

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
1	ACTIVOS		473038199,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2055587,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2055587,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2055587,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		470982612,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		470982612,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		470982612,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	217641676 - SANTA MARIA - HUILA	88000000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	364615434,00	0,00
2	PASIVOS		119613400,11	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		119613400,11	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		76114362,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		32788471,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	32374071,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	414400,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		43325891,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	43325891,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		41693809,11	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		3890211,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	160913,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	3729298,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		37803598,11	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	366235,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	19130267,10	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	8446950,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	7080563,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2754414,01	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	25169,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1805229,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		557500,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	121600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	435900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		425400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	364700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	60700,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		822329,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	125130,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	172249,00	0,00

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. ESP	524950,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	83029636803,62
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	83029636803,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	82618237523,62
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	42259281139,59
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	42259281139,59
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	40358956384,03
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	40358956384,03
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	846288,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0,00	846288,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	846288,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	410552992,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	260638262,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	0,00	259261000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1377262,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	149914730,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	149914730,00
5	GASTOS		0,00	1708868005,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1568881567,90
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1027048500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	615682800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	615682800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	102923700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	102923700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	102925500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	102925500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	205516500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	205516500,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	5588968,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	5588968,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0,00	3124968,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,00	2464000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	233726989,40
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	128807791,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	7881000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	71291038,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	49635753,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	104919198,40
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	104919198,40

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	302517110,50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	131362963,50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	13693444,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	40969000,50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0,00	6983000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119701 - SANTA ROSA - CAUCA	0,00	124010,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	27491000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	33240000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	3964247,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0,00	163000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0,00	309712,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210723807 - TIERRALTA	0,00	1089830,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0,00	394358,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0,00	117944,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	39392,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0,00	224628,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213476834 - TULUÁ	0,00	166600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCUY	0,00	168366,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215741357 - IQUIRA	0,00	881180,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217266572 - PUEBLO RICO - RISARALDA	0,00	161374,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	479105,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852378 - LA CRUZ	0,00	206841,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214705847 - URRAO	0,00	50428,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0,00	19549,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218766687 - SANTUARIO - RISARALDA	0,00	425955,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	149914730,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	149914730,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	20845396,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	731200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	114100,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	292000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	432200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	4170200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	96100,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	199600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	67000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	859000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1356500,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	5329000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3100560,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210768307 - GIRÓN	0,00	671832,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	213105631 - SABANETA	0,00	52000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	216605266 - ENVIGADO	0,00	95144,00

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219854498 - OCANA	0,00	26000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	2638640,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0,00	614320,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	394021,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	390621,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217968679 - SAN GIL	0,00	3400,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	139874662,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	139874662,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	139874662,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	139874662,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	111775,66
5.8.02	COMISIONES		0,00	111775,66
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	111775,66
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	111775,66