

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 OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE		11.255.826.928	CORRIENTE	217.218.351
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.421.653.760	24 Cuentas por pagar	216.984.235
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.421.653.760	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	137.307.111
13	Cuentas por cobrar	1.507.354.066	2407 Recursos a favor de terceros	60.089.905
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	849.900.741	2424 Descuentos de nomina	2.848.108
1316	Venta de bienes	12.909.677	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.006.850
1317	Prestación de Servicios	121.864.500	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	5.732.261
1323	Acuerdos de concesión	408.896.918		
1384	Otras cuentas por cobrar	364.650.938		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-250.868.708		
19	Otros activos	326.819.102	29 Otros pasivos	234.116
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	326.819.102	2910 Ingresos recibidos por anticipado	234.116
	NO CORRIENTE	1.968.615.527	TOTAL PASIVO	217.218.351
15	Inventarios	84.510.694		
1510	Mercancías en existencia	84.510.694		
16	Propiedades, planta y equipo	1.437.050.425		
1605	Terrenos	10.000.000	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.007.224.104
1610	Semovientes y plantas	9.950.000	3105 Capital fiscal	6.211.154.343
1635	Bienes muebles en bodega	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	5.597.821.030
1640	Edificaciones	142.801.531	3110 Resultado del ejercicio	749.167.080
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	135.438.540		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	133.116.757	TOTAL PATRIMONIO	13.007.224.104
1670	Equipos de comunicación y computación	323.470.758		
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	-824.322.462		

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 OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

19	Otros activos	447.054.407			
1906	Avances y anticipos entregados	2.982.608			
1908	Recursos entregados en administración	444.071.799			
TOTAL ACTIVO		13.224.442.455	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.224.442.455	
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			TOTAL ACREEDORAS		

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Fonam - Parques 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 SIIF 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
CONTADOR
T.P 81645-T