



ESTADOS FINANCIEROS
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

A 31 DE MARZO 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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
NCCO


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 Marzo de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° al 31 de Marzo de 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

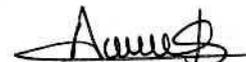
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>2.025.815.112</u>		CORRIENTE	<u>12.930.291.713</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	394.801.563	24	Cuentas por pagar	1.131.072.816
13	Cuentas por cobrar	218.880.500	25	Beneficios a los empleados	4.274.925.728
19	Otros activos	1.412.133.050	27	Provisiones	6.867.108.528
			29	Otros pasivos diferidos	657.184.641
	NO CORRIENTE	<u>118.016.861.162</u>		NO CORRIENTE	<u>261.634.265</u>
16	Propiedades, planta y equipo	115.030.097.609	25	Beneficios a los empleados	261.634.265
19	Otros activos	2.986.763.553			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>120.042.676.274</u></u>		TOTAL PASIVO	<u><u>13.191.925.979</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>		PATRIMONIO	<u>106.850.750.296</u>
81	Derechos contingentes	145.624.600	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	106.850.750.296
83	Deudoras de control	29.447.748.212		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>120.042.676.274</u></u>
89	Deudoras por contra (cr)	- 29.593.372.812		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</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 LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T

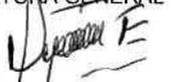
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

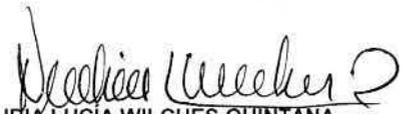
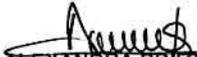
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	2.025.815.112		CORRIENTE	12.930.291.713
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	394.801.563	24	Cuentas por pagar	1.131.072.816
1105	Caja	42.652.506	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	215.456.246
1110	Depósitos en instituciones financieras	352.149.057	2407	Recursos a favor de terceros	236.576.482
		218.880.500	2424	Descuentos de nomina	472.804.750
13	Cuentas por cobrar	218.880.500	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	114.331.664
1384	Otras cuentas por cobrar	283.105.058	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	47.532.477
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	- 64.224.559	2490	Otras cuentas por pagar	44.371.197
		1.412.133.050		25 Beneficios a los empleados	4.274.925.728
19	Otros activos	1.412.133.050	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.274.925.728
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.412.133.050			
		118.016.861.162		27 Provisiones	6.867.108.528
	NO CORRIENTE	118.016.861.162	2701	Litigios y demandas	6.867.108.528
16	Propiedades, planta y equipo	115.030.097.609		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	240.520.949		25 Beneficios a los empleados	261.634.265
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	679.597.788	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	13.191.925.979
1650	Redes, líneas y cables	3.480.000			
1655	Maquinaria y equipo	3.075.616.424			
1660	Equipo médico y científico	950.511.679			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.496.466.538			
1670	Equipos de comunicación y computación	7.632.318.509			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.365.016.524			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	254.584.876			
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	13.216.595.873			
1685	Depreciación acumulada	- 21.675.409.548			

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

				PATRIMONIO		<u>106.850.750.296</u>
19	Otros activos	<u>2.986.763.553</u>				
1906	Avances y anticipos entregados	5.721.435		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>106.850.750.296</u>	
1908	Recursos entregados en administración	2.331.904.187		3105 Capital fiscal	7.530.963.561	
1970	Activos intangibles	549.137.931		3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.008.788.117	
1986	Activos diferidos	100.000.000		3110 Resultado del ejercicio	-	5.288.438.650
				3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regul	103.599.437.268	
	TOTAL ACTIVO	<u><u>120.042.676.274</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>120.042.676.274</u></u>

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	
81	Activos contingentes	145.624.600		91 Pasivos contingentes	49.288.863.862	
83	Deudoras de control	27.467.314.533		93 Acreedoras de control	2.068.849.472	
89	Deudoras por contra (cr)	- 27.612.939.133		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 RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

18.224.632.914

41	Ingresos Fiscales	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	281.111.620
47	Operaciones Interinstitucionales	17.942.763.121

GASTOS

23.513.071.563

51	De administración y operación	18.325.523.168
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.881.211.978
55	Gasto Publico Social	254.806.693
57	Operaciones Interinstitucionales	18.262.009
58	Otros Gastos	33.267.716

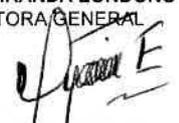
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

-5.288.438.650

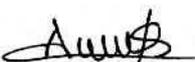
RESULTADO DEL PERIODO

-5.288.438.650


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

Código

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

18.224.632.914

41	Ingresos Fiscales	758.172
4110	No Tributarios	758.172
44	Transferencias y Subvenciones	281.111.620
4428	Otras Transferencias	281.111.620
47	Operaciones Interinstitucionales	17.942.763.121
4705	Fondos Recibidos	17.941.610.388
4720	Operaciones de Enlace	846.288
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	306.445

GASTOS

23.513.071.563

51	De administración y operación	18.325.523.168
5101	Sueldos y salarios	4.521.128.557
5103	Contribuciones efectivas	1.187.432.100
5104	Aportes sobre la nómina	235.755.700
5107	Prestaciones sociales	2.815.584.944
5108	Gastos de personal diversos	6.739.218.730
5111	Generales	2.699.982.324
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	126.420.814
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.881.211.978
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.881.211.978
55	Gasto Publico Social	254.806.693
5508	Medio Ambiente	254.806.693
57	Operaciones Interinstitucionales	18.262.009
5720	Operaciones de enlace	18.262.009
58	Otros Gastos	33.267.716
5802	Comisiones	20.816
5897	Costos y Gastos por Distribuir	33.246.900

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

-5.288.438.650

RESULTADO DEL PERIODO

-5.288.438.650


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ
CONTADORA
T.P 198937-T