



ESTADOS FINANCIEROS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

A 31 DE ENERO DE 2018



Parques Nacionales Naturales de Colombia



LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CERTIFICA

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Enero de 2018, fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables Básicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Enero de 2018, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación II a 31 de Enero de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá; a los 31 días del mes de Julio de 2018.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal
N100


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
Contador Público
T.P. 198937-T



Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia



ACTA DE PÚBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Lizeth Alexandra Prieto González, Profesional Código 2028 Grado 13 con funciones de Contador de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera a 31 de Enero de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° al 31 de Enero 2018 de la Entidad, hoy 31 de Julio de 2018.

LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ
Contador Público
T.P. 198937-T



Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400
www.parquesnacionales.gov.co

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.911.160.078</u>		CORRIENTE	<u>11.921.342.579</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	169.872.243	24	Cuentas por pagar	1.370.223.090
13	Cuentas por cobrar	211.811.360	25	Beneficios a los empleados	3.026.826.320
19	Otros activos	1.529.476.476	27	Provisiones	6.867.108.528
			29	Otros pasivos diferidos	657.184.641
	NO CORRIENTE	<u>118.641.822.091</u>		NO CORRIENTE	<u>261.634.265</u>
16	Propiedades, planta y equipo	115.497.507.598	25	Beneficios a los empleados	261.634.265
19	Otros activos	3.144.314.493			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>120.552.982.169</u></u>		TOTAL PASIVO	<u><u>12.182.976.845</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		PATRIMONIO	<u>108.370.005.324</u>
81	Derechos contingentes	145.624.600	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	108.370.005.324
83	Deudoras de control	29.411.252.709		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>120.552.982.169</u></u>
89	Deudoras por contra (cr)	-29.556.877.309		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
			91	Responsabilidades contingentes	49.288.863.862
			93	Acreedoras de control	2.068.849.472
			99	Acreedoras por contra (db)	-51.357.713.334


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

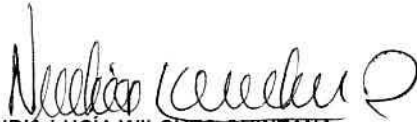
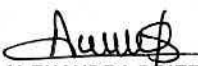
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.911.160.078		CORRIENTE	11.921.342.579
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	169.872.243	24	Cuentas por pagar	1.370.223.090
1105	Caja	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	543.411.147
1110	Depósitos en instituciones financieras	169.872.243	2407	Recursos a favor de terceros	232.327.843
13	Cuentas por cobrar	211.811.360	2424	Descuentos de nomina	374.037.393
1384	Otras cuentas por cobrar	276.035.918	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	101.925.264
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-64.224.559	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	10.636.908
			2490	Otras cuentas por pagar	107.884.535
19	Otros activos	1.529.476.476	25	Beneficios a los empleados	3.026.826.320
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.529.476.476	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.026.826.320
			27	Provisiones	6.867.108.528
			2701	Litigios y demandas	6.867.108.528
	NO CORRIENTE	118.641.822.091			
16	Propiedades, planta y equipo	115.497.507.598	29	Otros pasivos diferidos	657.184.641
1605	Terrenos	16.727.661.521	2990	Otros pasivos diferidos	657.184.641
1610	Semovientes y plantas	104.619.209			
1635	Bienes muebles en bodega	1.827.750	NO CORRIENTE		261.634.265
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	178.888.278	25	Beneficios a los empleados	261.634.265
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	740.437.164	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	261.634.265
1640	Edificaciones	76.612.253.687			
1645	Plantas, ductos y túneles	344.435.830	TOTAL PASIVO		12.182.976.845
1650	Redes, líneas y cables	3.480.000			
1655	Maquinaria y equipo	2.922.075.625			
1660	Equipo médico y científico	1.068.031.415			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.495.957.179			
1670	Equipos de comunicación y computación	7.584.240.953			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.332.406.524			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	252.967.876			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	13.216.595.873			
1685	Depreciación acumulada	-21.088.371.286			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		PATRIMONIO	<u>108.370.005.324</u>
19 Otros activos	<u>3.144.314.493</u>		
1906 Avances y anticipos entregados	4.665.756	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>108.370.005.324</u>
1908 Recursos entregados en administración	2.590.510.806	3105 Capital fiscal	7.829.158.605
1970 Activos intangibles	549.137.931	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.008.788.117
		3110 Resultado del ejercicio	- 4.067.378.666
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regul	103.599.437.268
 TOTAL ACTIVO	 <u><u>120.552.982.169</u></u>	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 <u><u>120.552.982.169</u></u>
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	 <u><u>-</u></u>	 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	 <u><u>-</u></u>
81 Activos contingentes	145.624.600	91 Pasivos contingentes	49.288.863.862
83 Deudoras de control	29.411.252.709	93 Acreedoras de control	2.068.849.472
89 Deudoras por contra (cr)	- 29.556.877.309	99 Acreedoras por contra (db)	- 51.357.713.334


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL

LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P. 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		<u>4.718.259.168</u>
41	Ingresos Fiscales	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	80.987.670
47	Operaciones Interinstitucionales	4.636.513.325
GASTOS		<u>8.785.637.833</u>
51	De administración y operación	4.184.187.672
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.573.160.724
55	Gasto Publico Social	6.209.722
57	Operaciones Interinstitucionales	11.135.086
58	Otros Gastos	10.944.629
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		<u>-4.067.378.666</u>
RESULTADO DEL PERIODO		<u>-4.067.378.666</u>


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.718.259.168

41	Ingresos Fiscales	758.172
4110	No Tributarios	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	80.987.670
4428	Otras Transferencias	80.987.670
47	Operaciones Interinstitucionales	4.636.513.325
4705	Fondos Recibidos	4.636.513.325

GASTOS

8.785.637.833

51	De administración y operación	4.184.187.672
5101	Sueldos y salarios	1.347.920.499
5103	Contribuciones efectivas	396.452.300
5104	Aportes sobre la nómina	82.139.300
5107	Prestaciones sociales	930.789.098
5108	Gastos de personal diversos	836.443.867
5111	Generales	589.762.270
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	680.338
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.573.160.724
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.573.160.724
55	Gasto Publico Social	6.209.722
5508	Medio Ambiente	6.209.722
57	Operaciones Interinstitucionales	11.135.086
5720	Operaciones de enlace	11.135.086
58	Otros Gastos	10.944.629
5802	Comisiones	5.129
5897	Costos y Gastos por Distribuir	10.939.500

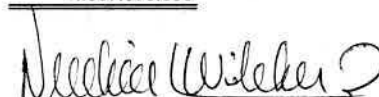
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

-4.067.378.666

RESULTADO DEL PERIODO

-4.067.378.666


JULIA MIRANDA LONDONO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T