

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE		927.580.361	CORRIENTE	13.910.055.263
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	49.897.816	24 Cuentas por pagar	743.833.888
1105	Caja	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	66.930.453
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.245.310	2407 Recursos a favor de terceros	175.219.057
13	Cuentas por cobrar	228.158.944	2424 Descuentos de nomina	404.346.926
1384	Otras cuentas por cobrar	294.487.437	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	88.144.484
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-66.328.493	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	225.200
			2490 Otras cuentas por pagar	8.967.768
19	Otros activos	649.523.601	25 Beneficios a los empleados	5.764.454.796
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	641.420.876	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.764.454.796
1906	Avances y anticipos entregados	8.102.725	27 Provisiones	6.867.108.528
			2701 Litigios y demandas	6.867.108.528
NO CORRIENTE	117.660.090.907		29 Otros pasivos diferidos	534.658.050
16	Propiedades, planta y equipo	113.927.900.090	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050
1605	Terrenos	18.468.660.748	NO CORRIENTE	232.585.346
1610	Semovientes y plantas	103.119.209	25 Beneficios a los empleados	232.585.346
1635	Bienes muebles en bodega	11.802.224	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	232.585.346
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	139.612.044	TOTAL PASIVO	14.142.640.609
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	636.887.530	PATRIMONIO	
1640	Edificaciones	74.563.308.657	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	104.445.030.658
1645	Plantas, ductos y túneles	344.435.830	3105 Capital fiscal	7.601.738.141
1650	Redes, líneas y cables	3.480.000	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.008.788.117
1655	Maquinaria y equipo	3.394.900.746	3110 Resultado del ejercicio	-7.764.932.867
1660	Equipo médico y científico	1.204.154.914	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	103.599.437.268
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.639.968.654	TOTAL PATRIMONIO	104.445.030.658
1670	Equipos de comunicación y computación	8.242.001.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.587.671.267
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.311.786.898		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	330.637.855		
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682		
1685	Depreciación acumulada	-25.281.866.142		
19	Otros activos	3.732.190.817		
1908	Recursos entregados en administración	3.177.213.556		
1970	Activos intangibles	554.977.261		
TOTAL ACTIVO	118.587.671.267			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Activos contingentes	145.624.600	91	Pasivos contingentes	51.006.876.959
83	Deudoras de control	22.192.346.795	93	Acreedoras de control	2.286.551.472
89	Deudoras por contra (cr)	-22.337.971.395	99	Acreedoras por contra (db)	-53.293.428.431
TOTAL DEUDORAS			TOTAL ACREEDORAS		
0			0		

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PNNC.

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