 20131300072031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.		50 fls.	Con orden de ejecución en notificación. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago.	El 17 de junio de 2015, se solicitó información a la terminal sobre la notificación de la orden de ejecución. El 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE LIQUIDA LA OBLIGACION
56	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	11-001	IVAN GERARDO SERRANO RIBES	009 de 16 de junio de 2009 (ejec. junio-2009)	10,433,280	\$ 496,900.00	496,900.00	Mandamiento de pago No. 043 del 31 de marzo de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó la notificación del MP. Mediante radicado 20131300012311 del 4 de marzo de 2013 se reiteró la solicitud de notificación. El 18 de mayo de 2013 se notificó el MP por aviso. Mediante Resolución No. 2013130000205 del 16 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072031 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA.		71 fls.	Con orden de ejecución notificada por edicto el 20 de diciembre de 2013. Mandamiento de pago notificado por edicto el 13 de junio de 2011 y por aviso el 14 de mayo de 2013.	Se realiza la liquidación del crédito el 8 de mayo de 2015.
57	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	11-002	JORGE PRETEL CHALSUR	0015 de 30 de septiembre de 2008 (ejec. enero-2009)	SIN IDENTIFICACION	\$ 4,616,000.00	4,616,000.00	se debe librar MP.		9 fls.	No se ha librado Mandamiento de Pago. Solicitar información sobre la ejecutoria de la resolución sancionatoria. Posteriormente la obligación está prescrita.	Al no ser posible hacer efectivo el cobro coactivo de la presente sanción por falta de individualización del deudor, se devuelve la sanción a la DT.
58	DT PACIFICO	FARALLONES DE CALI	11-003 PROCESO REPETIDO	GUSTAVO ORTEGA	010 de 15 de abril de 2009 (ejec. agosto-2009)	6,715,198	3,466,900.00	496,900.00	Mandamiento de pago No. 050 del 21 de junio de 2011. El 25 de julio de 2011 el ejecutado se notificó personalmente del MP. Mediante Resolución No. 005 del 20 de junio de 2012 se resolvieron unas excepciones. Con radicado 20131300026031 del 10 de abril de 2013 se solicitó la notificación del AA. El mencionado AA se notificó por edicto desahogado el 4 de marzo de 2013. Se liquidó el crédito con costo 12 de diciembre de 2013. Se envió el oficio de notificación.		158 fls.	El 12 de diciembre de 2013 se liquidó el crédito y las costas procesales.	El 17 de junio de 2015 se solicitó a la terminal información sobre la notificación de la liquidación del crédito y las costas.
59	DT AMAZONIA	LA PAYA	11-004	JAIRO FIGUEROA	041 del 21 de abril de 2010 (ejec. marzo-2011)	6,715,198	\$ 1,030,000.00	1,030,000.00	Se libró mandamiento de pago No. 007 del 5 de junio de 2012, el cual se notificó personalmente el 5 de julio de 2012. Mediante Resolución No. 2013130000245 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072051 del 9 de octubre de 2013 se ordenó la notificación de la OE. El mismo oficio se reiteró en diciembre 2013.	Mediante Resolución No. 013 del 24 de agosto de 2012 se decretó el embargo de una cuenta bancaria.	62 fls.	Con orden de ejecución en notificación. Mandamiento de pago notificado personalmente el 5 de julio de 2012.	El 24 de junio de 2015, se liquidó el crédito y las costas.
60	DT ANDES NORORIENTALES	EL OCCUY	11-006	NELLY JOYA	041 de 21 de abril de 2010	24,006,213	\$ 11,845,000.00	11,845,000.00	Se libró mandamiento de pago Auto No. 006 del 9 de mayo de 2012. El 7 de septiembre de 2012 la ejecutada se notificó personalmente del MP. Mediante Resolución No. 049 del 26 de noviembre de 2012 se resolvieron unas excepciones. El 17 de diciembre de 2012 se ordenó la notificación de las excepciones. El 15 de enero de 2013 la ejecutada se notificó de la resolución. Mediante Resolución No. 20131300000045 se resolvió recurso de reposición frente a las excepciones. Con radicado 20131300020011 del 13 de marzo de 2013 se solicitó la notificación del AA. Se ordenó seguir adelante con la ejecución.	Mediante Auto No. 0027 del 26 de junio de 2012 se decretó el embargo de un CDT.	164 fls.	Con resolución por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra del acto que resolvió las excepciones. Falta la notificación del recurso. Mandamiento de pago notificado el 7 de septiembre de 2012.	En este proceso se accedió a la solicitud de copias del expediente de la sancionada, en mayo de 2015, entendiéndose notificado por conducta concluyente del recurso de reposición. El 2 de diciembre de 2015 se libró orden de ejecución.

61	DT PACIFICO	SFF MALPELO	11-007	SEBASTIAN GONGORA	004 del 19 de octubre de 2008 (ejec feb-2010)	15,496,851	8 S.M.L.V. (\$3975200,00)	3.975.200,00	Mandamiento de pago No. 060 del 25 de junio de 2011. El 17 de mayo de 2012 se solicitó a la DT la notificación del MP. El 29 de junio de 2012 se notificó el MP. El 31 de agosto de 2012 se informó el saldo de la obligación.	Mediante Auto No. 0024 del 25 de junio de 2012 se ordenó el embargo de un vehículo. Mediante Auto No. 0025 del 25 de junio de 2012 se ordenó el embargo de un bien inmueble.	147 fls.	En noviembre de 2014 se ordena seguir adelante con la ejecución del pago.	El 20 de abril de 2015 llega constancia de notificación, se hace la liquidación de crédito el 9 de mayo de 2015.
62	DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TATAMA	11-009	DANIEL IDARRAGA, VICTOR IDARRAGA, MARINA GRISALES, MARY LUZ IDARRAGA, GLORIA NANCY IDARRAGA	0013 de 29 de marzo de 2010	18.532,876, 1.023.903,893, 24.411.468, 1.098.536,265, 24.414.800	UN (1) S.M.L.V. (\$515300,00)	515.300,00	RECONSTRUCCION		135 fls.	Se libro mandamiento de pago el 02 de julio de 2014.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago. El 25 de septiembre de 2015 se cedió a la DT para que informe sobre la notificación del mandamiento.
63	DT PACIFICO	PNN MALPELO	11-009	FAUSTO ESTUPINAN y FREDDY ESCALLON E	0006 de 10 de septiembre de 2007 (ejec febrero-2011)	40.385,616 y 18.510,951	61 S.M.L.V. (\$2645700,00)	26.455.700,00	Mandamiento de pago No. 055 del 11 de noviembre de 2011. El 17 de mayo de 2012 se ordenó la notificación del MP, con resultados negativos. Se solicitó la notificación por aviso el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000215 del 1 de octubre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 2013130009521 del 19 de diciembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA. En espera. Con radicado 2013756007473 del 20 de noviembre de 2013 la DT informa de la imposibilidad de notificar el AA.		173 fls.	Con constancia de imposibilidad de notificar a Freddy Escallon de la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución.	Solicitar a la territorial realice la notificación por edicto. El 2 de diciembre de 2015 se solicitó a la DT Pacifico llevar a cabo la notificación por edicto de la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución.
64	DT CARIBE	SFF LOS COLORADOS	11-010	ABERSIO REYES GAZABON y LUIS ENRIQUE CENTENO	119 de 18 de diciembre del 2009 (ejec agosto 2009)	73.230.413 Y SIN IDENTIFICACION	2 SMLRV (\$923000)	923.000,00	Mandamiento de pago No. 056 del 15 de diciembre de 2011. El 18 de septiembre se resolvió escrito.		117 fls.	el 02 de octubre de 2013, auto Resolución ordenando seguir adelante con la ejecución del pago.	El 17 de junio de 2015, se solicitó a la territorial información sobre la notificación y realizar la liquidación del crédito y los costas.
65	DT PACIFICO	PNN FARALLONES	11-011	JAVIER POSADA	026 del 20 de noviembre de 2009 (ejec dic-2009)	14,962,763	1 S.M.L.V. \$1492500	1.492.500,00	Se libro mandamiento de pago No. 001 del 9 de mayo de 2012. El 17 de mayo de 2012 se solicitó a la DT la notificación del ítem. El 18 de mayo de 2013 se notificó por aviso el MP. Mediante Resolución No. 20131300000235 del 23 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300072041 del 9 de octubre de 2013 se solicitó la notificación del AA. En espera.		83 fls.	Con orden de ejecución en proceso de notificación. Mandamiento de pago notificado por aviso el 18 de mayo de 2013.	El 25 de noviembre de 2015 se sacó auto liquidando el crédito.
66	DT CARIBE	ISLA SALAMANCA	11-012	ANDRES ALFONSO REYES CANTILLO	005 del 15 de febrero de 2008 (ejec febrero-2009)	72.142,053	10 SMLV	4.015.000,00	Mandamiento de pago No. 054 del 11 de noviembre de 2011. El 23 de mayo se solicitó a la DT la notificación del MP. El mandamiento de pago fue notificado personalmente el 21 de noviembre de 2012. Mediante Resolución No. 20131300000275 del 18 de septiembre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300581981 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de la OE. En espera.		27 fls.	Con orden de ejecución sin notificar.	El 17 de junio de 2015, se solicitó el acta de notificación personal del Mandamiento de pago. Notificar la orden de ejecución.

67	DT ANDES OCCIDENTALES	PNN TAMANA	11-014	CRISTOBALO TANGARIFE	0014 del 24 de marzo de 2010	3,549,383		1 SMLMV 1500000,00	570.000,00	Mandamiento de pago No. 057 del 15 de diciembre de 2011. El 17 de mayo de 2013 se ordena la notificación del MP, con resultados negativos. Se adelantó la notificación por aviso el 18 de mayo de 2013. Mediante Resolución No. 20131300000255 del 1 de octubre de 2013 se ordenó seguir adelante con la ejecución. Con radicado 20131300001891 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación de AA En espera.		163 lts.	Con orden de ejecución en proceso de notificación. Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago notificado por aviso el 18 de mayo de 2013.	el 17 de junio de 2015, se Solicito información a la Terrenal sobre la notificación de la orden de ejecución.
68	DT CARIBE	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	12-002	ELIZABETH ZUÑIGA GELES	005 DEL 21 DE JUNIO DE 2011 (EJEC 18/03/2012)	33167380	10 sm/mv (5.567.000)	5.567.000,00	5.567.000,00	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes. El 24 de septiembre de 2012 se resolvió escrito relacionado con una facilidad de pago. Mediante auto No. 001 del 1 de marzo de 2013 se libro mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se oficio a la DT para que adelantará la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante publicación en la página de la Entidad.	Mediante Auto No. 0036 del 19 de octubre de 2012 se embargó un bien inmueble. El 19 de octubre de 2012 se oficio a la Oficina de Registro.	147 lts.	El 1 de marzo de 2013 se libro mandamiento de pago, el cual se notifica personalmente el 04 de julio de 2014	el 10 de junio de 2015, se solicito información ordenando seguir adelante con la ejecución.
69	DT CARIBE	TAYRONA	12-003	PLINIO CAMARGO	062 DEL 23 DE JUNIO DE 2011 (EJEC 27 DE JULIO DE 2011)	1087031	1 sm/mv (545.500)	535.000,00	535.000,00	Se realizó estudio de viabilidad para adelantar al cobro coactivo. El 31 de agosto de 2012 se adelantó investigación de bienes y se surtió el cobro persuasivo. Mediante auto No. 002 del 1 de marzo de 2013 se libro mandamiento de pago. Con radicado 20131300017071 del 4 de marzo de 2013 se oficio a la DT para que adelantará la notificación del MP. Con resultados negativos. Se debe notificar mediante publicación en la página de la Entidad.		32 lts.	Investigación de bienes negativa. Mandamiento de pago sin notificar.	el 12 de mayo de 2012, se oficio a la DT para que informe sobre la notificación del mandamiento de pago.
70	DT PACIFICO	KATIOS	12-004	JOSE PALOMEQUE Y HECTOR PALACIO MORENO	0074 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (EJEC DIC 2009)	9423331 - 11901275	1 sm/mv	450.000,00	450.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 004 del 1 de marzo de 2013. Se ordenó a la Dirección Terrenal del mismo el 4 de marzo de 2013.		150 lts.	El 18 de diciembre de 2014 se notifico el mandamiento de pago de fecha 1 de marzo de 2012.	El 11 de noviembre de 2015 se suso resolucio ordenando seguir adelante con la ejecución.
71	DT PACIFICO	FARALLONES	12-005	ARCEÑO FERNANDEZ Y OTROS 13	003 DEL 26 DE ABRIL DE 2011		189.000.000	189.000.000,00	189.000.000,00	Se realizó el estudio de viabilidad para adelantar el cobro coactivo. El título ejecutivo impone multa a catorce (14) personas. El 29 de agosto de 2012 se agotó la etapa persuasiva. Como resultado de la misma algunos ejecutados manifestaron su voluntad de pago, sin embargo señalan que pagaran lo correspondiente a una porción de la deuda, no la pagaran en su totalidad (obligación solidaria).		76 lts.	A la fecha no se ha librado mandamiento de pago.	Verificar la disponibilidad de la obligación. El 04 de junio de 2015, se conceptua sobre la viabilidad de cobrar la obligación solidaria. El 24 de julio de 2015, se libro mandamiento de pago.
72	DT CARIBE	FARALLONES	12-008	JAIRO DONADO BARBOSA	114 DEL 16 DE ABRIL DE 2010		1.545.000	1.545.000,00	1.545.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 003 del 1 de marzo de 2013. Notificado personalmente el 17 de abril de 2013. Mediante Resolución No. 2013130000145 del 21 de junio de 2013 se resolvieron unas excepciones. AA notificado personalmente el 27 de septiembre de 2013.		52 lts.	Resolución que ordenó la liberación y archivo del proceso.	ESTA ARCHIVADO
73	DT PACIFICO	FARALLONES	13-001	HIPOLITO ZUÑIGA	009_030906 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008	N/R	461.500	461.500,00	461.500,00	Se libro mandamiento de pago No. 007 del 11 de septiembre de 2013. El mismo se notificó el 25 de septiembre de 2013. Se informó el saldo de la obligación al ejecutado.		16 lts.	Mandamiento de pago notificado personalmente el 25 de septiembre de 2013.	En este proceso el 14 de julio de 2015, se reliquida el credito del señor Zuñiga.
74	DT CARIBE	CIENAGA GRANDE STA MTA	13-002	HEBRINSON SAMPER ROBLES	0065 DEL 4 DE JULIO 2011	85.490.627	1.071.200	1.071.200,00	1.071.200,00	Se libro mandamiento de pago No. 009 del 7 de octubre de 2013. Con radicado 20131300002081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.		15 lts.	Mandamiento de pago en proceso de notificación. Medida cautelar decretada.	El 12 de mayo de 2015, se oficio a la DT. Solicitando información sobre la notificación del mandamiento de pago.

75	DT ANDES OCCIDENTALES	LOS NEVADOS	13-003	GILBERTO SUÍZ PACHON	SENTENCIA No 231 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010	5.946.562	3.524.500	9.524.600,00	El título ejecutivo es una sentencia penal emitida por el Juzgado Penal del Circuito. Se debe analizar su viabilidad y proceder a iniciar el proceso de cobro coactivo.		56 fls.	Se libro mandamiento ejecutivo de pago.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago. El 10 de diciembre de 2014 se solicitó la colaboración del personal de librería tolima con el objeto de lograr la notificación del mandamiento de pago. Posteriormente el 22 de junio de 2015 se requirió nuevamente a dicho personal para saber que ha pasado con la notificación. el 25 de septiembre de 2015 se requirió a la DT para que informe el trámite de notificación.
76		CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-004	JAIIME GONTOVNIK	0190 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008	802.435	9.230.000	9.230.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 008 del 11 de septiembre de 2013. Mediante radicado 2013460011622-2 del 2 de diciembre de 2013 la DT aporta los documentos que demuestran la gestión en el proceso de notificación.		30 fls.	Se libro mandamiento ejecutivo de pago el 22 de octubre de 2013.	El 12 de mayo de 2015, se oficio a la DT para que informe a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago.
77		CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-005	DIEGO ARANGO	002 DEL 12 DE ABRIL DE 2006 APELACION 9596 DEL 27 DE MARZO DE 2009		9.160.000	9.160.000,00	Se libro mandamiento de pago No. 010 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 23131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.		48 fls.	Mediante resolución del 19 de noviembre de 2014, se ordenó seguir adelante con la ejecución.	el 15 de junio de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación del auto de ejecución.
78	SGM	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-006	FABIO FLOREZ AMAYA	108 DEL 24 DE JULIO DE 2006 APELACION 1090 DEL 11 DE JUNIO DE 2009	17.073.417	2.693.260	2.693.260,00	Se libro mandamiento de pago No. 011 del 9 de octubre de 2013. Con radicado 23131300082081 del 1 de noviembre de 2013 se solicitó a la DT la notificación del mismo.		72 fls.	Mediante Resolución del 12 de marzo de 2014 se resolvió una excepción y se ordena archivar el proceso.	ESTA ARCHIVADO
79	SGM	SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	13-007	CLAUDIA FAJARDO	099 DEL 18 DE AGOSTO DE 2009	40.836.890	496.500	496.500,00	Se libro mandamiento de pago mediante Auto No. 012 del 15 de octubre de 2013. Mediante memorando 20131300082081 del 1 de noviembre se solicitó a la DT la notificación del acto administrativo. En espera.		114 fls.	Se libro mandamiento de pago el 10 de octubre de 2012 y se notifico el 9 de enero de 2014.	El 10 de junio de 2015, se expone resolución de seguir adelante con la ejecución.
80	SGM	CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO	13-008	DARIO CARDENAS	130 DEL 21 DE JULIO DE 2009	70.061.526	100 salarios mínimos	46.150.000,00	Mediante memorando 20132300067973 del 27 de septiembre de 2013 la SGM envió el expediente para dar inicio al proceso de cobro coactivo. Se debe realizar el estudio de viabilidad.		66 fls.	El 19 de septiembre de 2014 se libro mandamiento de pago.	Solicitar información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago. El 03 de septiembre de 2015 se otorgo una facilidad de pago.
81	SGM	SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	13-009	ELKIN LOPEZ SALAZAR	0155 DEL 26 DE JULIO DE 2010	70.163.572	10.300.000	10.300.000,00	Mediante memorando 20132300070743 del 10 de octubre de 2013 la SGM envió el expediente para dar inicio al proceso de cobro coactivo. Se debe realizar el estudio de viabilidad.		102 fls.	Se libro mandamiento de pago numero 11 de 2014.	El 12 de mayo de 2015, se solicitó información a la territorial sobre la notificación del mandamiento de pago.
								1.200.866.521,45					

Lizeth A Prieto G.
LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 12
 RELACIÓN DE PROCESOS JURIDICOS A FAVOR EN TRÁMITE
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 A 31 DE DICIEMBRE 2015

Nº	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	DESPACHO	TIPO DE ACCION	CUANTÍA	ESTADO	SENTIDO DE LA DECISIÓN	SOPORTES ORFEO
11	PARQUES NACIONALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	250002337000-2012-00163-01	CONSEJO DE ESTADO S1	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 220.878.193,00	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	a favor en primera	2015130160200018E

Lizeth A. Prieto G.
 LIZETH PRIETO GONZÁLEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo. *Luzy E*
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

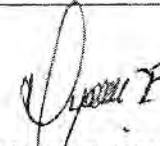
ANEXO 13
RELACION DE PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA EN TRÁMITE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
A 31 DE DICIEMBRE 2015

Nº	DEMANDANTE	DEMANDADO	RADICACION	DESPACHO	TIPO DE ACCION	CUANTIA	ESTADO	SENTIDO DE LA DECISION	SOPORTES ORFEO
6	EUCLIDES BARRERA DE LA TORRES	PARQUES NACIONALES	080013105006-2010-00084-00	JUZGADO 4 LABORAL DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ORDINARIO LABORAL	\$ 10.000.000,00	enviado al tribunal de barranquilla en apelación	a favor	2014130160200001E
9	WILMER CASTRO CASTRO	PARQUES NACIONALES	470013331006-2011-00008-00 (2013-00336)	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	\$ 150.000.000,00	sentencia de primera instancia	a favor	2015130160200010E
18	ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO	PARQUES NACIONALES	760012331000-2002-04469-01	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 92.305.053,00	PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA	En contra	2014130160200003E
22	PEDRO JESUS VELASCO CORDERO	PARQUES NACIONALES	2500023420002015-0028600	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CUNDINAMARCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 3.910.000,00	para notificar admisión	no aplica	2015130160200006E
25	LUIS JERONIMO CARRILLO	PARQUES NACIONALES	6800123330002013-00174-01	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 69.510.000,00	corre traslado para alegatos	EN CONTRA	20141301602000021E
39	Jaime Andrés Fierro Cifuentes	PARQUES NACIONALES	050013333004201500465-00	Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	\$ 14.182.812,00	CON CONTESTACION	no aplica	20151301602000034E

Lizeth A. Prieto G.
LIZETH PRIETO GONZÁLEZ

CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo.



LUZ MYRIAM ENRIQUEZ

COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC.31.2015

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -

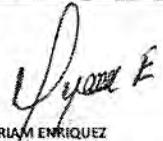
ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 CONCESIONES
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2013	2014	2015	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
900106735	CORPORACION MANO CAMBIADA	Valor remuneración 10% sobre los excedentes de la Empresa Comunitaria Corporación Mano Cambiada, Contrato de Concesión No. 003 de 2008	\$ 2.207.561,00	\$ 7.335.945,00	\$ -	\$ 9.543.506,00
900034330	UNION TEMPORAL CONCESION TAYRONA	Valor diferencia tarifaria vigencia 2015	\$ -		\$ 1.475.814.986,00	\$ 1.513.205.457,00
		Cuota fija mes de octubre hasta 21 de octubre de 2015	\$ -		\$ 37.390.471,00	
900355209	CONSORCIO SALAMANCA CARIBE	Valor pendiente de recaudo cuota fija de remuneración disminuida con oficio No.20156770000781	\$ -	\$ -	\$ 31.463.807,00	\$ 31.463.807,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 2.207.561,00	\$ 7.335.945,00	\$ 1.544.869.284,00	\$ 1.554.212.770,00

Elaboró


 ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 AÑOS 2008 - 2015
 TASAS POR USO DE AGUA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	DOCUMENTO DE COBRO	MAS DE CUATRO AÑOS	DE DOS A CUATRO AÑOS	MEJOR A DOS AÑOS	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
19424602	Joaquin Usaa Cerreño			\$ 58.555,00	\$ 40.215,00	\$ 98.770,00
87573009	Jose Alveiro Martinez Navarro				\$ 35.272,00	\$ 35.272,00
91044083	Jorge Enrique Cala Rangel				\$ 325.824,00	\$ 325.824,00
5755374	Pedro Elias Torres			\$ 5.676,00	\$ 50.751,00	\$ 56.427,00
5758700	Severiano Cala Cala				\$ 64.323,00	\$ 64.323,00
16622672	Gustavo Adolfo Silva			\$ 548.392,00	\$ 291.756,00	\$ 840.148,00
16588824	Herney Bolero Florez			\$ 48.028,00	\$ 102.565,00	\$ 150.593,00
19399362	Carlos Arbey Gonzalez Qunitero			\$ 384.221,00	\$ 34.929,00	\$ 419.150,00
4113138	Emilio Carreño			\$ 108.092,00	\$ 146.871,00	\$ 254.963,00
19157759	Vicente De Jesús Contreras Hernandez			\$ 2.071,00	\$ 2.680,00	\$ 4.751,00
19130389	Luis Alejandro Morales				\$ 2.680,00	\$ 2.680,00
13640583	Luis Antonio Duran Ariza				\$ 64.323,00	\$ 64.323,00
87491443	Jose Ignacio Pizarro			\$ 10.257,00		\$ 10.257,00
5805356	Hector Elias Troyano Guzman			\$ 145.883,00		\$ 145.883,00
23269593	Aminta Elizabeth Cortes			\$ 174.532,00		\$ 174.532,00
19136017	Hernando Vega Llanos			\$ 323.516,00		\$ 323.516,00
3351519	Hector Rafael Almanio Salazar			\$ 29.788,00		\$ 29.788,00
1682471	Jose Moises Diaz			\$ 49.238,00		\$ 49.238,00
2641551	Jose Neftali Almeciga			\$ 248.233,00		\$ 248.233,00
1273429	Juan Butista Arango Rincon			\$ 67.023,00		\$ 67.023,00
7128075	Daniel Alfonso Munevar			\$ 1.245.247,00		\$ 1.245.247,00
4300879	Luis Eduardo Baez Mora			\$ 2.183.734,00		\$ 2.183.734,00
	Representante vereda La Pradera Concha de Mejia		0,76			\$ 0,76
4300879	Distrito De Adecuación De Tierras Sierra Nevada Del Cocuy ASOSIERRA		8.573.684,26			\$ 8.573.684,26
16622672	Distrito de adecuacion de tierras Sierra Nevada Laguna campanilla Blanco (Pozo Azul)		3.625.171,20			\$ 3.625.171,20
	Confenalco Quebrada el Silencio		228.614,40			\$ 228.614,40
	Organización Acuabuitre la Cali EPS		391.910,40			\$ 391.910,40
4300879	Distrito De Adecuación De Tierras Sierra Nevada Del Cocuy ASOSIERRA	OFICIO SAF -GGF 011407	4.488.307,00			\$ 4.488.307,00

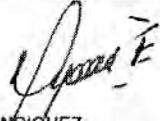
ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 AÑOS 2008 - 2015
 TASAS POR USO DE AGUA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	DOCUMENTO DE COBRO	MAS DE CUATRO AÑOS	DE DOS A CUATRO AÑOS	MEJOR A DOS AÑOS	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
	Representante Vereda Alta De Bombona	OFICIO SAF-GGF 011413	24.261,00			\$ 24.261,00
	Representante Vereda La Pradera Yacuanquer	OFICIO SAF-GGF 011414	12.131,00			\$ 12.131,00
800017288	Municipio De Betetiva		177.773,72			\$ 177.773,72
891801268	Municipio De Villa De Leiva		1.374.797,00			\$ 1.374.797,00
890303093	Caja De Compensación Familiar Del Valle Del Cauca Comfenalco Valle		465.938,00			\$ 465.938,00
899999161	Hospital Habacuc Calderon		248.254,81			\$ 248.254,81
805017364	Acabuitrera Cali ESP		485.222,00			\$ 485.222,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ 20.096.065,55	\$ 5.632.486,00	\$ 1.162.189,00	\$ 26.890.740,55

Elaboró


 ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

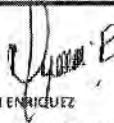
ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES DESCUENTOS DE FUNCIONARIOS
 PRODUCTOS ARTESANALES (TIENDA DE PARQUES)
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PUNTO DE VENTA	IDENTIFICACION	TERCERO	2014	2015
Nivel Central	900154128	Corporación Parque Arvi	\$ 0	\$ 6.777.500
Nivel Central - Punto de Venta Aeropuerto (recaudado en ENERO de 2016)	830025267	Panam - Gestión General-	\$ 0	\$ 5.756.000
Nivel Central	52.558.116	CLAUDIA SANCHEZ	\$ 0	\$ 23.420
Nivel Central	65.775.910	NATALIA GALVIS	\$ 0	\$ 36.207
Nivel Central	51.842.541	CLARA ESPERANZA OSORIO	\$ 0	\$ 55.172
Nivel Central	51.891.055	GISELA PAREDES	\$ 0	\$ 55.172
Nivel Central	93.083.538	EDEN TORRIJOS	\$ 0	\$ 124.138
Nivel Central	93.083.538	EDEN TORRIJOS	\$ 0	\$ 50.862
Nivel Central	52.933.829	JUJUANA HOYOS	\$ 0	\$ 37.500
Nivel Central	41.554.211	GRACIELA SALGADO	\$ 0	\$ 37.069
Bodeguita	5.075.474	DORISMEL BRAVO	\$ 0	\$ 109.770
Bodeguita	91.500.344	Carlos A Martinez L	\$ 0	\$ 136.293
Bodeguita	5.075.474	DORISMEL BRAVO	\$ 0	\$ 110.776
Bodeguita - Itinerante Boat Show	91.500.344	Carlos A. Martinez	\$ 0	\$ 19.698
Dirección Territorial Andes Occidentales Medellín DT	43.874.600	Sandra Milena Lopez	\$ 0	\$ 15.517
Dirección Territorial Andes Occidentales Medellín DT	32.244.313	Natalia Giraldo	\$ 0	\$ 20.690
Dirección Territorial Andes Occidentales Medellín DT	1.017.122.998	Leidy Herrera	\$ 0	\$ 27.586
Dirección Territorial Andes Occidentales Medellín DT	1.017.122.998	Leidy Herrera	\$ 0	\$ 25.862
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	12.559.085	Ivan Augusto Uribe	\$ 0	\$ 95.421
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	73.227.285	Eric Deulufeut	\$ 0	\$ 85.057
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	57.295.238	Naizlyn Tamayo	\$ 0	\$ 30.603
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	57.428.860	Patricia Saldaña	\$ 0	\$ 20.690
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	28.538.518	Elizabeth Hernandez	\$ 0	\$ 40.948
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	7.140.333	Hector Martínez	\$ 0	\$ 120.690
Dirección Territorial Caribe - Santa Marta	52.866.318	Margarita Herrera	0,00	62.000,00
Dirección Territorial Orinoquía	1.117.490.766	Lorena Peña	\$ 0	\$ 87.931
Dirección Territorial Orinoquía	52.968.495	Yurani Angulo	\$ 0	\$ 43.060
Dirección Territorial Orinoquía	11.387.052	JUAN CARLOS CLAVIJO	\$ 0	\$ 24.914
Dirección Territorial Pacífico - Call	1.144.065.069	Juan Sebastian Urdinola	\$ 0	\$ 76.293
TOTAL PENDIENTE POR RECAUDAR			\$ 0	\$ 14.106.840

Elaboró


 ADRIANA MARIA CAMPOS SANCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (ENTRADA A PARQUES)
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO DE COBRO	2014	2015	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de los meses de enero a abril de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 908.425,00	\$ 908.425,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de mayo de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 298.550,00	\$ 298.550,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de mayo de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 543.200,00	\$ 543.200,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de julio de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 468.300,00	\$ 468.300,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de agosto de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 434.350,00	\$ 434.350,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Diferencia entre el valor reportado en el informe de ingresos de la segunda quincena del mes de diciembre de 2015 del PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO versus la Transferencia realizada por la Corporación de Turismo de Cartagena en marco del Convenio 023 de 2013	\$ -	\$ 448.000,00	\$ 448.000,00
806010043	CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	Ingreso a PNN Corales del Rosario y San Bernardo recaudado por la Corporación de Turismo de Cartagena correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2015	\$ -	\$ 196.693.000,00	\$ 196.693.000,00
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR			\$ -	\$ 199.793.825,00	\$ 199.793.825,00

Elaboró

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

ANEXO 1. INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
 RELACION DE CUENTAS POR COBRAR POR EDADES
 AÑOS 2011 - 2015
 ARRENDAMIENTOS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	2013	2014	2015	TOTAL PENDIENTE DE COBRO
830122398	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder	Arrendamiento oficina 3 Piso noviembre y Diciembre de 2013	FRA 98 - 99	\$ 9.482.758,00	\$ -		\$ 16.865.517,00
830122398	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder	Arrendamiento oficina 3 Piso Diciembre de 2014	174		\$ 2.528.736,00		
830122398	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder	Arrendamiento oficina 3 Piso del 20 a 30 de junio de 2015 y mes de Julio de 2015	217-218			\$ 4.854.023,00	
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR				\$ 9.482.758,00	\$ 2.528.736,00	\$ 4.854.023,00	\$ 16.865.517,00

Elaboró


 ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Revisó


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 1- INFORME CONCILIACIÓN LEGALIZACIÓN ANTICIPOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
FONAM

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015

MES	VR. BASE DE DATOS SEGUIMIENTO	VR. BOLETÍN	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
Marzo	\$ 2.944.797,00	\$ 1.030.522,00	\$ 1.914.275,00	(+) \$1.030.522 comisión No. 275 de Carlos M Tamayo pendiente por legalizar (+) \$883.753 comisión No. 270 de María J Hoyos M pendiente por legalizar
Abril	\$ 8.666.112,00	\$ 3.963.362,00	\$ 4.702.750,00	(-) \$1.914.275 Legalizaciones de viaticos del mes de marzo No.270-275 (+) \$ 1.067.814 comisión No.462 de Fabio Villamizar pendiente de legalizar (+) \$488.395 Comisión No. 330 William Zorro pendiente de legalizar (+) \$1.465.185 Comisión No.298 Jeferson Rojas pendiente de legalizar (+) \$828.999 Comisión No.323 Silvana Daza pendiente de legalizar (+) \$712.437 Comisión No. 329 Juan Rodriguez pendiente por legalizar (+) \$1.074.469 Comisión No. 309 Luis Meneses pendiente por legalizar (+) \$979.726 Comisión No.326 Robert Corredor pendiente por legalizar.
Mayo	\$ 3.649.803,00	\$ 8.801.643,00	\$ (5.151.840,00)	(-) \$6.617.025 Legalizacion comisiones del mes de Abril No.462/330/323/309/326/329 (+) \$1.465.185 Comisión No.298 marzo Jeferson Rojas pend.legalización de marzo
Junio	\$ 1.585.361,00	\$ 2.171.435,00	\$ (586.074,00)	(-) \$1.465.185 Legalización Comisión No.298 Abril Jeferson Rojas (+) \$879.111 Comisión No.445 Victor Moreno pendiente por legalizar.
Julio	\$ 1.972.010,00	\$ 2.851.121,00	\$ (879.111,00)	(-) \$879.111 Legalizacion Comisión No.445 Victor Moreno
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 18.818.083,00	\$ 18.818.083,00		

MES	VR. BOLETÍN	VR. CONTABLE	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
Marzo	\$ 1.030.522,00	\$ 1.030.522,00	\$ -	
Abril	\$ 3.963.362,00	\$ 3.963.362,00	\$ -	
Mayo	\$ 8.801.643,00	\$ 8.801.643,00	\$ -	
Junio	\$ 2.171.435,00	\$ 2.171.435,00	\$ -	
Julio	\$ 2.851.121,00	\$ 2.851.121,00	\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 18.818.083,00	\$ 18.818.083,00		

*Fuente Vr. Contable: Corresponde a valores legalizados de forma automática a través del SIF Nación EPG - Legalizaciones, los cuales se reflejan en los movimientos créditos de la subcuenta 142011 - Viáticos y Gastos de Viaje. Vr.Base de Datos: Origen Ordenes de Comisión. Vr.Boletín: Boletín Caja y Bancos

EDEN TORRIJOS SANCHEZ
Grupo Viáticos

DORIS LUCIA LANDAZURI
Grupo Tesorería

EDGAR ANTONIO ROJAS BARRERA
Grupo Contabilidad

Vo.Bo

LUZ MIRYAM ENRIQUEZ GUAVITA
Coordinadora Financiera

**ANEXO 3. INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
PARQUES NACIONALES NATURALES
TIENDA DE PARQUES
INFORME DE ENTRADAS, SALIDAS Y DEVOLUCIONES DE MERCANCIAS
AÑO 2015**

1. PRODUCTOS PROPIOS

MES	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	DEVOLUCIONES	SALDO FINAL
ENERO	\$ 76.974.889,20	\$ 28.199.200,00	\$ 3.104.050,10	\$ -	\$ 102.070.039,10
FEBRERO	\$ 102.070.039,10	\$ -	\$ 5.116.499,90	\$ -	\$ 96.953.539,20
MARZO	\$ 96.953.539,20	\$ -	\$ 5.933.512,60	\$ -	\$ 91.020.026,60
ABRIL	\$ 91.020.026,60	\$ 12.094.860,00	\$ 3.839.086,10	\$ -	\$ 99.275.800,50
MAYO	\$ 99.275.800,50	\$ -	\$ 4.457.167,30	\$ -	\$ 94.818.633,20
JUNIO	\$ 94.818.633,20	\$ 1.691.280,00	\$ 2.964.381,40	\$ -	\$ 93.545.531,80
JULIO	\$ 93.545.531,80	\$ -	\$ 3.557.213,40	\$ -	\$ 89.988.318,40
AGOSTO	\$ 89.988.318,40	\$ 2.420.000,00	\$ 4.799.196,30	\$ -	\$ 87.609.122,10
SEPTIEMBRE	\$ 87.609.122,10	\$ -	\$ 2.075.035,80	\$ -	\$ 85.534.086,30
OCTUBRE	\$ 85.534.086,30	\$ 4.773.400,00	\$ 4.444.687,20	\$ -	\$ 85.862.799,10
NOVIEMBRE	\$ 85.862.799,10	\$ 1.508.000,00	\$ 4.440.283,50	\$ -	\$ 82.930.515,60
DICIEMBRE	\$ 82.930.515,60	\$ 27.645.072,00	\$ 3.740.953,20	\$ -	\$ 106.834.634,40
TOTALES		\$ 78.331.812,00	\$ 48.472.066,80	\$ -	

2. PRODUCTOS EN CONSIGNACION

MES	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	DEVOLUCIONES	SALDO FINAL
ENERO	\$ 37.118.364,30	\$ 480.000,00	\$ 1.532.236,00	\$ -	\$ 36.066.128,30
FEBRERO	\$ 36.066.128,30	\$ -	\$ 1.763.944,30	\$ -	\$ 34.302.184,00
MARZO	\$ 34.302.184,00	\$ -	\$ 2.203.886,80	\$ (1.072.000,00)	\$ 33.170.297,20
ABRIL	\$ 33.170.297,20	\$ -	\$ 995.742,80	\$ -	\$ 32.174.554,40
MAYO	\$ 32.174.554,40	\$ -	\$ 2.102.150,10	\$ -	\$ 30.072.404,30
JUNIO	\$ 30.072.404,30	\$ 3.814.000,00	\$ 1.453.548,00	\$ -	\$ 32.432.856,30
JULIO	\$ 32.432.856,30	\$ -	\$ 1.616.293,30	\$ -	\$ 30.816.563,00
AGOSTO	\$ 30.816.563,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.244.885,40	\$ -	\$ 29.771.677,60
SEPTIEMBRE	\$ 29.771.677,60	\$ 325.000,00	\$ 1.967.149,00	\$ -	\$ 28.129.528,60
OCTUBRE	\$ 28.129.528,60	\$ -	\$ 1.946.831,00	\$ -	\$ 26.182.697,60
NOVIEMBRE	\$ 26.182.697,60	\$ 14.853.500,00	\$ 2.753.250,80	\$ -	\$ 38.282.946,80
DICIEMBRE	\$ 38.282.946,80	\$ -	\$ 2.951.341,74	\$ (8.897.000,00)	\$ 44.228.605,06
TOTALES		\$ 20.672.500,00	\$ 23.531.259,24	\$ (9.969.000,00)	

INVENTARIO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				\$ 151.063.239,46
---	--	--	--	--------------------------

Elaboró

BLANCA C MENDOZA
BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
Tienda de Parques

620515-COSTO

Elaboró

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
Contratista Grupo Gestión Financiera

ANEXO 3. INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 TIENDA DE PARQUES
 INFORME DE COMPRAS, DEVOLUCIONES Y ENTREGA DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION
 AÑO 2015

1. COMPRAS, ENTREGA DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION Y CONVENIOS

PRODUCTO/ARTICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPRAS
PROPIOS	\$ 28.199.200,00	\$ -	\$ -	\$ 12.094.860,00								\$ 18.900.708,00	\$ 59.194.768,00
EN CONSIGNACION	\$ 480.000,00	\$ -				\$ 3.814.000,00		\$ 1.200.000,00	\$ 325.000,00		\$ 14.853.500,00		\$ 20.672.500,00
CONVENIOS *****	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1.691.280,00		\$ 2.420.000,00		\$ 4.773.400,00	\$ 1.508.000,00	\$ 8.744.364,00	\$ 19.137.044,00
TOTALES	\$ 28.679.200,00	\$ -	\$ -	\$ 12.094.860,00	\$ -	\$ 5.505.280,00	\$ -	\$ 3.620.000,00	\$ 325.000,00	\$ 4.773.400,00	\$ 16.361.500,00	\$ 27.645.072,00	\$ 99.004.312,00

**** Convenio Patrimonio Natural con Invenmar GEF SAMP

2. DEVOLUCIONES

PRODUCTO/ARTICULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVOLUCIONES
PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									\$ -
EN CONSIGNACION	\$ -	\$ -	-\$ 1.072.000,00			\$ -		\$ -	\$ -			-\$ 8.897.000,00	-\$ 9.969.000,00
TOTALES	\$ -	\$ -	-\$ 1.072.000,00	\$ -	-\$ 8.897.000,00	-\$ 9.969.000,00							

Elaboró

Blanca C. Mendoza
 BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
 Tienda de Parques

Elaboró

Adriana Maria Campo Sanchez
 ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

ANEXO 3. INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
PARQUES NACIONALES NATURALES
TIENDA DE PARQUES
INFORME DE SALIDAS DE MERCANCÍA PRODUCTOS EN CONSIGNACIÓN Y PROPIOS
AÑO 2015

TIENDA	ENERO 2015		FEBRERO 2015		MARZO 2015		ABRIL 2015		MAYO 2015		JUNIO 2015	
	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN	PROPIOS	CONSIGNACIÓN
Nivel Central	\$ 198.141	\$ 98.084	\$ 767.952	\$ 143.946	\$ 541.064	\$ 217.388	\$ 369.139	\$ 86.027	\$ 482.243	\$ 323.697	\$ 273.444	\$ 43.000
Aeropuerto	\$ 2.150.742	\$ 918.353	\$ 3.157.573	\$ 1.165.353	\$ 2.855.803	\$ 1.433.104	\$ 2.068.832	\$ 570.825	\$ 2.586.619	\$ 1.434.632	\$ 1.604.514	\$ 920.054
Villaviencio	\$ 31.988	\$ 22.000	\$ 78.000	\$ 13.033	\$ 22.125	\$ 13.400	\$ 161.182	\$ 59.722	\$ 514.735	\$ 18.874	\$ 163.319	\$ 97.000
Cartagena - Bodequ	\$ 384.292	\$ 180.945	\$ 315.224	\$ 64.012	\$ 735.732	\$ 111.898	\$ 407.044	\$ 89.530	\$ 127.478	\$ 13.033	\$ 59.774	\$ 48.800
Santa Marta	\$ -	\$ -	\$ 470.122	\$ 80.600	\$ 148.954	\$ 8.000	\$ 380.107	\$ 13.624	\$ 267.445	\$ 96.112	\$ 70.825	\$ 116.800
Cali	\$ 133.451	\$ 123.400	\$ 176.092	\$ 164.952	\$ 157.707	\$ 17.639	\$ 41.260	\$ -	\$ 116.512	\$ 24.716	\$ 129.588	\$ 53.824
Medellin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.868	\$ 107.998	\$ -	\$ -	\$ 197.601	\$ 57.550	\$ 53.752	\$ 75.300
Medellin - Arvi	\$ 205.436	\$ 189.454	\$ 151.538	\$ 132.048	\$ 168.263	\$ 165.386	\$ 191.627	\$ 102.211	\$ 164.535	\$ 133.536	\$ 411.914	\$ 98.770
Itinerantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.160.996	\$ 129.074	\$ 199.896	\$ 73.804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Isla Corota	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.253	\$ -
TOTALES	\$ 3.104.050	\$ 1.532.236	\$ 5.116.500	\$ 1.763.944	\$ 5.933.513	\$ 2.203.887	\$ 3.839.086	\$ 995.743	\$ 4.457.167	\$ 2.102.150	\$ 2.964.381	\$ 1.453.548

TIENDA	JULIO 2015		AGOSTO 2015		SEPTIEMBRE 2015		OCTUBRE 2015		NOVIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2015	
	PROPIOS	CONSIGNACIÓN										
Nivel Central	\$ 127.258	\$ 46.500	\$ 2.161.037	\$ 49.000	\$ 147.616	\$ 30.680	\$ 341.508	\$ 331.693	\$ 1.378.929	\$ 805.000	\$ 316.965	\$ 242.003
Aeropuerto	\$ 2.205.782	\$ 1.216.288	\$ 1.705.581	\$ 1.399.427	\$ 1.419.233	\$ 1.361.600	\$ 1.877.100	\$ 943.124	\$ 1.996.054	\$ 1.257.879	\$ 2.621.258	\$ 1.634.627
Villaviencio	\$ 246.509	\$ 89.955	\$ 102.141	\$ 215.897	\$ -	\$ 110.138	\$ 124.311	\$ 8.000	\$ -	\$ -	\$ 77.341	\$ 27.928
Cartagena - Bodequita	\$ 378.386	\$ 59.061	\$ 203.482	\$ 259.000	\$ 101.498	\$ 64.000	\$ 99.920	\$ 13.000	\$ 61.284	\$ -	\$ 156.142	\$ 38.722
Santa Marta	\$ 145.892	\$ 24.000	\$ 99.612	\$ 38.500	\$ 57.268	\$ -	\$ 1.627.417	\$ 471.385	\$ 268.854	\$ -	\$ 138.858	\$ 16.000
Cali	\$ 158.104	\$ 111.862	\$ 92.444	\$ 49.161	\$ 42.549	\$ 26.000	\$ 192.352	\$ 22.217	\$ 201.858	\$ 5.000	\$ 36.500	\$ 26.528
Medellin	\$ -	\$ -	\$ 125.983	\$ 82.000	\$ 61.334	\$ 54.000	\$ 9.860	\$ -	\$ 26.884	\$ 16.000	\$ 59.740	\$ 16.000
Medellin - Arvi	\$ 295.283	\$ 68.627	\$ 308.917	\$ 151.900	\$ 245.538	\$ 320.731	\$ 172.219	\$ 157.412	\$ -	\$ 341.872	\$ 164.000	\$ 949.533
Itinerantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484.420	\$ 327.500	\$ -	\$ -
Isla Corota	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.150	\$ -
TOTALES	\$ 3.557.213	\$ 1.616.293	\$ 4.799.196	\$ 2.244.885	\$ 2.075.036	\$ 1.967.149	\$ 4.444.687	\$ 1.946.831	\$ 4.440.284	\$ 2.753.251	\$ 3.740.853	\$ 2.951.342

TIENDA	TOTAL PROPIOS	TOTAL CONSIGNACIÓN
Nivel Central	\$ 7.105.294	\$ 2.417.018
Aeropuerto	\$ 26.269.090	\$ 14.255.267
Villaviencio	\$ 1.521.653	\$ 675.947
Cartagena - Bodequita	\$ 3.030.255	\$ 942.001
Santa Marta	\$ 3.695.353	\$ 865.021
Cali	\$ 1.478.418	\$ 625.300
Medellin	\$ 630.022	\$ 408.848
Medellin - Arvi	\$ 2.479.267	\$ 2.811.480
Itinerantes	\$ 1.845.312	\$ 530.378
Isla Corota	\$ 367.403	\$ -
TOTALES	\$ 48.472.067	\$ 23.531.259

Elaboró:


BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
Tienda de Parques

Elaboró:


ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
Contratista Grupo Gestión Financiera

ANEXO 3. INFORME DE INVENTARIO DE TIENDA DE PARQUES
 PARQUES NACIONALES NATURALES
 TIENDA DE PARQUES
 INVENTARIO FÍSICO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS PROPIOS Y EN CONSIGNACION
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COD.	PUNTO DE VENTA	VALOR A 31/DICI/2014		TOTAL
		PROPIOS	EN CONSIGNACION	
001	Nivel Central	\$ 11.005.619,90	\$ 7.742.586,00	\$ 18.748.205,90
002	Aeropuerto	\$ 4.597.252,60	\$ 3.485.334,00	\$ 8.082.586,60
003	Villaviencio - DTOR	\$ 3.897.782,00	\$ 2.844.000,50	\$ 6.741.782,50
004	Cartagena - Bodequita	\$ 9.398.974,60	\$ 6.013.155,70	\$ 15.412.130,30
005	Santa Marta - DTCA	\$ 8.279.717,70	\$ 2.097.527,00	\$ 10.377.244,70
006	Cali -DTPA	\$ 3.031.698,30	\$ 2.402.670,40	\$ 5.434.368,70
007	Medellin - DTAO	\$ 1.352.668,80	\$ 2.249.339,70	\$ 3.602.008,50
010	Utria	\$ -	\$ -	\$ -
011	Isla Corota	\$ -	\$ -	\$ -
012	Bodega Central	\$ 35.411.175,30	\$ 10.283.751,00	\$ 45.694.926,30
TOTAL INVENTARIO POR PUNTO DE VENTA		\$ 76.974.889,20	\$ 37.118.364,30	\$ 114.093.253,50

**** Esta información es extraída del inventario físico realizado el día 31 de diciembre de 2014 por la Administradora de la Tienda de Parques

Elaboró

BLANCA C. MENDOZA
BLANCA CECILIA MENDOZA MARTINEZ
 Tienda de Parques

Elaboró

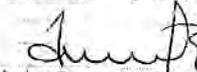

ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

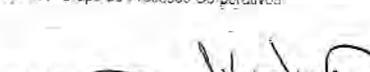
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 4 - INFORME ANÁLISIS VARIACIÓN CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FONAM

PERIODO: A DICIEMBRE 31 DE 2015

Subcuenta	Descripción	Documento Fuente Boletín de Almacén	Cód. Almacén	Saldo Boletín de Almacén	Saldo Contable SIF	Diferencia
160501	Urbanos- Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3010	10.000.000,00	10.000.000,00	-
161001	De trabajo - Semovientes	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2019	4.448.628,96	4.448.628,96	-
163501	Maquinaria y equipo - Bienes muebles en	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2005/08/09/2014	29.374.538,78	29.374.538,78	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2012/2018/2020	6.349.463,49	6.349.463,49	-
163504	Equipos de comunicación y computación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2007/2024/2025	18.325.859,55	18.325.859,55	-
164001	Edificios y casas - edificaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3011/3006	93.521.734,72	93.521.734,72	-
164513	Acueducto y canalización- Plantas, Ductos y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3001	10.226.291,00	10.226.291,00	-
165501	Equipo de construcción - Maquinaria y Equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2008	108.294.176,29	108.294.176,29	-
165506	Equipo de recreación y deporte - Maquinaria y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2009	6.953.999,00	6.953.999,00	-
165511	Herramientas y accesorios - Maquinaria y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2005/2014	26.878.238,46	26.878.238,46	-
166001	Equipo de investigación - Eq. Médico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2010	149.722.434,50	149.722.434,50	-
166002	Equipo de laboratorio - Eq. Médico Científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2011	4.476.002,00	4.476.002,00	-
166501	Muebles y enseres - Eq. Oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2018/2020	262.988.749,54	262.988.749,54	-
166502	Equipo y maquina de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2012	29.235.547,20	29.235.547,20	-
167001	Equipo de comunicación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2007	189.785.171,12	189.785.171,12	(0,07)
167002	Equipo de computación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2024	310.356.232,83	310.356.232,83	-
167502	Terrestre	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2013/20	795.150.393,50	795.150.393,50	-
167504	Marítimo y fluvial	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2013/30	303.364.709,00	303.364.709,00	-
167505	De tracción	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2013/40	9.400.000,00	9.400.000,00	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2013/50	3.686.100,00	3.686.100,00	-
168001	Equipo de hotelería	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2008/10	39.076.656,50	39.076.656,50	-
168004	Equipo de lavandería	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2008/30	5.789.002,04	5.789.002,04	-
168501	Edificaciones - Depreciación Acumulada	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006/3012/3011	(38.749.376,84)	(38.749.376,84)	-
168502	Plantas, ductos y túneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3001	(7.426.291,31)	(7.426.291,31)	-
168504	Maquinaria y equipo	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2005/08/09/14	(121.187.507,41)	(121.187.507,40)	(0,01)
168505	Equipo medico y científico	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2010/11	(34.297.218,73)	(34.297.218,73)	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2012	(221.334.227,97)	(221.334.227,97)	-
168507	Equipos de comunicación y computación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2007/24	(316.043.365,98)	(316.043.365,97)	(0,01)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2013/20/330/340/350	(379.541.154,95)	(379.541.154,95)	-
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2006	(25.325.030,36)	(25.325.030,36)	-
168501	Semovientes - Amortización Acumulada	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2019/10	(2.648.628,96)	(2.648.628,96)	-
191001	Materiales y suministros - Campos Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	1004/08/08/10/11/12/14/1	20.776.560,97	20.776.560,97	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería -	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	1013	1.162.951,46	1.162.951,46	-
191022	Combustibles y lubricantes - Diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	1001/1002	48.353.000,00	48.353.000,00	-
191090	Otros cargos diferidos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	1007/1009	33.576,00	33.576,00	-
192005	Bienes muebles entregados en comodato - A	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2008/10/11/2012	26.831.739,70	26.831.739,70	-
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	934519-991506	66.311.730,83	66.311.730,83	-
192012	Bienes inmuebles entregados en concesión	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006-3001-3010-3011	74.999.777,00	74.999.777,00	-
196007	Libros y publicaciones de investigación y	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2015	230.000,00	230.000,00	-
197007	Licencias - Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2025/20	25.945.726,13	25.945.726,13	(705.097,77)
197008	Software -Intangibles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2025/10	1.200.000,00	1.200.000,00	-
197507	Licencias - Amortización acumulada (CR)	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	2025/20	(25.945.726,13)	(25.945.726,13)	-
197608	Software - Amortización acumulada (CR)	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	-
199952	Terrenos	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006	30.250.000,00	30.250.000,00	-
199952	Edificaciones - Valorizaciones	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006	121.158.335,98	121.158.335,98	-
199964	Plantas, ductos y túneles	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC	3006	526.292,00	526.292,00	-
8:35101-391521	Responsabilidades Internas	Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic/2015 GPC		9.782.919,60	9.782.919,60	-
TOTAL VARIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE 31 DE 2015				1.670.562.920,74	1.499.830.716,27	(705.097,86)

Fuente Reporte Excel Consolidación Almacén FONAM a Dic.31.2015 del Grupo de Procesos Corporativos

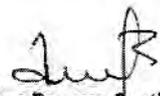

Andrea Bocerra Castiblanco
 Contratista GEF - NUISA

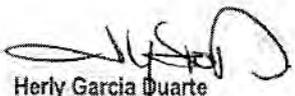

Herly Garcia Duarte
 Contratista GEF - Sostenibilidad

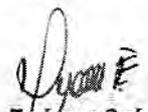

 Vo Bo
Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 5. INFORME DE VALORIZACIONES FONAM 2010-2011 Y 2015

TERRITORIAL	DESCRIPCIÓN	VALORIZACIONES AÑO 2010-2011	VALORIZACIONES AÑO 2015	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
FONAM	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, C	121.158.335,98	24.097.076,56	145.255.412,54
	TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICA	30.250.000,00	6.016.396,31	36.266.396,31
	ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES Y ESTRUC	526.292,00	104.673,76	630.965,76
	VEHICULOS	-	62.557.496,00	62.557.496,00
	TOTAL	151.934.627,98	92.775.642,63	244.710.270,61


 Andrea Becerra Castiblanco
 Contratista GGF - NICSP


 Herly Garcia Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable

Vo.Bo. 
 Luz Myriam Enriquez Guavita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-FONAM
INFORME DE VALORIZACIONES 2010-2011 Y 2015

DESCRIPCIÓN	PLACA	TERRITORIAL	COSTO HISTÓRICO	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2010-2011	No. ACTA	FECHA ACTA	VALORIZACIONES/ DESVALORIZACIONES AÑO 2015	No. MEMORANDO/ ACTA	FECHA MEMORANDO/ ACTA	TOTAL VALORIZACIONES A 2015
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	1158	D.T. CARIBE	\$ 65.000.000,00	\$ 56.158.335,98	ADOC_SGC_FO_0004	17/08/2011	\$ 11.169.282,83	20164600000883	12/02/2016	\$ 67.327.618,81
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (EDIFICIOS, CASAS)	155	D.T. ORINOQUIA	\$ 66.311.730,83	\$ 65.000.000,00	EAM_SGC_FO_0022	26/12/2011	\$ 12.927.793,73	20164600000883	12/02/2016	\$ 77.927.793,73
ACUEDUCTOS, CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS	66330	D.T. PACIFICO	\$ 526.292,00	\$ 526.292,00	EAM_SGC_FO_0022	26/12/2011	\$ 104.673,76	20164600000883	12/02/2016	\$ 630.965,76
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	800	D.T. PACIFICO	\$ 20.000.000,00	\$ 24.000.000,00	EAM_SGC_FO_0022	26/12/2011	\$ 4.773.339,23	20164600000883	12/02/2016	\$ 28.773.339,23
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	27314	D.T. ANDES NOR	\$ 2.428.367,36	\$ 3.125.000,00	EAM_SGC_FO_0022	26/12/2011	\$ 621.528,54	20164600000883	12/02/2016	\$ 3.746.528,54
TERRENOS URBANOS/RURALES CON EDIFICACIONES	27315	D.T. ANDES NOR	\$ 2.428.367,36	\$ 3.125.000,00	EAM_SGC_FO_0022	26/12/2011	\$ 621.528,54	20164600000883	12/02/2016	\$ 3.746.528,54
VEHICULOS	46945	NIVEL CENTRAL	\$ 42.670.000,00	\$ -			\$ 8.868.750,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 8.868.750,00
VEHICULOS	46992	NIVEL CENTRAL	\$ 79.995.314,00	\$ -			\$ 15.998.749,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 15.998.749,00
VEHICULOS	39302	NIVEL CENTRAL	\$ 80.000.000,00	\$ -			\$ (41.000.000,00)	20164600000693	09/02/2016	\$ (41.000.000,00)
VEHICULOS	22979	NIVEL CENTRAL	\$ 79.054.146,00	\$ -			\$ 2.756.683,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 2.756.683,00
VEHICULOS	46871	NIVEL CENTRAL	\$ 79.200.000,00	\$ -			\$ 9.640.000,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 9.640.000,00
VEHICULOS	46498	NIVEL CENTRAL	\$ 66.415.000,00	\$ -			\$ 16.868.000,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 16.868.000,00
VEHICULOS	56548	NIVEL CENTRAL	\$ 67.468.356,00	\$ -			\$ 6.525.314,00	20164600000693	09/02/2016	\$ 6.525.314,00
VEHICULOS	20940	ORINOQUIA	\$ 75.240.000,00	\$ -			\$ 25.498.000,00	20164600001363	10/02/2016	\$ 25.498.000,00
VEHICULOS	20941	ORINOQUIA	\$ 62.760.000,00	\$ -			\$ 17.402.000,00	20164600001363	10/02/2016	\$ 17.402.000,00
TOTAL			\$ 789.397.575,55	\$ 151.934.627,98			\$ 92.775.642,64			\$ 244.710.270,62


Andrea Becerra Castiblanco
Contratista GGF - NICSP


Herly García Duarte
Contratista GGF-Sostenibilidad Contable

Vo.Bo 
Luz Myriam Enríquez Guavía
Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO 6 - INFORME CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2015
FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM

Cta.Contable	Descripción	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
240101	Bienes y servicios	353.102.418,00	11.536.539,00	341.565.879,00
Total		353.102.418,00	11.536.539,00	341.565.879,00

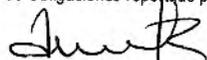
Obligaciones	Descripción	Recurso	Nombre Razon Social	Identificación	Valor Actual2	Deducciones	Neto CXP
267115	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLE	OTROS RECURSOS DE TESORER	DELGADO JESUS ALBERTO	3069609	\$ 17.900.500	\$ 358.010	\$ 17.542.490
259315	HERRRAMIENTAS	OTROS RECURSOS DE TESORER	SANCHEZ VARGAS MIGUEL ARTURO	3070236	\$ 1.816.500	\$ 130.375	\$ 1.686.125
259415	HERRRAMIENTAS	OTROS RECURSOS DE TESORER	SANCHEZ VARGAS MIGUEL ARTURO	3070236	\$ 1.908.500	\$ -	\$ 1.908.500
255115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	ROLDAN GARZON AUGUSTO	3099924	\$ 65.877	\$ -	\$ 65.877
257815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABIMELEC	3142139	\$ 183.733	\$ -	\$ 183.733
263615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	VARGAS CAMPO AMETH JOSE	3875762	\$ 67.785	\$ -	\$ 67.785
264715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	LOPEZ VELANDIA OMAR ELICIO	4114547	\$ 105.866	\$ -	\$ 105.866
260915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	IGUA IGUA RUBEN DARIO	4147191	\$ 133.233	\$ -	\$ 133.233
256215	EVENTOS	OTROS RECURSOS DE TESORER	HERNANDEZ GUZMAN ANDRES	4616205	\$ 88.000	\$ -	\$ 88.000
256515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	PENALOZA CAICEDO VICTOR ANDRES	4618855	\$ 620.875	\$ 4.346	\$ 616.529
264415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	AÑEZ ONESIMO	5183361	\$ 311.733	\$ -	\$ 311.733
260015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	ROJAS CUNDUM JAVIER	6162395	\$ 146.732	\$ -	\$ 146.732
254615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MARTINEZ NEGRETTE MANUEL JOSE	6876566	\$ 335.199	\$ -	\$ 335.199
257315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 55.867	\$ -	\$ 55.867
257415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	SUESCUN LOPEZ LUIS ANTONIO	7140109	\$ 55.867	\$ -	\$ 55.867
254115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MARTINEZ VILORIA HECTOR MANUEL	7140333	\$ 1.060.079	\$ -	\$ 1.060.079
258215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	GUZMAN AVILA CARLOS ANDRES	7178273	\$ 103.876	\$ -	\$ 103.876
263215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	PALACIOS LEAL HERBER LEON	7229166	\$ 98.866	\$ -	\$ 98.866
263715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	VILLALBA SANCHEZ IVAN	7928976	\$ 181.733	\$ -	\$ 181.733
259115	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	OTROS RECURSOS DE TESORER	CANO GOMEZ HERNAN DARIO	8085830	\$ 1.995.000	\$ 119.700	\$ 1.875.300
254815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MENDOZA ALDANA JAIR	9725604	\$ 296.627	\$ 2.076	\$ 294.551
259015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MENDOZA ALDANA JAIR	9725604	\$ 461.378	\$ 3.229	\$ 458.149
260815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	VIDAL PASTRANA CARLOS CESAR	10775944	\$ 473.253	\$ -	\$ 473.253
263015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	CANO RAMIREZ LUIS ALFONSO	11342150	\$ 167.512	\$ -	\$ 167.512
264315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	CORTES LEON CARLOS	12230873	\$ 173.733	\$ -	\$ 173.733
267515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	CHAVES ENRIQUEZ JOSE FRANCISCO	12993946	\$ 177.598	\$ -	\$ 177.598
260615	OPERARIOS	OTROS RECURSOS DE TESORER	SAAVEDRA CAMACHO FLORILBER	13776590	\$ 1.173.000	\$ -	\$ 1.173.000
253915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MURCIA NIEVES GLODOMIRO	13957374	\$ 180.000	\$ -	\$ 180.000
253815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	MENESES MORENO LUIS HERNANDO	14214281	\$ 662.155	\$ -	\$ 662.155
254415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	SARASTI GIRALDO MANUEL ANTONIO	14442161	\$ 55.866	\$ -	\$ 55.866
253415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	GARCIA NUÑEZ JAIRO MARCIANO	16688820	\$ 306.693	\$ 2.146	\$ 304.547
262915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	CEDIEL PEDRAZA FRANCISCO ANDRES	16930850	\$ 394.377	\$ 3.810	\$ 390.567
264915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	VARGAS AREVALO HUGO ERNESTO	17347911	\$ 111.733	\$ -	\$ 111.733
257115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	RODRIGUEZ AGUATAZCO ITALO	19165522	\$ 275.837	\$ -	\$ 275.837
264515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	NIÑO ESTUPIÑAN LILIANA PATRICIA	23351632	\$ 120.785	\$ -	\$ 120.785
263315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	RODRIGUEZ ARIAS MONICA MARIA	24582254	\$ 18.800	\$ -	\$ 18.800
260315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	ESTUPIÑAN PAYAN DARLY XIOMARA	29229858	\$ 146.732	\$ -	\$ 146.732
257915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	GARCIA CALDERON LINA MARIA	29363669	\$ 287.623	\$ -	\$ 287.623
263815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	31574652	\$ 55.866	\$ -	\$ 55.866
257515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	FRANKEE ANTE REBECA	31840089	\$ 452.870	\$ -	\$ 452.870
264815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	ORTIZ CASTRO MELIDA	31934657	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000
258715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORER	Medina Aragón Gaudis Esther	32784706	\$ 189.600	\$ 1.327	\$ 188.273
266815	PROFESIONALES	INGRESOS CORRIENTES	SZAUER UMAÑA MARIA TERESA	35463830	\$ 1.904.000	\$ 53.766	\$ 1.850.234

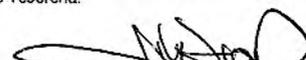
Obligaciones	Descripcion	Recurso	Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Actual2	Deducciones	Neto CXP
		OTROS RECURSOS DE TESORERIA	SZAUER UMANA MARIA TERESA	35463830	\$ 2.284.800		\$ 2.284.800
254315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	EMY JOHANNA ARIAS PARDO	36696883	\$ 910.060	\$ 6.370	\$ 903.690
255415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	EMY JOHANNA ARIAS PARDO	36696883	\$ 296.587	\$ 2.076	\$ 294.511
266615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	EMY JOHANNA ARIAS PARDO	36696883	\$ 692.269	\$ 4.846	\$ 687.423
266115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	JOJOA JOJOA NOHORA MARIBEL	36757174	\$ 167.598		\$ 167.598
264015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GIRALDO JIMENEZ REINA MARIA	43702771	\$ 67.785		\$ 67.785
253215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	WILCHES QUINTANA NUBIA LUCIA	51725561	\$ 124.175		\$ 124.175
254015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA	52087909	\$ 102.231		\$ 102.231
257215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA	52087909	\$ 102.231		\$ 102.231
266715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA	52087909	\$ 141.831		\$ 141.831
267015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	CUETO GOMEZ MARJORIE IVONNE	52261672	\$ 181.148	\$ 1.750	\$ 179.398
253615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PARDO FORERO ANGELICA PAMELA	52880818	\$ 137.175	\$ 1.325	\$ 135.850
254915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PARDO FORERO ANGELICA PAMELA	52880818	\$ 134.175	\$ 1.296	\$ 132.879
256715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PARDO FORERO ANGELICA PAMELA	52880818	\$ 124.175	\$ 869	\$ 123.306
256815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PARDO FORERO ANGELICA PAMELA	52880818	\$ 236.175	\$ 2.281	\$ 233.894
262415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	ACOSTA MORERA YUSEBY	52885045	\$ 52.700		\$ 52.700
266315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GARCIA LEON LAURA CAROLINA	52973402	\$ 124.175		\$ 124.175
258615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	TONCEL SANJUAN MARTHA CECILIA	55253472	\$ 356.027	\$ 2.498	\$ 354.131
265715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	OSORIO ISIGNARES CLAUDIA ESTHER	57445814	\$ 55.866		\$ 55.866
260715	DOTACIONES	INGRESOS CORRIENTES	PERLAZA ANGULO LUZ BABY	59674755	\$ 7.479.680	\$ 455.877	\$ 7.023.803
261015	DOTACIONES	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PERLAZA ANGULO LUZ BABY	59674755	\$ 2.422.080		\$ 2.422.080
258915	RACIONES DE CAMPANA	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	MANDON VELASQUEZ MARILU	60436774	\$ 3.381.450	\$ 118.351	\$ 3.263.099
260115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	ALDANA TORRA OMAIRA	63339265	\$ 87.866		\$ 87.866
262615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	QUINTERO DUARTE LILIANA MARIA	63493044	\$ 55.866		\$ 55.866
253015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	MURILLO ACEVEDO JORGE YOBANY	70142890	\$ 55.866		\$ 55.866
257715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	CASTILLO BRESNEIDERS BLAS	72144527	\$ 102.574		\$ 102.574
261115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GUTIERREZ CUENTAS ROBERTO CARLO	72200045	\$ 55.866		\$ 55.866
255615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	Orozco Quintero Fernando Jesus	72336262	\$ 296.627	\$ 2.076	\$ 294.551
258015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	Orozco Quintero Fernando Jesus	72336262	\$ 236.627	\$ 1.856	\$ 234.971
258815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	Orozco Quintero Fernando Jesus	72336262	\$ 461.378	\$ 3.229	\$ 458.149
253515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PALOMINO MASTRASCUSA ANTONIO JO	73193175	\$ 111.732		\$ 111.732
261915	RACIONES DE CAMPANA	INGRESOS CORRIENTES	RIAÑO ROMERO JAIME	74320168	\$ 3.537.972	\$ 189.426	\$ 3.348.546
		OTROS RECURSOS DE TESORERIA	RIAÑO ROMERO JAIME	74320168	\$ 946.422		\$ 946.422
258515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	RONCANCIO DUQUE NESTOR JAVIER	75093305	\$ 323.037		\$ 323.037
258615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	RONCANCIO DUQUE NESTOR JAVIER	75093305	\$ 336.693		\$ 336.693
253115	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	pizo hector miguel	76305805	\$ 111.732		\$ 111.732
254715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PUCHE ALEMÁN MARCO	78021128	\$ 406.713		\$ 406.713
265815	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	NIÑO CUERVO EDUARDO	79325484	\$ 135.571		\$ 135.571
256915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	VEGA CORTES FERNANDO ENRIQUE	79732927	\$ 236.626		\$ 236.626
258415	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	SANCHEZ PAEZ RICARDO AUGUSTO	79966571	\$ 135.571		\$ 135.571
263915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GARCIA TORRES CRISTIAN JOSUE	79985802	\$ 394.377	\$ 3.810	\$ 390.567
255515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GOMEZ QUESADA JUAN CARLOS	80206488	\$ 672.129	\$ 4.705	\$ 667.424
255715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GOMEZ QUESADA JUAN CARLOS	80206488	\$ 745.580	\$ 5.219	\$ 740.361
265615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	GOMEZ QUESADA JUAN CARLOS	80206488	\$ 213.970		\$ 213.970
257015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	FONSECA CORTES ALEJANDRO	80814463	\$ 123.866		\$ 123.866
264615	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	PINEDA DUQUE MILTON ORLANDO	82280440	\$ 111.732		\$ 111.732
264215	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	SAENZ DIAZ REINEL	83117191	\$ 111.732		\$ 111.732
253715	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	CANTILLO BOLAÑO JHON	85461914	\$ 135.571		\$ 135.571
255315	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	MANJARRES PINZON GUSTAVO ADOLFO	85473784	\$ 90.574	\$ 634	\$ 89.940
256015	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	MANJARRES PINZON GUSTAVO ADOLFO	85473784	\$ 102.231	\$ 716	\$ 101.515
254515	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	BERNAL ACOSTA LUIS GUILLERMO	86063260	\$ 86.541	\$ 605	\$ 85.936
259915	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	INGRESOS CORRIENTES	BATISTA FRANCO ALEXANDER	88279638	\$ 17.575.000	\$ 909.658	\$ 16.665.342
257615	EVENTOS	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	MENESES RIVERA HENRY SAUL	88305134	\$ 126.000		\$ 126.000
265915	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	CORTES SANCHEZ ADOLFO	91246109	\$ 235.733		\$ 235.733

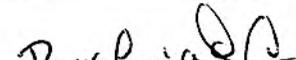
Obligaciones	Descripción	Recurso	Nombre Razon Social	Identificación	Valor Actual2	Deducciones	Neto CXP
262315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	GALINDO TARAZONA ROBINSON	91297841	\$ 306.693	\$ -	\$ 306.693
267315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	ROJAS NIETO JEFERSON	93404206	\$ 306.693	\$ -	\$ 306.693
267415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	ROJAS NIETO JEFERSON	93404206	\$ 204.462	\$ -	\$ 204.462
263515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	MILLAN CASTILLO JAIME ALEXANDER	94231202	\$ 55.866	\$ -	\$ 55.866
256115	EVENTOS	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	BERNAL PATIÑO JUAN GEOVANY	94508717	\$ 83.000	\$ -	\$ 83.000
263315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	MUÑOZ JURADO JORGE ANDRES	98348508	\$ 111.732	\$ -	\$ 111.732
265515	EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	SERVICIOS INFORMATICOS SAS	810002948	\$ 6.317.985	\$ 266.880	\$ 6.051.105
262215	DOTACIONES	INGRESOS CORRIENTES	INDUSTRIAS EL GALEON LTDA	830077405	\$ 8.998.948	\$ 465.773	\$ 8.533.175
267615	TIQUETES	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	ESCOBAR OSPINA SAS	860450022	\$ 715.625	\$ -	\$ 715.625
265415	VEHÍCULOS	INGRESOS CORRIENTES	TOYONORTE LTDA.	860536250	\$ 70.582.800	\$ 2.988.942	\$ 67.593.858
		OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	TOYONORTE LTDA.	860536250	\$ 50.278.325	\$ -	\$ 50.278.325
259615	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	DISTRICANDELARIA S.A.S.	890403515	\$ 18.000.000	\$ 18.000	\$ 17.982.000
265215	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS CORRIENTES	INMUNIZADORA SERVE SA	890940970	\$ 16.916.818	\$ 714.590	\$ 16.202.228
259815	MOBILIARIO Y ENSERES	INGRESOS CORRIENTES	ARTEINOX S A S	900209975	\$ 11.999.852	\$ 621.095	\$ 11.378.757
260415	MOBILIARIO Y ENSERES	INGRESOS CORRIENTES	ARTEINOX S A S	900209975	\$ 4.660.000	\$ 241.195	\$ 4.418.805
267215	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESOS CORRIENTES	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA O Y M L	900308977	\$ 8.900.000	\$ 491.035	\$ 8.408.965
261815	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVE	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	COAPENSAR SERVICIOS S.A.S.	900375585	\$ 3.240.000	\$ 167.000	\$ 3.073.000
267715	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	DAVID RIVERA ARQUITECTOS SA	900435567	\$ 2.000.000	\$ 110.345	\$ 1.889.655
259715	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESOS CORRIENTES	AQUATRATAMIENTO S.A.S	900443179	\$ 6.588.800	\$ 426.227	\$ 6.162.573
259515	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INGRESOS CORRIENTES	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	900459737	\$ 375.407	\$ 5.181	\$ 370.226
265315	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	INGRESOS CORRIENTES	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	900459737	\$ 477.782	\$ 7.071	\$ 470.711
265115	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVE	INGRESOS CORRIENTES	IMPORMOTOS MYB S.A.S.	900500016	\$ 1.810.748	\$ 114.983	\$ 1.695.765
266915	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVE	INGRESOS CORRIENTES	IMPORMOTOS MYB S.A.S.	900500016	\$ 3.644.168	\$ 114.983	\$ 3.529.185
263115	EVENTOS	INGRESOS CORRIENTES	ASOCIACION DE DE MUJERES TRANSFO	900567196	\$ 4.659.720	\$ 237.003	\$ 4.422.717
261415	RACIONES DE CAMPAÑA	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS PA	900585835	\$ 9.978.841	\$ 421.520	\$ 9.557.321
259215	EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN	INGRESOS CORRIENTES	TECHNOSYNERGY SAS	900600431	\$ 14.907.800	\$ 629.726	\$ 14.278.074
266415	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS CORRIENTES	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRE	900650888	\$ 10.544.000	\$ 592.508	\$ 9.951.492
		OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRE	900650888	\$ 1.521.000	\$ -	\$ 1.521.000
266515	MATERIALES DE CONSTRUCCION	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRE	900650888	\$ 215.866	\$ -	\$ 215.866
264115	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLE	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADO	900673025	\$ 3.085.000	\$ 236.470	\$ 2.848.530
258115	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID ESTEB	1015421496	\$ 34.000	\$ -	\$ 34.000
265015	TECNICOS	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	PAJARITO GRAJALES XIMENA JULIETH	1018437315	\$ 2.346.000	\$ 260.600	\$ 2.085.400
254215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	PANTOJA GARZON ANGELA MILENA	1018450016	\$ 55.867	\$ -	\$ 55.867
258315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	OTERO LOPEZ NATHALIA	1020750467	\$ 25.000	\$ -	\$ 25.000
266015	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CALLEJAS AVILA YENY ANDREA	1022381132	\$ 67.785	\$ -	\$ 67.785
261715	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	HERRERA RIVERA LUIA HELENA	1030527859	\$ 111.733	\$ -	\$ 111.733
262015	OPERARIOS	INGRESOS CORRIENTES	TORRES MENDIVELSO LUINEL FERNAN	1052379592	\$ 1.173.000	\$ -	\$ 1.173.000
256415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	CANO BURGOS MANUELA	1053331630	\$ 100.858	\$ -	\$ 100.858
260515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	CANO BURGOS MANUELA	1053331630	\$ 157.715	\$ -	\$ 157.715
262715	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CARDONA TORO ANDRES FELIPE	1058842513	\$ 55.866	\$ -	\$ 55.866
255815	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	SARMIENTO GARCIA MARTHA LILIANA	1077142906	\$ 135.571	\$ 1.310	\$ 134.261
255215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	Carbono Palacio Erwin Jose	1082404722	\$ 191.600	\$ 1.341	\$ 190.259
261615	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	GASCA SANTANILLA YHINA	1083889293	\$ 135.571	\$ -	\$ 135.571
262815	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	ORTEGA PABON MAURICIO ANDRES	1090390066	\$ 109.866	\$ -	\$ 109.866
255915	EVENTOS	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	LAVERDE PLAZAS LUZ AMANDA	1094249134	\$ 147.000	\$ -	\$ 147.000
262515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	LOPEZ PRADA MANUEL FERNANDO	1095700861	\$ 155.570	\$ -	\$ 155.570
262115	TECNICOS	INGRESOS CORRIENTES	CARRENO VERDUGO JORGE ANDRES	1095766327	\$ 1.837.000	\$ -	\$ 1.837.000
256315	EVENTOS	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CASTRO MORALES ANA MARGARETH	1101688105	\$ 63.000	\$ -	\$ 63.000
261215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	MUÑOZ VERBEL JORGE LUIS	1102808966	\$ 73.866	\$ -	\$ 73.866
260215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	SANTACRUZ TORRES JESSICA	1114879697	\$ 55.866	\$ -	\$ 55.866
261515	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	ARIAS FIERRO YEHISON DARIO	1117490164	\$ 111.733	\$ -	\$ 111.733
261315	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	HERRERA AYA NASLY JULIETH	1117524640	\$ 111.733	\$ -	\$ 111.733
255015	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	INGRESOS CORRIENTES	HERRERA SABOYA LAURA MERCEDES	1122648724	\$ 135.571	\$ -	\$ 135.571
263415	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	Hernandez Vaneqas Jose Henrique	1122723932	\$ 241.866	\$ -	\$ 241.866

Obligaciones	Descripcion	Recurso	Nombre Razon Social	Identificacion	Valor Actual2	Deducciones	Neto CXP
266215	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTER	OTROS RECURSOS DE TESORERIA	DIAZ ALGARRA ERIKA YURANI	1123862708	\$ 133.732	\$ -	\$ 133.732
Total general					\$ 353.102.418	\$ 11.536.539	\$ 341.565.879

*Fuente: Listado de Obligaciones-reportado por el área de Tesorería.


Andrea Becerra Castiblanco
 Contratista GGF - NICSF


Herly García Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable

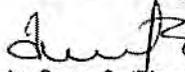

Doris Lucia Landazury
 Tesorería

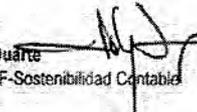
Vo.Bo. 
Luz Myriam Enríquez Guávita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 ANEXO 7 - INFORME CONTABLE DEDUCCIONES DE DICIEMBRE 31 DE 2015 PARA PAGO VIG.2016
 FONAM

Cta.Contable	Descripción	Deducciones	Valor
2.4.25.90	Otros acreedores	AFC	950.000,00
2.4.25.90	Otros acreedores	AFC	700.000,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	19.600,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	1.300.160,00
2.4.25.35	Libranzas	Libranzas	153.500,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	Fondo	16.300.166,00
Total Deducciones a Dic.31.2015			19.423.426,00

*Fuente: Listado de Deducciones a Dic.31.2015 para pago en la Vig.2016 suministrado por Tesorería


 Andrea Becerra Castillanico
 Contratista GGF - NICSP


 Herly García Duarte
 Contratista GGF-Sostenibilidad Contable


 Doris Lucía Landazury
 Tesorería

Vo.Bo. 
 Luz Myriam Enríquez Guávita
 Coordinadora Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CONGLIACION INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
 VIGENCIA 2015
 ANEXO No. 08 INFORME DE INGRESOS

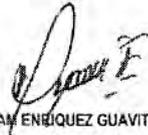
BÚRRO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INGRESOS	SALDO CONTABLE	VARIACIÓN	JUSTIFICACION VARIACIONES
3-1-2-7-1-14	411001	TASA DESINCENTIVO CONSUMO DE AGUA	1.847.078.947,00	1.844.311.901,00	2.767.046,00	(2.579.484,00) Valores Causados en vigencia 2014, recaudados vigencia 2015 Cuentas de cobro 2014 pagadas en 2015
						212.438,00 Causaciones (Cuentas de Cobro) generadas en la vigencia 2015 pendiente por recaudar CXC hace parte del saldo 140101
						(2.767.046,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-2-5-5-2	411003	INTERESES DE MORA	10.600.998,00	17.270.618,00	(6.669.620,00)	(6.669.620,00) Ajuste doble por reclasificación de intereses de mora Concepción Salamanca Acuerdo de pago No. 001 de 2013
						(6.669.620,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-7-3-1	411004	SANCIONES	299.232.630,12	299.232.630,12	-	-
3-1-2-7-1-15	411051	CONCESIONES	2.577.361.177,00	2.709.877.669,00	(132.516.492,00)	(129.866.097,00) Valores Causados en vigencia 2014, recaudados vigencia 2015 (Tayrona) cuarta cuota de remuneración vigencia 2014
						(25.899.967,00) Valores Causados en vigencias anteriores, recaudados vigencia 2015 (Salamanca) Acuerdo de pago No. 01 Contrato de Concesión
						(1.265.930.214,00) Valores Causados en vigencia 2014, recaudados vigencia 2015 (Tayrona) Diferencia Tarifaria 2014 Concesión Tayrona
						31.463.807,00 Valores pendientes de recaudar CXC (Salamanca)
						37.390.471,00 Valores pendientes de recaudar CXC (Última Cuota Fija Tayrona 2014) valor causado hasta la terminación del contrato de Concesión
						9.543.506,00 Valores pendientes de recaudar CXC (Mano Cambiada)
						1.475.814.986,00 Valores pendientes de recaudar CXC (Tayrona) Diferencia de Tarifas vigencia 2015
132.516.492,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad						
3-1-2-1-1-4-5	420409	PRODUCTOS ARTESANALES	62.343.584,00	99.334.421,00	(36.990.827,00)	1.573.340,00 Descuentos funcionarios pendientes de recaudo VALORES SIN IVA
						12.533.500,00 Valor ventas realizadas en el periodo Diciembre de 2015 recaudadas en 2016
						9.336.043,00 Valor ventas recaudadas en el periodo 2015 pendiente por imputar en el módulo de ingresos
						13.547.944,00 Trámite de pago a proveedores productos artesanales durante la vigencia 2015 trasladada al costo de ventas cuenta 620515
36.990.827,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad						
	429506	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		(1.572.304,00)	1.572.304,00	(1.572.304,00) Pago a Artesanos por mercancía en consignación a favor de Solene Varón de la vigencia 2014, pero aplicado en la vigencia 2015. Solicitud 115 / 2015
						(1.572.304,00) Total Variación entre Ingresos y Contabilidad
3-1-2-1-2-5-3	434504	TURISMO	4.857.499.048,00	5.075.858.115,00	(218.359.067,00)	199.793.825,00 Valor causado Ingreso a PNN Cerros del Rosario Segunda quincena
						32.045.995,00 Valores Causados en la vigencia 2015 Operadoras logísticas SFF MALPELO registrados como recaudo anticipado en la vigencia 2014 (Saldo Cuenta 291007 vigencia 2014)
						(13.480.753,00) Saldo Pendiente por utilizar Operadoras Logísticas SFF MALPELO registrado como recaudo anticipado y registrado en la cuenta 291007
218.359.067,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad						
3-1-2-8-1-4	480504	INTERESES CORRIENTES				
3-1-2-7-1-7	480817	ARRENDAMIENTOS	684.863.505,00	689.717.528,00	(4.854.023,00)	1.302.299,00 Causaciones realizadas en la vigencia 2015, pendiente por recaudar Factura 217 Incofer
						3.551.724,00 Causaciones realizadas en la vigencia 2015, pendiente por recaudar Factura 218 Incofer
						4.854.023,00 Total Variación entre Ingresos y Contabilidad

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 CONCILIACION INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS VS SALDOS CONTABLES DE INGRESOS
 VIGENCIA 2015
 ANEXO No. 08 INFORME DE INGRESOS

RUBRO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INGRESOS	SALDO CONTABLE	VARIACIÓN	JUSTIFICACION VARIACIONES	
3-1-2-8-2-2	481047	APROVECHAMIENTOS	145.750.312,29	145.750.312,29	-	-	
3-1-2-8-2-3	481049	INDEMNIZACIONES	304.306.070,00	304.306.070,00	-	-	
3-2-3-0-7	480587	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	292.596.000,00	-	292.596.000,00	-	Intereses correspondientes a los títulos de inversión 51927 y 55420 según soportes de tesorería
	480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	75.432.377,61	(75.432.377,61)	(75.432.377,61)	El saldo corresponde a la valoración en títulos de tesorería TES clase B, de la vigencia 2015, que no tiene afectación en los rubros presupuestales de ingresos
	4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	(727.550.462,00)	727.550.462,00	727.550.462,00	El saldo corresponde a afectaciones mediante ajustes contables manuales, no se realizan imputaciones desde el módulo de ingresos
TOTALES SALDOS			11.081.632.281,41	10.531.968.876,02	549.663.405,39		

**Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIF II Nación

Elaboró
JENNIFER RIVERO
 JENNIFFER GUISELLE RIVERO GAMEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó 
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Contratista Grupo Gestión Financiera

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ANEXO No. 09 INFORME DE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
VIGENCIA 2015

Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2008 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 41.535.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2009 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 44.721.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2010 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 46.350.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector "Palomino" Según Resolución 175 de 2007 VIGENCIA 2011 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 48.204.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2012 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 102.006.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Don Diego Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2013 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 106.110.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Palomino Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2012 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 51.003.000,00
Cobro por Uso de Suelo estructura en el PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Sector Palomino Según Resolución 174 de 2007 VIGENCIA 2013 - SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S.A.	\$ 53.055.000,00
TOTAL CUENTAS DE COBRO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 492.984.000,00

Elaboró: JENNIFER RIVERO
 JENNIFER GUISELLE RIVERO GAMEZ
 Contratista Grupo Gestión Financiera

Revisó: LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera

INFORME DE GESTIÓN
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y
FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM -
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

INFORME DE GESTIÓN CONTABLE SEGUNDO SEMESTRE 2015

I. PROCESO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En Agosto de la vigencia 2015, se estableció la formulación del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para Parques Nacionales Naturales de Colombia Agosto/2015 – Enero/2016, con el objetivo fundamental de fortalecer la Sostenibilidad del Sistema Contable de la Entidad, dando cumplimiento a la Resolución No. 119 de 2006 "Por la cual se adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública" y Resolución 357/2008 "Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación".

Lo anterior, fundamentado en el artículo 7º del Decreto 1914 de 2003, el cual señala que "el Representante legal y el máximo organismo colegiado de dirección, según sea la entidad pública que se trate, serán responsables de adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna".

Es de anotar que el planteamiento del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable se definió en el primer semestre de la vigencia 2015, lo que originó la contratación de una profesional especializado en el mes de Julio de 2015, con el fin de liderar el proceso para su desarrollo y sostenibilidad.

Objetivo General de la creación del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para la Entidad:

Fortalecer la sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad, a través del análisis de las cifras de los Estados Financieros, desarrollo de un proceso de saneamiento contable, revisión de procesos y procedimientos contables y elaboración de un manual de políticas contables que contribuya a unificar criterios de índole contable y/o financiero, con el fin de presentar Estados Financieros con características de confiabilidad y comprensibilidad, para lograr una gestión eficiente y transparente en la rendición de cuentas a los entes de control y acorde con los objetivos del Plan Operativo Anual (POA) para la vigencia 2015 de la entidad.

Objetivos Alcanzados a Diciembre 31 de 2015:

1. Formulación y Socialización del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable (POSC).

Para el cumplimiento de los objetivos del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable Agosto/2015 – Enero/2016, se estableció un cronograma con objetivos, metas definidas, productos y seguimiento mensual ponderado de cada una de las actividades propuestas. El Plan Operativo de Sostenibilidad Contable (POSC) se socializó al Grupo Interno Contable de Nivel Central y las Direcciones Territoriales en mesa de trabajo el día 01/09/2015, según Acta No. 004/2015.

2. Análisis de Estados Financieros de Fonam y Sede Central y Notas Explicativas.

A manera de diagnóstico se realizó un análisis de Estados Financieros de Fonam y Sede Central, con corte a Junio 30 de 2015, donde se incluyó la conciliación de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y Retenciones en la Fuente a título de Renta, Impuesto de Valor Agregado (IVA) e Industria y Comercio. El análisis fue socializado al Área Contable Sede Central en mesa de trabajo, según Acta No.005 del 22/09/2015.

Se elaboró las Notas Explicativas a los Estados Financieros con corte a Diciembre de 2015 de Parques Nacionales Naturales y Fonam.

3. Manual de Políticas Contables.

Mediante memorando se remitió a las Direcciones Territoriales el Primer Avance del Manual de Políticas Contables con el fin de unificar criterios contables para la entidad, estableciéndose los Objetivos, temática, referencias normativas (de la Entidad, Control Interno y Sostenibilidad, Manejo Contable, Manejo Tributario, Normas Contables Internacionales aplicables a la entidad, Ingresos, Informes y control) y el desarrollo de temas relacionados por Manejo de Activos.

4. Sostenibilidad Contable y Proyección Resolución Comité Técnico de Sostenibilidad.

Para el desarrollo de la depuración y sostenibilidad contable, se determinó un Formato de Sostenibilidad Contable para las Direcciones Territoriales y Sede Central el cual fue remitido mediante memorando con el fin de determinar actividades de índole contable y administrativa, relacionadas con impacto en los Estados Financieros, acciones, y productos en pro de la depuración y sostenibilidad de las cifras contables.

En Diciembre de 2015 se proyectó la Resolución para la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

5. Definición Organigrama del Área Contable, revisión de actividades y planteamiento de requerimientos a nivel contractual para los Contadores de las Direcciones Territoriales:

Teniendo en cuenta los nuevos procesos para desarrollar en la vigencia 2016, se definió organigrama para el proceso contable y revisión de las actividades de cada uno de los integrantes y el Contador de la entidad, teniendo en cuenta que se incluyó dos nuevos procesos transversales para el Grupo Gestión Financiera, como Sostenibilidad e Implementación NICSP.

Mediante memorando se informó a las Direcciones Territoriales los requerimientos a nivel contractual para los Contadores de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de que sean revisados y dirimidos al interior de cada DT y tenidos en cuenta dentro de los Estudios Previos o actividades administrativas, para la vigencia 2016 y de esta manera unificar criterios en pro de la gestión de la Entidad.

6. Mesas de Trabajo Internas y Externas de Sostenibilidad Contable

Durante el segundo semestre se realizaron mesas de trabajo con dependencias de Sede Central y las Direcciones Territoriales, con el fin de desarrollar temas de impacto en los Estados Financieros y de Sostenibilidad Contable, fundamentado el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable, las cuales se encuentran debidamente firmadas y archivadas, con los siguientes objetivos, así:

No.001 del 12/08/2015: "Integración de los grupos de Asuntos Internacionales y Cooperación, Grupo de Planeación y Grupo Financiero respecto a la temática de Convenios de Cooperación, con el fin de desarrollar mecanismos que coadyuven al seguimiento y control conjunto de los mismos y la correspondiente revelación en los Estados Financieros de Parques Nacionales Naturales de Colombia".

No.002 del 20/08/2015: "Contextualización del manejo del Convenio KFW por parte del Coordinador KFW, con el fin de desarrollar mecanismos que coadyuven al seguimiento y control conjunto de los mismos y la correspondiente revelación en los Estados Financieros de Parques Nacionales Naturales de Colombia".

No.003 del 21/08/2015: "Solicitud asesoría a APC Colombia respecto a temas específicos de índole contable y de Cooperación e Integración de los grupos de Asuntos Internacionales y Cooperación y Grupo Financiero respecto a la temática de Convenios de Cooperación".

No.004 del 01/09/2015: "Socialización con los Contadores de las Direcciones Territoriales y Nivel Central, el Cronograma de Actividades, metas porcentuales y productos del Plan Operativo de sostenibilidad Contable (POSC), con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno Contable, acorde con los lineamientos del POA (Plan Operativo Anual)".

No.005 del 22/09/2015: "Socialización con el Grupo de Contabilidad Nivel central del análisis de variaciones de Balance de Fonam y Nivel Central con corte a Junio 30 de 2015 y Formato de Sostenibilidad y/o Depuración Contable".

No.006 del 05/10/2015: "Seguimiento con los Contadores de las DT de las actividades y compromisos adquiridos según Plan Operativo de sostenibilidad Contable (POSC), con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno Contable, acorde con los lineamientos del POA (Plan Operativo Anual)".

No.007 del 23/11/2015: "Solicitar concepto contable a la Contaduría General de la Nación respecto al manejo de cuentas referente a Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo a reunión previa con el Grupo de Procesos Corporativos con el fin de dar un lineamiento a las Direcciones Territoriales".

No.008 del 30/12/2015: "Revisión con el Asesor Tributario sobre el proyecto circular relacionada con responsabilidades de los deberes formales tributarios en las Territoriales emitido por el Asesor Tributario de la entidad".

7. Solicitud Conceptos Contables a la Contaduría General de la Nación.

Mediante Memorando, se solicitó concepto contable respecto a la Titularidad de Bienes, toda vez que hubo discrepancia entre el concepto dado por la Contraloría General de la Nación y el Consejo de Estado, previa reunión con el Grupo de Gestión y Evaluación de la Información de la Contaduría General de la Nación el 23/11/2015. Cabe anotar que esta solicitud se había realizado a través de correo electrónico en la vigencia 2014.

De igual manera mediante memorando, se solicitó concepto al Grupo de Investigación de la Contaduría respecto a Sobrantes de Inventario en virtud del Desarrollo de Convenios de cooperación", respecto a lo señalado por el Grupo de Procesos Corporativos, previa reunión con el Grupo de Gestión y Evaluación de la Información de la Contaduría General de la Nación el 23/11/2015. A Diciembre 31 de 2015, las solicitudes continúan siendo revisadas por el Grupo de Investigación de la Contaduría General de la Nación.

8. II Encuentro de Contadores Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Durante los días 1, 2 y 3 de Diciembre de 2015, en cabeza del Grupo Gestión Financiera, se desarrolló el II Encuentro de Contadores Públicos "Nuevos desafíos para la información Contable Pública", con el apoyo de la Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera, en el cual participaron los Coordinadores Financieros y Contadores de las Direcciones Territoriales, el Grupo Gestión Financiera de Sede Central y diferentes panelistas como Coordinadores de Dependencias de la Entidad, el Contador General de la Nación y la firma Price Waterhouse. Los temas se enfocaron principalmente a Convenios de Cooperación, manejo de Inventarios, manejo de Ingresos y convergencia a las Normas Internacionales. Como resultado se dio una participación activa de cada uno de los integrantes y definición de compromisos los cuales se plantearon a través de solicitud de información mediante Memorandos. La asistencia y capacitación quedó debidamente documentada.

9. Implementación Normas Internacionales a los Estados Financieros NICSP

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 533 de Octubre 8 de 2015 "Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan otras disposiciones" y el listado de Entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 533/2015 entre el cual se encuentra Parques Nacionales Naturales de Colombia, se

realizó un estudio financiero de capacitadores y firmas asesoras para desarrollar la implementación de las Normas Internacionales en la entidad, el resultado fue el siguiente:

1. Firma Asesora Global Contable : \$35.000.000 (5 meses)
2. Firma Barrera Cruz y Asociados: \$160.000.000 (12 meses)
3. Promedio Diplomados para 13 personas (120 horas) \$43.000.000

En Diciembre de 2015 se decidió contratar a un profesional con estudios en Normas Internacionales con el fin de desarrollar la implementación, desarrollo y sostenibilidad del proceso, teniendo en cuenta que el proceso es liderado por Sede Central.

10. Resultados Actividades Plan Operativo de Sostenibilidad Contable

El Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para la vigencia 2015, fue formulado para desarrollarse en 6 meses (**Agosto 2015 a Enero 2016**). El resultado siguiente se muestra acumulado a Diciembre de 2015; no obstante el 5% restante se concluyó empezando la vigencia 2016. Toda vez que el cierre anual contable se realizó en Febrero de 2016 y la D.T Amazonía envió el Plan de Sostenibilidad. Para la vigencia 2016 se actualizará la formulación del Plan Operativo de Sostenibilidad Contable con el fin de desarrollarlo y hacerle seguimiento.

POSC A DICIEMBRE 31 DE 2015

DESCRIPCION PLAN DE TRABAJO POSC		AGO - ENE/2016	AGO - DIC/2015
METAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META INICIAL %	TOTAL AVANCE %
Formular proyecto del plan Operativo de sostenibilidad contable.	Formular Proyecto Plan Operativo de Sostenibilidad Contable.	6%	6%
	Socialización de Plan de Trabajo y cronograma Área Contable SC	2%	2%
	Socialización de Plan de Trabajo y cronograma Áreas Contables D.T	2%	2%
INDICADOR META POSC		10%	10%
Implementar Plan Operativo de sostenibilidad contable.	FASE I. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS CONTABLE		
	Análisis Inicial cifras Balance Diagnóstico	4%	4%
	Elaboración Notas Especificas a los EF Trimestrales (JUNIO-SEP-DIC)	18%	15%
	Revisión Inicial y actualización Procedimiento Contable	3%	3%
	INDICADOR META	25%	22%
	FASE II. DEPURACIÓN CIFRAS CONTABLES		
	Socialización análisis cifras EF NC	2%	2%
	Plan de Sostenibilidad Contable D.T y Sede Central	10%	9%
	Mesas de Trabajo con dependencias de Parques Nacionales y Externas.	5%	5%
	Requerimientos a Territoriales y/o dependencias de Parques Nacionales	1%	1%
	Elaboración Formato de Informes de Conciliación para Cuentas Contables	2%	2%
	INDICADOR META	20%	19%
	FASE III. ELABORACIÓN MANUAL POLÍTICAS CONTABLES		
	Actualización Procedimiento Contable	5%	5%
Desarrollo del Manual de Políticas Contables Avance Vigencia 2015	30%	30%	
INDICADOR META	35%	35%	
Realizar evaluación y seguimiento Plan Operativo de Sostenibilidad Contable.	1. Informes mensuales de avances en la implementación.	3%	3%
	2. Documento analítico con los resultados de la implementación(I.Gestión)	2%	2%
	3. Revisión Estados Financieros Sede central y D.T	2%	1%
	4. Mesas de Trabajo Avance Implementación NC y D.T	3%	3%
	INDICADOR META	10%	9%
TOTAL INDICADOR META POSC		100%	95%

II. PROCESO CONTABLE

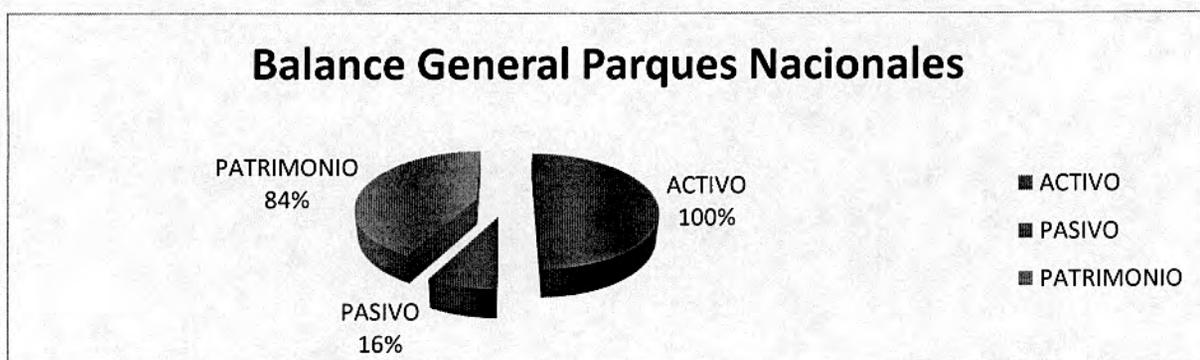
Durante el Segundo Semestre de la Vigencia 2015, dentro del Proceso Contable se desarrollaron las siguientes actividades principales inherentes a la gestión contable y cumplimiento de informes en las fechas establecidas, así:

- ✓ Cierres Contables con corte a Junio de 2015, Septiembre de 2015 y Diciembre de 2015. Y la Presentación de Estados Financieros ante la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Presentación en las fechas establecidas de las Declaraciones Tributarias a título de Renta, Industria Comercio e Impuesto de Valor Agregado IVA ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretaría de Hacienda Distrital.
- ✓ Obligaciones de los Registros Presupuestales para pago en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y aplicación de retenciones en la fuente.
- ✓ Revisión de Conciliaciones Bancarias de Gobierno Nacional y Fonam.
- ✓ Análisis de Cuentas Contables y revisión de Estados Financieros de las Direcciones Territoriales.
- ✓ Análisis, registro y legalización Convenios de Cooperación.
- ✓ Registro en los Estados Financieros de Procesos Coactivos.
- ✓ Análisis y ajustes de valorizaciones de las vigencias 2010-2011 y Registro de valorizaciones de la vigencia 2015.
- ✓ Seguimiento Responsabilidades Fiscales e Incapacidades.
- ✓ Registro de Inventario en el SIIF Nación y lo relacionado con Propiedad, Planta y Equipo.
- ✓ Respuesta a requerimientos de índole contable y tributaria, así como solicitudes a dependencias de Sede Central y Direcciones Territoriales.

SITUACIÓN FINANCIERA

La composición del Balance General a Diciembre 31 de 2015, de Parques Nacionales Naturales es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	57.968.049.362,64	100%
PASIVO	9.050.263.707,18	16%
PATRIMONIO	48.917.785.655,46	84%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO A DIC.31.2015
1.1	EFFECTIVO	230.280.972,31
1.4	DEUDORES	1.585.883.802,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.856.809.355,45
1.9	OTROS ACTIVOS	14.295.075.232,88
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.510.740.226,38
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC	185.650.755,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.302.597.377,69
2.9	OTROS PASIVOS	51.275.348,11
3.1	HACIENDA PUBLICA	50.815.185.670,74
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.459.984.866,13
4.8	OTROS INGRESOS	(3.460.062,00)
5.1	DE ADMINISTRACION	31.631.775.187,28
5.2	DE OPERACIÓN	26.845.152.599,74
5.3	PROVISIONES, DEPREC.AMORTIZACIONES	32.728.271,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.410.827.263,71
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.562.827,00
5.8	OTROS GASTOS	(568.121.329,32)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.491.218.518,45
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40.756.248.351,97
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.887.865,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.859.994.627,22

CUENTAS DE RESULTADO – PARQUES NACIONALES NATURALES

La composición del Estado de Resultados de la Parques Nacionales Naturales de Colombia es la siguiente:

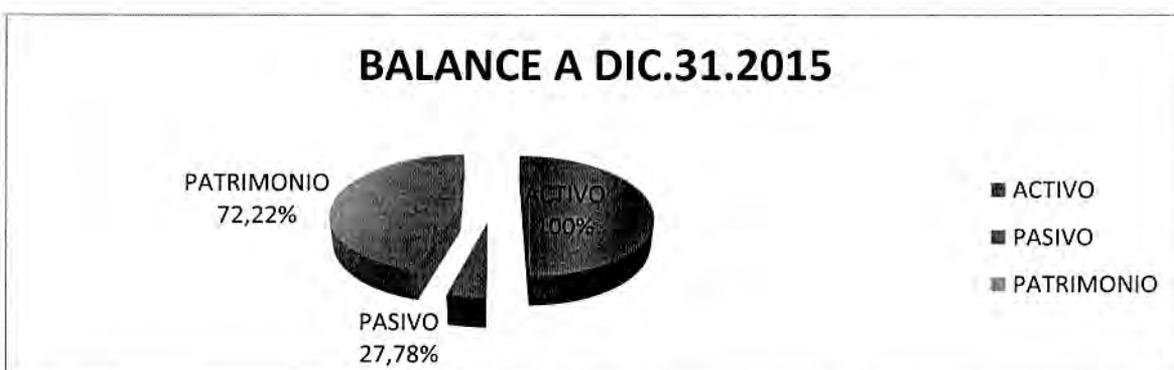
CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	\$ 64.456.524.804,13	100,0%
GASTOS	\$ 66.353.924.819,41	102,9%
DÉFICIT	(\$ 1.897.400.015,28)	-2,9%



FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -

La composición del Balance General del Fondo Nacional Ambiental-Fonam es la siguiente:

CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
ACTIVO	13.519.331.302,52	100,00%
PASIVO	1.104.629.742,07	8,17%
PATRIMONIO	12.414.701.560,45	91,83%



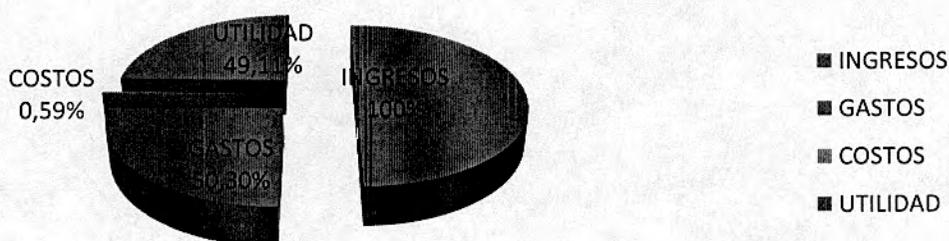
*El valor de Activo se incrementa teniendo en cuenta las operaciones de la CUN para efectos de la validación de la Ecuación Patrimonial.

CUENTAS DE RESULTADO - FONAM

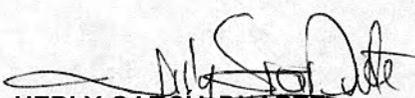
La composición del Estado de Resultados del Fondo Nacional Ambiental-Fonam es la siguiente:

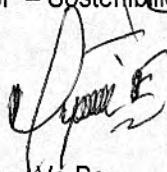
CLASE	SALDO A DIC.31.2015	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	10.531.968.876,02	100,00%
GASTOS	5.297.500.304,18	50,30%
COSTOS	62.020.010,80	0,59%
UTILIDAD	5.172.448.561,04	49,11%

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA A DIC.31.2015



Nota: La información está soportada en los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2015 y sus correspondientes Notas Explicativas.


HERLY GARCÍA DUARTE
Contratista GGF – Sostenibilidad Contable


Vo.Bo.
LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUAVIDA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera