

923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		506176818,00	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		504121231,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		504121231,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		504121231,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	18367178,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	485754053,00	0,00
2	PASIVOS		111874982,11	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		111874982,11	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		90640980,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		307300,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	307300,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		90333680,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	90333680,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18873537,11	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		2604372,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	2437259,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	167113,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		16269165,11	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	1385751,01	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	648736,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	1533247,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	12672895,10	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	25169,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	3367,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1600400,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		1600400,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	543200,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266 - ENVIGADO	123000,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	832000,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631 - SABANETA	102200,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		760065,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		408513,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	255200,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	153313,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		351552,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	224252,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	127300,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	59612216849,15
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	59612216849,15
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	59541052603,15
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	30720311764,40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	30720311764,40
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	28820740838,75
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	28820740838,75
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	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	846288,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	70317958,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	70317958,00

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	69021000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1296958,00
5	GASTOS		0,00	2078513779,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2026207114,15
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	783313300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	469577000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	469577000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	78496900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	78496900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	78498700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	78498700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	156740700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	156740700,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0,00	2464000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	2464000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,00	2464000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1089972939,65
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	928425917,71
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215713657 - SAN JUAN NEPOMUCENO	0,00	37937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0,00	301340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216488564 - PROVIDENCIA	0,00	600000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICÁN	0,00	135913,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8059720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2327744,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	1996928,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	89192,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	789208494,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	13694248,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	711895,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1166020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	21876630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL	0,00	153850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0,00	364500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	683014,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	2891850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	2990833,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3281064,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	350790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0,00	241062,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	5494345,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	945460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1276781,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	82100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	22526148,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	1825300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	5592649,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	5386872,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	18533016,77
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	147836,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	5623390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	220210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	1708660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	197114,20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	2365650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0,00	229550,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	207500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0,00	2205300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE TIBÚ	0,00	580097,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	293400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272064 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0,00	538500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0,00	277372,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FRONTINO	0,00	77337,00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	342369,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	585935,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	12828900,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	12828900,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	79396074,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	29825886,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	49570188,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	69322047,94
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	69322047,94
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	150456874,50
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	131362978,50
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	33240015,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	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	210191001 - LETICIA	0,00	3964247,00
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	214705847 - URRAO	0,00	50428,00
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	215741357 - IQUIRA	0,00	881180,00
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
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	19093896,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0,00	731200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0,00	114100,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0,00	292000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0,00	432200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	96100,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	199600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	67000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0,00	859000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	4170200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	4934000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3100560,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210768307 - GIRÓN	0,00	671832,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631 - SABANETA	0,00	52000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266 - ENVIGADO	0,00	95144,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	2638640,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA	0,00	614320,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219854498 - OCAÑA	0,00	26000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	52226918,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	52226918,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	52226918,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	52226918,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	79746,98
5.8.02	COMISIONES		0,00	79746,98
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	79746,98
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	79746,98