

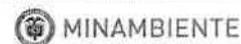


ESTADOS FINANCIEROS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

A 31 DE JULIO 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 Julio 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 30 de Junio 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 Julio 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 30 días del mes de Agosto de 2018.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal
NLU


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 PUBLICATION 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 30 de Junio de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° al 31 de Julio de 2018 de la Entidad, hoy 30 de Agosto de 2018.

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

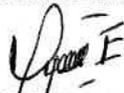


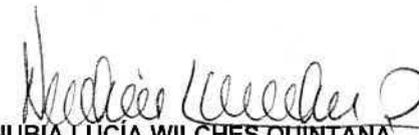
Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400
www.parquesnacionales.gov.co

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.329.179.890</u>		CORRIENTE	<u>13.623.320.230</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	104.603.719	24	Cuentas por pagar	862.962.081
13	Cuentas por cobrar	218.845.908	25	Beneficios a los empleados	5.236.064.980
19	Otros activos	1.005.730.264	27	Provisiones	6.867.108.528
			29	Otros pasivos diferidos	657.184.641
	NO CORRIENTE	<u>118.210.645.240</u>		NO CORRIENTE	<u>247.512.698</u>
15	Inventarios	3.056.872	25	Beneficios a los empleados	247.512.698
16	Propiedades, planta y equipo	114.191.849.636			
19	Otros activos	4.015.738.732		TOTAL PASIVO	<u>13.870.832.928</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>119.539.825.130</u>		PATRIMONIO	<u>105.668.992.202</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	105.668.992.202
81	Derechos contingentes	145.624.600		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>119.539.825.130</u>
83	Deudoras de control	27.422.967.138		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>
89	Deudoras por contra (cr)	- 27.568.591.738	91	Responsabilidades contingentes	49.752.131.559
			93	Acreedoras de control	2.068.849.472
			99	Acreedoras por contra (db)	- 51.820.981.031


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

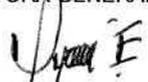
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

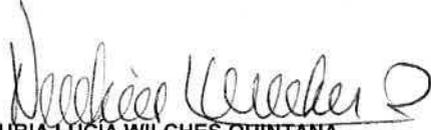
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.329.179.890</u>		CORRIENTE	<u>13.623.320.230</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>104.603.719</u>	24	Cuentas por pagar	<u>862.962.081</u>
1105	Caja	42.652.506	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	181.612.284
1110	Depósitos en instituciones financieras	61.951.213	2407	Recursos a favor de terceros	178.000.697
		<u>218.845.908</u>	2424	Descuentos de nomina	376.915.161
13	Cuentas por cobrar	<u>218.845.908</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	106.817.639
1384	Otras cuentas por cobrar	284.420.239	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.600.400
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-	2490	Otras cuentas por pagar	18.015.899
		<u>1.005.730.264</u>			<u>5.236.064.980</u>
19	Otros activos	<u>1.005.730.264</u>	25	Beneficios a los empleados	<u>5.236.064.980</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.005.730.264	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.236.064.980
		<u>118.210.645.240</u>			<u>6.867.108.528</u>
	NO CORRIENTE	<u>118.210.645.240</u>	27	Provisiones	<u>6.867.108.528</u>
15	Inventarios	<u>3.056.872</u>	2701	Litigios y demandas	6.867.108.528
1514	Materiales y Suministros	3.056.872			<u>657.184.641</u>
		<u>114.191.849.636</u>	29	Otros pasivos diferidos	<u>657.184.641</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>114.191.849.636</u>	2990	Otros pasivos diferidos	657.184.641
1605	Terrenos	16.727.661.521			<u>247.512.698</u>
1610	Semovientes y plantas	104.619.209		NO CORRIENTE	<u>247.512.698</u>
1635	Bienes muebles en bodega	15.544.335	25	Beneficios a los empleados	<u>247.512.698</u>
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	400.806.901	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	247.512.698
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	313.254.243			<u>13.870.832.928</u>
1640	Edificaciones	76.612.253.687		TOTAL PASIVO	<u>13.870.832.928</u>
1645	Plantas, ductos y túneles	344.435.830			
1650	Redes, líneas y cables	3.480.000			
1655	Maquinaria y equipo	3.386.310.314			
1660	Equipo médico y científico	969.059.994			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.668.362.603			
1670	Equipos de comunicación y computación	8.434.460.661			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.450.111.789			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	335.669.603			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	13.135.502.089			
1685	Depreciación acumulada	-			
		<u>23.709.683.143</u>			

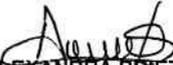
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

			PATRIMONIO		<u>105.668.992.202</u>
19	Otros activos	<u>4.015.738.732</u>			
1906	Avances y anticipos entregados	20.647.713	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		<u>105.668.992.202</u>
1908	Recursos entregados en administración	3.445.953.088	3105 Capital fiscal		7.781.295.218
1970	Activos intangibles	549.137.931	3109 Resultados de ejercicios anteriores		1.008.788.117
1986	Activos diferidos	-	3110 Resultado del ejercicio	-	6.720.528.401
			3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regul		103.599.437.268
TOTAL ACTIVO		<u><u>119.539.825.130</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>119.539.825.130</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		49.752.131.559
83	Deudoras de control	27.422.967.138	93 Acreedoras de control		2.068.849.472
89	Deudoras por contra (cr)	- 27.568.591.738	99 Acreedoras por contra (db)	-	51.820.981.031


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 JULIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

48.252.260.640

41	Ingresos Fiscales	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	1.508.161.178
47	Operaciones Interinstitucionales	46.703.314.352
48	Otros Ingresos	40.026.938

GASTOS

54.972.789.042

51	De administración y operación	46.320.658.989
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.123.510.853
55	Gasto Publico Social	1.444.654.879
57	Operaciones Interinstitucionales	47.934.375
58	Otros Gastos	36.029.946

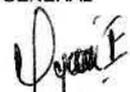
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

-6.720.528.401

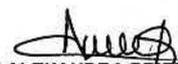
RESULTADO DEL PERIODO

-6.720.528.401


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 DETALLADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		<u>48.252.260.640</u>
41	Ingresos Fiscales	758.172
4110	No Tributarios	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	1.508.161.178
4428	Otras Transferencias	1.508.161.178
47	Operaciones Interinstitucionales	46.703.314.352
4705	Fondos Recibidos	46.701.456.413
4720	Operaciones de Enlace	846.288
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.011.651
48	Otros Ingresos	40.026.938
4808	Ingresos Diversos	40.026.938
GASTOS		<u>54.972.789.042</u>
51	De administración y operación	<u>46.320.658.989</u>
5101	Sueldos y salarios	10.623.789.927
5102	Contribuciones imputadas	7.243.552
5103	Contribuciones efectivas	2.929.362.952
5104	Aportes sobre la nómina	580.840.800
5107	Prestaciones sociales	6.175.903.502
5108	Gastos de personal diversos	18.188.286.071
5111	Generales	7.664.381.290
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	150.850.896
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>7.123.510.853</u>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.349.773
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.122.161.080
55	Gasto Publico Social	<u>1.444.654.879</u>
5508	Medio Ambiente	1.444.654.879
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>47.934.375</u>
5720	Operaciones de enlace	47.934.375
58	Otros Gastos	<u>36.029.946</u>
5802	Comisiones	471.275
5890	Gastos Diversos	18.245.670
5897	Costos y Gastos por Distribuir	17.313.000
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		<u>-6.720.528.401</u>
RESULTADO DEL PERIODO		<u><u>-6.720.528.401</u></u>


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
CONTADOR
T.P. 198937-T