

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE		12.176.988.825	CORRIENTE	449.613.151
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.381.321.687	24 Cuentas por pagar	449.379.035
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.381.321.687	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	141.333.629
13	Cuentas por cobrar	1.501.886.079	2407 Recursos a favor de terceros	287.660.420
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	849.900.741	2424 Descuentos de nomina	4.246.179
1316	Venta de bienes	12.909.677	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.568.460
1317	Prestación de Servicios	121.864.500	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	-426.061
1323	Acuerdos de concesión	408.896.918	2490 Otras cuentas por pagar	-3.592
1384	Otras cuentas por cobrar	359.182.951		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-250.868.708		
19	Otros activos	293.781.059	29 Otros pasivos	234.116
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	293.781.059	2910 Ingresos recibidos por anticipado	234.116
	NO CORRIENTE	2.122.424.829	TOTAL PASIVO	449.613.151
15	Inventarios	81.152.094		
1510	Mercancías en existencia	81.152.094		
16	Propiedades, planta y equipo	1.477.695.173		
1605	Terrenos	10.000.000	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.849.800.502
1610	Semovientes y plantas	13.350.000	3105 Capital fiscal	6.260.106.855
1635	Bienes muebles en bodega	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	5.597.821.030
1640	Edificaciones	142.801.531	3110 Resultado del ejercicio	1.542.790.966
1655	Maquinaria y equipo	52.100.813	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	449.081.652
1660	Equipo médico y científico	184.391.052		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.116.757	TOTAL PATRIMONIO	13.849.800.502
1670	Equipos de comunicación y computación	327.780.758		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.422.796.735		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752		
1685	Depreciación acumulada	-840.340.226		

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES

"Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

19	Otros activos	563.577.563			
1906	Avances y anticipos entregados	6.167.408			
1908	Recursos entregados en administración	557.410.155			
TOTAL ACTIVO		14.299.413.654	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.299.413.654	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Activos contingentes	11.400.053.279	91 Pasivos contingentes	0	
83	Deudoras de control	1.386.441.666	93 Acreedoras de control	1.631.295	
89	Deudoras por contra (cr)	-12.786.494.945	99 Acreedoras por contra (db)	-1.631.295	
TOTAL DEUDORAS		0	TOTAL ACREEDORAS	0	

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

Nota: Para efectos de validación y presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en el grupo 11 - Efectivo, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente.

JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL

NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P 99806 - T