



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

CERTIFICAN

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 Agosto de 2019, 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 y sus modificaciones, 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 Agosto de 2019, 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 Agosto de 2019.

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 Septiembre de 2019.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806- T



El ambiente
es de todos

Minambiente


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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTA DE PÚBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como 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 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con corte a 31 de Agosto de 2019 de la Entidad, hoy 30 de Septiembre de 2019.


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Minambiente

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ago-19	ago-18		ago-19	ago-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	848.004.820	1.337.206.406	CORRIENTE	12.666.373.916	13.677.616.848
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	156.553.356	150.569.526	24 Cuentas por pagar	1.290.678.097	701.396.468
1105 Caja	1.234.000	42.652.506	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	654.168.805	48.830.888
1110 Depósitos en instituciones financieras	155.319.356	107.917.020	2407 Recursos a favor de terceros	199.147.438	177.615.603
13 Cuentas por cobrar	258.094.281	234.978.406	2424 Descuentos de nomina	231.815.701	339.057.909
1311 Sanciones	22.618.018	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	136.296.374	106.459.684
1354 Otras cuentas por cobrar	307.800.059	300.735.391	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	1.600.400
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr -	72.323.796	65.756.986	2490 Otras cuentas por pagar	69.249.779	27.631.984
15 Inventarios	-	-	25 Beneficios a los empleados	3.103.358.144	5.451.927.211
1514 Materiales y Suministros	-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.103.358.144	5.451.927.211
19 Otros activos	433.357.183	951.658.475	27 Provisiones	7.737.679.625	6.867.108.528
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	426.764.795	931.372.741	2701 Litigios y demandas	7.737.679.625	6.867.108.528
1906 Avances y anticipos entregados	6.592.388	20.285.734	29 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
NO CORRIENTE	116.129.526.312	118.177.735.715	2990 Otros pasivos diferidos	534.658.050	657.184.641
16 Propiedades, planta y equipo	113.755.821.567	114.293.850.038	NO CORRIENTE	182.400.770	237.744.134
1605 Terrenos	20.449.625.868	17.151.870.881	25 Beneficios a los empleados	182.400.770	237.744.134
1610 Semovientes y plantas	109.919.209	104.619.209	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	182.400.770	237.744.134
1635 Bienes muebles en bodega	6.025.683	8.812.702			
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	182.505.057	390.349.501	TOTAL PASIVO	12.848.774.686	13.915.360.982
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	788.973.728	314.315.003			
1640 Edificaciones	74.824.941.711	76.612.253.687	PATRIMONIO		
1645 Plantas, ductos y túneles	639.915.964	344.435.830	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	104.128.756.446	105.599.581.139
1650 Redes, líneas y cables	-	3.480.000	3105 Capital fiscal	9.043.676.551	7.786.907.597
1655 Maquinaria y equipo	3.854.645.446	3.392.099.884	3109 Resultados de ejercicios anteriores	92.465.856.141	1.008.788.117
1660 Equipo médico y científico	1.269.549.627	984.914.663	3110 Resultado del ejercicio	2.619.223.754	6.795.551.844
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.385.748.149	2.679.665.694	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	103.599.437.268
1670 Equipos de comunicación y computación	8.807.928.326	8.429.255.278	TOTAL PATRIMONIO	104.128.756.446	105.599.581.139
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	14.630.036.143	14.460.628.093			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	336.655.930	335.669.603			
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	14.815.009.682	13.135.502.089			
1685 Depreciación acumulada	29.345.658.955	24.053.956.323			

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

19 Otros activos	2.373.704.746	3.883.885.676
1908 Recursos entregados en administración	1.810.518.630	3.334.747.745
1970 Activos intangibles	564.065.261	549.137.931
1975 Amortización Acumulada activos Intangibles	879.146	-
1986 Activos Diferidos	-	-

TOTAL ACTIVO	116.977.531.133	119.514.942.121
---------------------	------------------------	------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	145.624.600	145.624.600
83 Deudoras de control	20.463.021.204	27.275.788.083
89 Deudoras por contra (cr)	- 20.608.645.804	- 27.421.412.683

TOTAL DEUDORAS	0	0
-----------------------	----------	----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.977.531.133	119.514.942.121
----------------------------------	------------------------	------------------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes	51.144.248.663	49.752.131.559
93 Acreedoras de control	2.339.302.257	2.286.551.472
99 Acreedoras por contra (db)	- 53.483.550.920	- 52.038.683.031

TOTAL ACREEDORAS	0	0
-------------------------	----------	----------


Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nota: El resultado del Ejercicio de la Entidad, se refleja en la cuenta contable 3110 - Resultado del Ejercicio, del Estado de Resultados.


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR T.P 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ago-19	ago-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales	0	758.172
4110 No Tributarios	0	758.172
44 Transferencias y Subvenciones	1.960.970.025	1.945.872.710
4428 Otras Transferencias	1.960.970.025	1.945.872.710
47 Operaciones Interinstitucionales	48.397.068.505	53.325.070.922
4705 Fondos Recibidos	47.666.211.550	53.323.212.983
4720 Operaciones de Enlace	0	846.288
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo	730.856.955	1.011.651
48 Otros Ingresos	357.878.846	42.411.801
4808 Ingresos Diversos	357.754.412	42.411.801
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	124.434	-
TOTAL INGRESOS	50.715.917.376	55.314.113.606
GASTOS		
51 De administración y operación	42.739.086.098	52.866.799.042
5101 Sueldos y salarios	11.590.540.119	12.080.564.869
5102 Contribuciones imputadas	470.375	7.243.552
5103 Contribuciones efectivas	3.611.349.400	3.402.388.489
5104 Aportes sobre la nómina	767.209.400	705.946.100
5107 Prestaciones sociales	3.932.984.028	6.756.095.394
5108 Gastos de personal diversos	13.528.184.384	20.996.185.234
5111 Generales	9.162.972.278	8.767.524.507
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	145.376.115	150.850.896
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.821.189.639	7.472.847.031
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	5.421.887	1.532.427
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	65.755
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.814.989.173	7.471.248.849
5366 Amortización de Intangibles	778.579	-
5368 Provisión, Litigios y Demandas	0	-
54 Transferencias y Subvenciones	169.106.400	-
5424 Subvenciones	148.106.400	-
55 Gasto Público Social	1.149.302.947	1.698.401.347
5508 Medio Ambiente	1.149.302.947	1.698.401.347
57 Operaciones Interinstitucionales	102.767.012	52.136.267
5720 Operaciones de enlace	102.767.012	52.136.267
58 Otros Gastos	115.241.526	19.481.762
5802 Comisiones	48.726	481.952
5890 Gastos Diversos	115.192.800	18.999.810
5897 Costos y Gastos por Distribuir	0	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ago-19	ago-18
TOTAL GASTOS	48.096.693.622	62.109.665.449
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	2.619.223.754	-6.795.551.844

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 Parques Nacionales Naturales de Colombia.


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

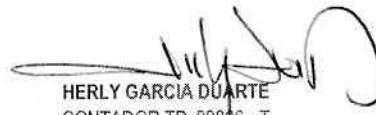
	3105	3109	3110	3145	TOTAL
	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE AGOSTO DE 2019	8.986.576.820	92.442.287.932	2.884.682.871		101.428.864.752
Movimientos Capital Fiscal AGOSTO 2019	57.099.731				57.099.731
Movimiento Impactos Por transición al nuevo marco de regulación en AGOSTO 2019					
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		23.568.209			23.568.209
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO AGOSTO 2019	57.099.731	23.568.209			101.509.532.692
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	9.043.676.551	92.465.856.141			101.509.532.692
RESULTADO DEL EJERCICIO AGOSTO 2019 *Estado Resultados			2.619.223.754		2.619.223.754
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	9.043.676.551	92.465.856.141	2.619.223.754		104.128.756.447

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia.


 JULIA MIRANDA LONDOÑO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 HERLY GARCÍA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
16369003	Maritimo y fluvial	143.325.864,00	-	-	-	143.325.864,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	788.973.727,61	436.791.602,09	16.125.243,52	-	233.619.646,00	102.437.236,00	-	-	-
163703	Edificaciones	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163703001	Edificios y casas	43.780.585,00	-	-	-	-	43.780.585,00	-	-	-
163705	Plantas, ductos y tuneles	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-
163705001	Plantas de generacion	61.224.649,00	-	-	-	61.224.649,00	-	-	-	-
163707	Maquinaria y equipo	31.030.959,00	5.591.200,00	-	-	19.954.481,00	5.485.278,00	-	-	-
163707001	Equipo de construccion	6.811.373,00	-	-	-	3.549.603,00	3.261.770,00	-	-	-
163707006	Equipo de recreacion y deporte	10.936.715,00	-	-	-	10.936.715,00	-	-	-	-
163707009	Herramientas y accesorios	3.402.671,00	-	-	-	-	2.223.508,00	-	-	-
163707012	Equipo de ayuda audiovisual	9.890.200,00	5.591.200,00	-	-	4.269.000,00	-	-	-	-
163708	Equipo medico y cientifico	3.275.260,00	-	2.382.640,00	-	-	892.620,00	-	-	-
163708001	Equipo de investigacion	892.620,00	-	-	-	-	892.620,00	-	-	-
163708002	Equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.948.833,23	15.251.424,52	773.273,71	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709001	Muebles y enseres	5.924.135,00	-	-	-	1.957.416,00	3.966.719,00	-	-	-
163709002	Equipo y maquina de oficina	16.024.698,23	15.251.424,52	773.273,71	-	-	-	-	-	-
163710	Equipos de comunicacion y computacion	356.674.047,38	275.588.217,57	12.969.329,81	-	55.302.975,00	12.813.525,00	-	-	-
163710001	Equipo de comunicacion	81.516.743,53	15.279.279,16	12.532.434,37	-	48.214.262,00	5.490.768,00	-	-	-
163710002	Equipo de computacion	275.157.303,85	260.308.938,41	436.895,44	-	7.088.713,00	7.322.757,00	-	-	-
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	241.567.373,00	140.360.760,00	-	-	66.899.424,00	34.307.189,00	-	-	-
163711002	Terrestre	195.020.779,00	140.360.760,00	-	-	20.352.830,00	34.307.189,00	-	-	-
163711003	Maritimo y fluvial	42.729.013,00	-	-	-	42.729.013,00	-	-	-	-
163711008	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	3.817.581,00	-	-	-	3.817.581,00	-	-	-	-
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	29.472.021,00	-	-	-	28.280.701,00	1.191.320,00	-	-	-
163712002	Equipo de restaurante y cafeteria	23.040.261,00	-	-	-	21.848.941,00	1.191.320,00	-	-	-
163712004	Equipo de lavanderia	6.431.760,00	-	-	-	6.431.760,00	-	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	74.824.941.711,01	1.322.963.342,56	10.715.570.680,94	15.765.003.741,22	20.015.905.703,00	17.108.506.143,40	7.854.496.248,00	2.042.495.851,89	-
164001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164001001	Edificios y casas	49.841.403.539,17	-	9.775.920.593,54	14.821.366.758,52	5.594.877.813,00	12.077.228.654,12	5.567.113.289,00	2.004.896.430,99	-
164002	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164002001	Oficinas	6.252.967.232,71	1.252.947.299,57	-	-	1.199.713.848,00	3.800.306.085,14	-	-	-
164014	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164014001	Invernaderos	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
164015	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164015001	Casetas y campamentos	9.939.943.183,00	-	-	-	9.934.521.759,00	5.421.424,00	-	-	-
164017	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164017001	Parqueaderos y garajes	70.016.042,99	70.016.042,99	-	-	-	-	-	-	-
164018	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164018001	Bodegas	399.556.859,31	-	113.566.774,17	-	37.407.816,00	248.582.269,14	-	-	-
164023	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164023001	Pozos	87.679.169,00	-	-	87.679.169,00	-	-	-	-	-
164024	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164024001	Tanques de almacenamiento	3.903.424,00	-	-	-	-	3.903.424,00	-	-	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164027001	Edificaciones pendientes de legalizar	10.201.195,03	-	10.201.195,03	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164028001	Edificaciones de propiedad de terceros	1.682.786.909,00	-	-	-	1.036.143.173,00	341.468.391,00	305.175.345,00	-	-
164090	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
164090001	Otras edificaciones	6.526.484.156,80	-	805.882.118,20	855.957.813,70	2.213.241.294,00	631.595.896,00	1.982.207.614,00	37.599.420,90	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	639.915.964,49	-	102.337.390,75	93.888.535,75	238.132.441,00	168.408.711,00	-	-	37.148.885,99
164501	Plantas de generacion	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	-	37.148.885,99
164501001	Plantas de generacion	377.013.911,24	-	33.882.741,75	73.995.234,50	231.987.049,00	-	-	-	37.148.885,99
164502	Plantas de tratamiento	68.454.649,00	-	68.454.649,00	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007-	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168302	Edificaciones	13.308.700.728,89	-	-	-	8.891.381.784,00	4.417.318.944,89	-	-	-
168302001	Edificios y casas	6.745.033.875,04	-	-	-	5.105.535.967,00	1.639.497.908,04	-	-	-
168302002	Oficinas	1.158.962.206,38	-	-	-	185.469.773,00	973.492.433,38	-	-	-
168302014	Casetas y campamentos	637.098.608,00	-	-	-	612.805.085,00	24.293.723,00	-	-	-
168302015	Parqueaderos y garajes	17.748.800,00	-	-	-	-	17.748.800,00	-	-	-
168302016	Bodegas	688.149.066,00	-	-	-	615.239.090,00	72.909.976,00	-	-	-
168302019	Pozos	88.944.786,00	-	-	-	-	88.944.786,00	-	-	-
168302028	Otras edificaciones	3.972.763.187,47	-	-	-	2.372.331.869,00	1.600.431.318,47	-	-	-
168303	Plantas, ductos y túneles	435.365.750,92	-	-	-	84.924.071,00	350.441.679,92	-	-	-
168303001	Plantas de generación	319.953.483,92	-	-	-	84.924.071,00	235.029.412,92	-	-	-
168303002	Plantas de tratamiento	115.412.267,00	-	-	-	-	115.412.267,00	-	-	-
168304	Redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168304011	Otras redes, líneas y cables	105.302.804,00	-	-	-	-	105.302.804,00	-	-	-
168305	Maquinaria y equipo	326.794.157,96	-	-	-	94.713.591,00	232.080.566,96	-	-	-
168305001	Equipo de construcción	231.674.767,96	-	-	-	-	231.674.767,96	-	-	-
168305006	Equipo de recreación y deporte	93.323.580,00	-	-	-	93.323.580,00	-	-	-	-
168305013	Equipo de aseo	1.390.011,00	-	-	-	1.390.011,00	-	-	-	-
168305015	Equipo de seguridad y rescate	405.799,00	-	-	-	-	405.799,00	-	-	-
168306	Equipo médico y científico	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168306001	Equipo de investigación	649.600,00	-	-	-	649.600,00	-	-	-	-
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	434.199.535,46	-	-	-	84.281.535,00	349.918.000,46	-	-	-
168307001	Muebles y enseres	84.281.535,00	-	-	-	84.281.535,00	-	-	-	-
168307005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	349.918.000,46	-	-	-	-	349.918.000,46	-	-	-
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168309003	Marítimo y fluvial	178.165.130,00	-	-	-	124.165.130,00	54.000.000,00	-	-	-
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
168390001	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	25.831.975,00	-	-	-	25.831.975,00	-	-	-	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	29.345.658.954,94	1.556.093.390,49	2.402.898.466,25	7.167.205.006,15	3.863.917.746,54	8.741.564.157,97	3.579.254.171,93	2.034.726.015,61	
168501	Edificaciones	12.000.260.122,65	180.732.111,40	577.073.208,09	4.402.548.998,69	1.461.261.437,58	2.995.112.238,92	2.164.971.539,37	218.560.588,60	
168501001	Edificios y casas	9.567.311.565,96	-	-	-	-	-	-	-	-
168501002	Oficinas	374.121.928,74	171.167.107,94	-	-	-	-	-	-	-
168501013	Invernaderos	467.782,00	-	467.782,00	-	-	-	-	-	-
168501014	Casetas y campamentos	684.332.622,71	-	-	-	-	-	-	-	-
168501015	Parqueaderos y garajes	9.565.003,46	9.565.003,46	-	-	-	-	-	-	-
168501016	Bodegas	68.762.641,20	-	48.873.379,70	-	-	-	-	-	-
168501019	Pozos	59.551.374,55	-	-	59.551.374,55	-	-	-	-	-
168501020	Tanques de almacenamiento	259.792,69	-	-	-	-	259.792,69	-	-	-
168501023	Edificaciones de propiedad de terceros	297.795.051,08	-	-	-	43.916.137,62	98.646.530,35	155.232.383,11	-	-
168501028	Otras edificaciones	958.092.380,26	-	38.765.243,14	183.521.855,26	378.608.543,86	42.035.921,00	334.154.078,92	1.006.718,08	-
168502	Plantas, ductos y túneles	88.856.337,28	-	32.211.682,82	16.052.779,63	-	40.591.874,83	-	-	-
168502002	Plantas de tratamiento	-	-	32.211.682,82	-	-	-	-	-	-
168502011	Plantas, ductos y túneles de propiedad de terceros	56.644.654,46	-	-	16.052.779,63	-	40.591.874,83	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	2.011.877.243,93	43.310.301,52	174.236.677,25	275.791.441,63	242.819.571,71	826.549.368,79	103.574.699,96	345.595.187,07	
168504001	Equipo de construcción	1.524.661.667,07	8.530.688,21	96.743.189,16	210.318.205,31	41.733.362,70	762.974.795,11	87.633.664,59	316.727.742,99	-
168504006	Equipo de recreación y deporte	39.717.511,59	-	-	-	14.286.010,06	25.431.501,53	-	-	-
168504009	Herramientas y accesorios	174.167.086,62	2.875.006,25	54.579.194,57	34.166.985,11	25.832.269,42	37.010.594,36	8.886.610,68	10.816.426,23	-
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	44.933.741,29	31.904.607,06	-	-	11.598.947,75	1.132.477,79	297.708,69	-	-
168504014	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	3.984.183,26	-	-	-	3.984.183,26	-	-	-	-
168504016	Otra maquinaria y equipo	224.413.054,10	-	22.914.294,52	31.306.251,21	145.384.798,52	-	6.756.692,00	18.051.017,85	-
168505	Equipo médico y científico	555.814.689,28	4.099.074,16	198.153.167,90	58.566.968,76	24.278.885,20	144.596.043,26	34.157.398,69	91.963.271,31	
168505001	Equipo de investigación	126.713.491,97	-	-	6.243.149,26	-	117.983.468,47	1.189.373,74	1.297.499,50	-
168505002	Equipo de laboratorio	422.305.905,33	4.099.074,16	192.523.697,66	52.323.819,50	23.112.943,46	26.612.573,79	32.968.024,95	90.665.771,81	-
168505003	Equipo de urgencias	5.629.470,24	-	5.629.470,24	-	-	-	-	-	-
168505010	Otro equipo médico y científico	1.165.941,74	-	-	-	1.165.941,74	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	987.835.467,73	60.236.756,34	149.634.720,01	258.908.482,78	79.013.675,26	224.316.537,90	87.156.253,68	128.569.041,76	
168506001	Muebles y enseres	872.806.050,46	54.634.098,67	81.780.217,85	249.251.940,85	78.542.654,62	215.256.548,54	78.897.115,47	114.443.474,46	
168506002	Equipo y máquina de oficina	115.029.417,27	5.602.657,67	67.854.502,16	9.656.541,93	471.020,64	9.059.989,36	8.259.138,21	14.125.567,30	
168507	Equipos de comunicación y computación	4.482.011.390,13	739.886.204,55	499.300.030,82	942.661.709,11	399.256.386,26	1.011.075.190,93	493.240.610,14	396.591.258,32	
168507001	Equipo de comunicación	2.284.368.447,69	136.214.311,04	306.933.757,51	632.497.898,28	292.681.408,72	504.907.443,95	203.381.271,80	207.772.356,39	
168507002	Equipo de computación	2.115.770.452,47	525.404.000,32	192.366.273,31	310.163.810,83	102.980.380,76	506.167.746,98	289.859.338,34	188.818.901,93	
168507006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	78.593.696,01	78.267.893,19	-	-	-	325.892,82	-	-	
168507007	Otros equipos de comunicación y computación	3.258.793,96	-	-	-	-	3.258.793,96	-	-	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.190.492.504,56	207.236.297,40	711.892.471,52	1.152.285.234,04	576.409.518,04	2.014.431.698,66	688.356.258,83	837.881.026,07	
168508002	Terrestre	4.823.713.775,47	207.236.297,40	700.879.794,18	1.139.923.486,12	299.028.262,94	1.316.351.246,26	374.131.578,66	785.163.109,91	
168508004	Marítimo y fluvial	1.345.064.518,88	-	10.839.983,04	6.382.653,59	272.406.573,94	689.670.004,35	313.847.387,80	51.717.916,16	
168508005	De tracción	6.621.103,09	-	-	4.137.101,29	-	2.484.001,80	-	-	
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	15.093.107,12	-	172.694,30	1.841.993,04	6.974.681,16	5.726.446,25	377.292,37	-	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	175.051.646,18	2.587.833,87	33.426.617,52	30.810.029,18	38.345.852,01	46.516.255,86	7.797.415,26	15.565.642,48	
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	139.468.726,33	2.587.833,87	29.255.808,62	30.810.029,18	17.131.392,63	41.566.165,82	6.797.739,14	11.319.758,87	
168509004	Equipo de lavandería	35.582.917,85	-	4.170.808,90	-	21.214.459,18	4.952.090,04	939.676,12	4.245.883,61	
168510	Semovientes y plantas	68.927.554,01	-	9.229.864,90	28.319.694,53	1.011.985,70	30.366.008,88	-	-	
168510001	Semovientes de trabajo	68.927.554,01	-	9.229.864,90	28.319.694,53	1.011.985,70	30.366.008,88	-	-	
168513	Bienes muebles en bodega	2.482.007,43	385.371,17	37.315,02	1.259.667,80	-	799.653,44	-	-	
168513001	Maquinaria y equipo - equipo de construcción	799.653,44	-	-	-	-	799.653,44	-	-	
168513033	Equipos de comunicación y computación - equipo de	385.371,17	385.371,17	-	-	-	-	-	-	
168513034	Equipos de comunicación y computación - equipo de	1.296.982,82	-	37.315,02	1.259.667,80	-	-	-	-	
168514	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	46.942.775,60	-	1.577.466,88	-	45.365.308,72	-	-	-	
168514041	Plantas, ductos y túneles - plantas, ductos y túneles de	5.185.513,30	-	-	-	5.185.513,30	-	-	-	
168514069	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	4.534.186,24	-	-	-	4.534.186,24	-	-	-	
168514086	Equipos de comunicación y computación - equipo de	2.106.370,90	-	1.022.224,16	-	1.084.146,74	-	-	-	
168514088	Equipos de comunicación y computación - satélites y antenas	2.578.336,70	-	565.242,72	-	2.023.093,98	-	-	-	
168514091	Equipos de comunicación y computación - equipos de	931.063,84	-	-	-	931.063,84	-	-	-	
168514094	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	4.682.984,28	-	-	-	4.682.984,28	-	-	-	
168514095	Equipos de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	26.924.320,34	-	-	-	26.924.320,34	-	-	-	
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	582.252.399,71	317.619.440,08	16.125.243,52	-	169.764.185,94	78.743.530,17	-	-	
168515011	Edificaciones - edificios y casas	26.857.069,79	-	-	-	-	26.857.069,79	-	-	
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	5.085.689,61	-	-	-	3.219.967,36	1.865.721,25	-	-	
168515069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	8.226.387,18	-	-	-	8.226.387,18	-	-	-	
168515072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	2.496.538,01	-	-	-	995.673,44	1.500.864,57	-	-	
168515075	Maquinaria y equipo - equipo de ayuda audiovisual	8.347.684,30	4.420.990,02	-	-	3.926.694,28	-	-	-	
168515079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	42.400.792,70	-	-	-	42.400.792,70	-	-	-	
168515080	Equipo médico y científico - equipo de investigación	790.047,56	-	-	-	-	790.047,56	-	-	
168515081	Equipo médico y científico - equipo de laboratorio	2.382.640,00	-	2.382.640,00	-	-	-	-	-	
168515090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	4.514.867,51	-	-	-	1.479.306,70	3.035.560,81	-	-	
168515091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de	14.624.670,00	13.851.396,29	773.273,71	-	-	-	-	-	
168515096	Equipos de comunicación y computación - equipo de	61.825.447,50	8.380.302,87	12.532.434,37	-	36.531.756,42	4.380.953,84	-	-	
168515097	Equipos de comunicación y computación - equipo de	201.705.172,54	190.577.775,63	436.895,44	-	5.315.564,98	5.464.936,49	-	-	
168515104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	149.325.454,79	100.388.975,27	-	-	14.957.384,52	33.979.095,00	-	-	
168515105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	31.106.922,38	-	-	-	31.106.922,38	-	-	-	
168515110	Equipo de transporte, tracción y elevación - otros equipos de	3.586.291,70	-	-	-	3.586.291,70	-	-	-	
168515112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	15.229.123,20	-	-	-	14.359.832,34	869.290,86	-	-	
168515114	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de	3.657.611,94	-	-	-	3.657.611,94	-	-	-	
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	2.152.854.696,45	-	-	-	824.390.940,12	1.328.463.756,33	-	-	
168516007	Edificaciones - edificios y casas	526.836.246,32	-	-	-	325.665.004,00	201.171.242,32	-	-	
168516008	Edificaciones - oficinas	440.860.194,44	-	-	-	10.303.911,16	430.556.283,28	-	-	
168516021	Edificaciones - parqueaderos y garajes	1.300.600,84	-	-	-	-	1.300.600,84	-	-	
168516022	Edificaciones - bodegas	51.754.571,03	-	-	-	46.411.856,94	5.342.715,09	-	-	
168516025	Edificaciones - pozos	6.517.717,70	-	-	-	-	6.517.717,70	-	-	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
249050	Aportes al icbf y sena	39.836.100,00	14.430.000,00	6.492.700,00	-	5.440.700,00	6.988.500,00	6.484.200,00	-	
249050001	Aportes al icbf	35.134.100,00	12.366.100,00	5.562.800,00	-	4.661.000,00	6.988.500,00	5.555.700,00	-	
249050002	Aportes al sena	4.702.000,00	2.063.900,00	929.900,00	-	779.700,00	-	928.500,00	-	
249051	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	
249051001	Servicios públicos	1.405.530,00	-	-	-	-	1.405.530,00	-	-	
249054	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	
249054001	Honorarios	2.332.827,00	-	-	-	-	2.332.827,00	-	-	
249055	Servicios	9.470.647,00	-	-	-	-	6.470.647,00	3.000.000,00	-	
249055001	Servicios	9.470.647,00	-	-	-	-	6.470.647,00	3.000.000,00	-	
249058	Arrendamiento operativo	444.675,00	-	-	-	-	444.675,00	-	-	
249058001	Arrendamiento operativo	444.675,00	-	-	-	-	444.675,00	-	-	
249090	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	
249090001	Otras cuentas por pagar	41.400,00	-	41.400,00	-	-	-	-	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.285.758.914,27	726.720.226,33	462.747.245,74	489.621.751,51	410.813.416,36	390.258.088,57	504.836.356,55	300.761.829,21	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.103.358.143,97	719.283.193,93	397.461.861,61	440.044.063,02	410.799.644,31	355.557.448,00	493.237.580,00	286.974.353,10	
251101	Nómina por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	
251101001	Nómina por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	
251102	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	
251102001	Cesantías	10.052,31	-	-	-	10.052,31	-	-	-	
251104	Vacaciones	893.348.290,40	297.191.089,98	82.533.067,00	101.915.943,42	91.314.129,00	89.569.853,00	139.209.758,00	91.614.450,00	
251104001	Vacaciones	893.348.290,40	297.191.089,98	82.533.067,00	101.915.943,42	91.314.129,00	89.569.853,00	139.209.758,00	91.614.450,00	
251105	Prima de vacaciones	699.890.464,06	200.568.719,38	65.275.217,00	109.483.259,68	72.660.704,00	90.688.256,00	99.330.691,00	61.883.617,00	
251105001	Prima de vacaciones	699.890.464,06	200.568.719,38	65.275.217,00	109.483.259,68	72.660.704,00	90.688.256,00	99.330.691,00	61.883.617,00	
251106	Prima de servicios	53.957.234,64	39.257.249,86	36.597.773,50	-	32.823.763,00	-	18.019.378,00	5.773.570,00	
251106001	Prima de servicios	53.957.234,64	39.257.249,86	36.597.773,50	-	32.823.763,00	-	18.019.378,00	5.773.570,00	
251107	Prima de navidad	925.134.549,56	140.630.951,56	118.991.801,00	183.750.726,00	125.538.920,00	130.045.638,00	138.230.630,00	87.945.881,00	
251107001	Prima de navidad	925.134.549,56	140.630.951,56	118.991.801,00	183.750.726,00	125.538.920,00	130.045.638,00	138.230.630,00	87.945.881,00	
251109	Bonificaciones	308.066.655,00	26.191.173,87	49.198.003,11	44.894.131,92	46.444.276,00	42.721.947,00	50.860.288,00	39.758.635,10	
251109001	Bonificaciones	216.217.282,09	2.636.058,96	41.283.430,11	31.041.283,92	35.158.571,00	35.089.954,00	38.762.082,00	32.245.892,10	
251109002	Bonificación especial de recreación	83.849.372,91	23.555.114,91	7.914.573,00	13.852.848,00	11.285.705,00	7.631.983,00	12.098.206,00	7.510.943,00	
251110	Otras primas	5.902.791,00	5.902.791,00	-	-	-	-	-	-	
251110001	Otras primas	5.902.791,00	5.902.791,00	-	-	-	-	-	-	
251111	Aportes a riesgos laborales	14.121.154,00	2.345.100,00	3.513.000,00	-	2.882.700,00	1.827.354,00	3.553.000,00	-	
251111001	Aportes a riesgos laborales	14.121.154,00	2.345.100,00	3.513.000,00	-	2.882.700,00	1.827.354,00	3.553.000,00	-	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	107.951.800,00	47.431.800,00	19.866.000,00	-	19.265.300,00	-	21.388.700,00	-	
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	107.951.800,00	47.431.800,00	19.866.000,00	-	19.265.300,00	-	21.388.700,00	-	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	77.169.000,00	33.598.200,00	14.070.700,00	-	13.646.100,00	704.400,00	15.149.600,00	-	
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	77.169.000,00	33.598.200,00	14.070.700,00	-	13.646.100,00	704.400,00	15.149.600,00	-	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	37.611.735,00	16.486.200,00	7.416.300,00	-	6.213.700,00	-	7.495.535,00	-	
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	37.611.735,00	16.486.200,00	7.416.300,00	-	6.213.700,00	-	7.495.535,00	-	
251125	Incapacidades	-	-	-	-	-	-	-	-	
251125001	Incapacidades	-	-	-	-	-	-	-	-	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	182.400.770,30	7.437.032,40	65.285.384,13	49.577.688,49	13.772,05	34.700.640,57	11.598.776,55	13.787.476,11	
251201	Bonificaciones	33.121.778,57	218.526,00	61.974,00	-	-	34.700.640,57	1.298.362,00	-	
251201001	Bonificaciones	33.121.778,57	218.526,00	61.974,00	-	-	34.700.640,57	1.298.362,00	-	
251202	Primas	149.278.991,73	7.655.558,40	65.347.358,13	49.577.688,49	13.772,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	
251202001	Primas	149.278.991,73	7.655.558,40	65.347.358,13	49.577.688,49	13.772,05	-	12.897.138,55	13.787.476,11	
27	PROVISIONES	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	
270103	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	
270103001	Administrativas	7.737.679.625,00	7.737.679.625,00	-	-	-	-	-	-	
29	OTROS PASIVOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	534.658.050,12	534.658.050,12	-	-	-	-	-	-	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
510890	Otros gastos de personal diversos	1.818.200,00	216.600,00	293.500,00	-	1.308.100,00	-	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	1.818.200,00	216.600,00	293.500,00	-	1.308.100,00	-	-	-	-
5111	GENERALES	9.162.972.277,72	4.708.575.312,30	208.857.538,00	771.232.898,60	726.601.462,00	1.443.228.517,54	733.852.181,84	570.624.367,44	
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	24.529.360,00	-	-	-	-	24.529.360,00	-	-	-
511112001	Obras y mejoras en propiedad ajena	24.529.360,00	-	-	-	-	24.529.360,00	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	375.495.572,00	124.146.800,00	-	78.264.597,00	11.550.660,00	86.727.353,00	17.236.872,00	57.569.290,00	
511113001	Vigilancia y seguridad	375.495.572,00	124.146.800,00	-	78.264.597,00	11.550.660,00	86.727.353,00	17.236.872,00	57.569.290,00	
511114	Materiales y suministros	724.622.781,20	74.689.434,66	12.999.242,00	97.834.328,99	212.677.814,00	254.337.254,00	29.483.165,55	42.601.542,00	
511114001	Materiales y suministros	724.622.781,20	74.689.434,66	12.999.242,00	97.834.328,99	212.677.814,00	254.337.254,00	29.483.165,55	42.601.542,00	
511115	Mantenimiento	552.668.770,00	63.962.783,00	8.298.782,00	104.003.459,00	50.765.534,00	216.409.192,00	29.107.400,00	80.121.620,00	
511115001	Mantenimiento	552.668.770,00	63.962.783,00	8.298.782,00	104.003.459,00	50.765.534,00	216.409.192,00	29.107.400,00	80.121.620,00	
511117	Servicios públicos	1.056.051.429,47	661.484.168,96	39.649.270,00	70.806.070,00	33.731.436,00	111.784.644,54	101.022.210,45	37.573.629,52	
511117001	Servicios públicos	1.056.051.429,47	661.484.168,96	39.649.270,00	70.806.070,00	33.731.436,00	111.784.644,54	101.022.210,45	37.573.629,52	
511118	Arrendamiento operativo	3.216.259.243,12	2.343.337.378,72	63.035.238,00	197.424.504,60	124.642.973,00	219.357.432,00	48.568.219,00	219.893.497,80	
511118001	Arrendamiento operativo	3.216.259.243,12	2.343.337.378,72	63.035.238,00	197.424.504,60	124.642.973,00	219.357.432,00	48.568.219,00	219.893.497,80	
511119	Viáticos y gastos de viaje	925.392.782,50	553.583.754,50	33.844.648,00	53.305.725,00	32.576.624,00	129.732.655,00	120.475.801,00	1.873.575,00	
511119001	Viáticos y gastos de viaje	925.392.782,50	553.583.754,50	33.844.648,00	53.305.725,00	32.576.624,00	129.732.655,00	120.475.801,00	1.873.575,00	
511120	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	
511120001	Publicidad y propaganda	700.400,00	700.400,00	-	-	-	-	-	-	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.584.500,00	1.334.500,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.584.500,00	1.334.500,00	-	9.250.000,00	-	-	-	-	
511122	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	
511122001	Fotocopias	71.200,00	71.200,00	-	-	-	-	-	-	
511123	Comunicaciones y transporte	317.620.015,00	102.431.083,00	19.661.754,00	50.576.078,00	65.249.937,00	-	56.932.038,00	22.769.125,00	
511123001	Comunicaciones y transporte	317.620.015,00	102.431.083,00	19.661.754,00	50.576.078,00	65.249.937,00	-	56.932.038,00	22.769.125,00	
511125	Seguros generales	679.795.330,74	679.795.330,74	-	-	-	-	-	-	
511125001	Seguros generales	679.795.330,74	679.795.330,74	-	-	-	-	-	-	
511137	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	
511137001	Eventos culturales	46.283.400,00	-	-	-	-	46.283.400,00	-	-	
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	3.672.590,00	-	-	3.322.590,00	-	350.000,00	-	-	
511141001	Sostenimiento de semovientes	3.672.590,00	-	-	3.322.590,00	-	350.000,00	-	-	
511146	Combustibles y lubricantes	693.072.543,25	18.955.743,00	21.099.993,00	16.831.996,00	110.251.255,00	224.642.013,00	251.108.332,84	50.183.210,41	
511146001	Combustibles y lubricantes	693.072.543,25	18.955.743,00	21.099.993,00	16.831.996,00	110.251.255,00	224.642.013,00	251.108.332,84	50.183.210,41	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	289.840.726,71	49.522.464,00	10.223.511,00	53.109.113,00	52.767.661,00	24.735.502,00	46.561.856,00	52.920.619,71	
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	289.840.726,71	49.522.464,00	10.223.511,00	53.109.113,00	52.767.661,00	24.735.502,00	46.561.856,00	52.920.619,71	
511154	Organización de eventos	160.862.429,00	-	-	21.287.420,00	11.101.176,00	97.299.054,00	31.174.779,00	-	
511154001	Organización de eventos	160.862.429,00	-	-	21.287.420,00	11.101.176,00	97.299.054,00	31.174.779,00	-	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.537.471,73	11.518.938,72	-	15.217.017,01	21.286.392,00	5.215.358,00	2.181.508,00	5.118.258,00	
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.537.471,73	11.518.938,72	-	15.217.017,01	21.286.392,00	5.215.358,00	2.181.508,00	5.118.258,00	
511159	Licencias	13.667.870,00	13.667.870,00	-	-	-	-	-	-	
511159001	Licencias	13.667.870,00	13.667.870,00	-	-	-	-	-	-	
511164	Gastos legales	40.703,00	40.703,00	-	-	-	-	-	-	
511164001	Gastos legales	40.703,00	40.703,00	-	-	-	-	-	-	
511165	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	
511165001	Intangibles	3.498.600,00	3.498.600,00	-	-	-	-	-	-	
511180	Servicios	5.834.160,00	5.834.160,00	-	-	-	-	-	-	
511180001	Servicios	5.834.160,00	5.834.160,00	-	-	-	-	-	-	
511190	Otros gastos generales	1.870.400,00	-	45.100,00	-	-	1.825.300,00	-	-	
511190001	Otros gastos generales	1.870.400,00	-	45.100,00	-	-	1.825.300,00	-	-	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.376.114,85	30.082.000,00	35.875.265,00	24.209.720,00	295.900,00	34.233.347,00	18.434.782,85	2.245.100,00	
512001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	
512001001	Impuesto predial unificado	128.972.261,85	29.752.000,00	33.041.415,00	21.035.234,00	-	28.580.830,00	16.562.782,85	-	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	16.403.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.245.100,00	
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	16.403.853,00	330.000,00	2.833.850,00	3.174.486,00	295.900,00	5.652.517,00	1.872.000,00	2.245.100,00	

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
536013001	Maquinaria y equipo	106.161,42	-	-	-	4.077,76	102.083,66	-	-	-
536013004	Equipos de comunicación y computación	299.815,13	47.527,84	37.315,02	33.953,20	2.578,31	-	88.440,76	-	-
536013009	Otros bienes muebles en bodega	573,24	-	-	-	573,24	-	-	-	-
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	14.563.677,83	-	3.639.007,56	-	10.924.670,27	-	-	-	-
536014002	Plantas, ductos y túneles	663.466,65	-	-	-	663.466,65	-	-	-	-
536014004	Maquinaria y equipo	450.334,23	-	-	-	450.334,23	-	-	-	-
536014005	Equipo médico y científico	560.239,56	-	560.239,56	-	-	-	-	-	-
536014007	Equipos de comunicación y computación	5.849.909,47	-	3.078.768,00	-	2.771.141,47	-	-	-	-
536014008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.039.727,92	-	-	-	7.039.727,92	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	66.047.893,76	31.104.421,00	3.962.613,86	-	17.007.894,98	15.972.963,92	-	-	-
536015003	Edificaciones	1.197.472,96	-	-	-	-	1.197.472,96	-	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	2.025.067,43	-	-	-	159.346,18	1.865.721,25	-	-	-
536015006	Maquinaria y equipo	6.711.229,90	1.465.343,65	-	-	4.240.682,14	1.015.204,11	-	-	-
536015007	Equipo médico y científico	845.915,54	-	55.867,98	-	-	790.047,56	-	-	-
536015008	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.743.373,45	949.059,68	-	-	72.496,40	1.721.817,37	-	-	-
536015009	Equipos de comunicación y computación	43.855.959,32	25.103.955,11	3.906.745,88	-	7.251.125,00	7.594.133,33	-	-	-
536015010	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.709.088,91	3.596.062,56	-	-	3.193.749,87	919.276,48	-	-	-
536015011	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.959.786,25	-	-	-	2.090.495,39	869.290,86	-	-	-
536016	Propiedades, planta y equipo en concesión	361.686.494,37	-	-	-	223.218.616,48	138.467.877,89	-	-	-
536016002	Edificaciones	286.842.973,68	-	-	-	188.955.569,56	97.887.404,12	-	-	-
536016003	Plantas, ductos y túneles	7.694.120,32	-	-	-	-	7.694.120,32	-	-	-
536016004	Redes, líneas y cables	4.804.456,50	-	-	-	-	4.804.456,50	-	-	-
536016005	Maquinaria y equipo	17.380.003,36	-	-	-	8.051.432,80	9.328.570,56	-	-	-
536016006	Equipo médico y científico	21.653,52	-	-	-	21.653,52	-	-	-	-
536016007	Muebles, enseres y equipo de oficina	32.917.429,67	-	-	-	19.323.351,40	13.594.078,27	-	-	-
536016008	Equipos de comunicación y computación	2.759.228,92	-	-	-	-	2.759.228,92	-	-	-
536016009	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.918.513,52	-	-	-	5.518.494,32	2.400.019,20	-	-	-
536016011	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	1.348.114,88	-	-	-	1.348.114,88	-	-	-	-
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	778.578,88	-	-	-	-	-	-	778.578,88	-
536605	Licencias	778.578,88	-	-	-	-	-	-	778.578,88	-
536605001	Licencias	778.578,88	-	-	-	-	-	-	778.578,88	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	169.106.400,00	21.000.000,00	-	-	-	148.106.400,00	-	-	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
542304001	Para programas de salud	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5424	SUBVENCIONES	148.106.400,00	-	-	-	-	148.106.400,00	-	-	-
542407	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542407001	Bienes entregados sin contraprestación	14.906.400,00	-	-	-	-	14.906.400,00	-	-	-
542409	Subvención por programas con el sector no* financiero	133.200.000,00	-	-	-	-	133.200.000,00	-	-	-
542409001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo	133.200.000,00	-	-	-	-	133.200.000,00	-	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.149.302.947,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	56.862.100,00	912.972.992,00	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	1.149.302.947,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	56.862.100,00	912.972.992,00	-	-
550801	Actividades de conservación	179.467.855,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	179.467.855,00	109.467.855,00	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	56.862.100,00	-	-	-	-	56.862.100,00	-	-	-
550805001	Educación, capacitación y divulgación ambiental	56.862.100,00	-	-	-	-	56.862.100,00	-	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	912.972.992,00	-	-	-	-	-	912.972.992,00	-	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	912.972.992,00	-	-	-	-	-	912.972.992,00	-	-
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	102.767.011,78	9.609.641,78	789.957,00	90.333.251,00	-	2.034.162,00	-	-	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	102.767.011,78	9.609.641,78	789.957,00	90.333.251,00	-	2.034.162,00	-	-	-
572080	Recaudos	102.767.011,78	9.609.641,78	789.957,00	90.333.251,00	-	2.034.162,00	-	-	-
58	OTROS GASTOS	115.241.526,32	-	15.754.229,04	-	50.346.253,16	3.555.434,00	38.833.496,68	6.752.113,44	-
5802	COMISIONES	48.726,00	-	48.726,00	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	43.388,00	-	43.388,00	-	-	-	-	-	-

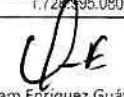
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
580240001	Comisiones servicios financieros	43.388,00	-	43.388,00	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
580290001	Otras comisiones	5.338,00	-	5.338,00	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	115.192.800,32	-	15.705.503,04	-	50.346.253,16	3.555.434,00	38.833.496,68	6.752.113,44	-
589017	Pérdidas en siniestros	44.851.870,60	-	-	-	38.099.757,16	-	-	6.752.113,44	-
589017001	Pérdidas en siniestros	44.851.870,60	-	-	-	38.099.757,16	-	-	6.752.113,44	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	70.340.929,72	-	15.705.503,04	-	12.246.496,00	3.555.434,00	38.833.496,68	-	-
589019007	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	6.436.835,04	-	6.436.835,04	-	-	-	-	-	-
589019009	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.268.668,00	-	9.268.668,00	-	-	-	-	-	-
589019015	Muebles, enseres y equipo de oficina	494.597,89	-	-	-	-	-	-	494.597,89	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	32.701.062,96	-	-	-	12.246.496,00	3.555.434,00	16.899.132,96	-	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.927.715,01	-	-	-	-	-	17.927.715,01	-	-
589019021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.512.050,82	-	-	-	-	-	3.512.050,82	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
812004001	Administrativas	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.463.021.204,29	18.880.210.175,00	56.940.335,00	904.898,00	466.952.516,42	613.828.842,00	269.208.966,13	174.975.471,74	-
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	389.569.973,88	-	-	-	197.938.716,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
831510	Propiedades, planta y equipo	389.569.973,88	-	-	-	197.938.716,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	389.569.973,88	-	-	-	197.938.716,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
835511001	Gastos	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.193.241.055,41	-	56.940.335,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	163.474.280,40	-
836101	Internas	1.193.241.055,41	-	56.940.335,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	163.474.280,40	-
836101001	Internas	1.193.241.055,41	-	56.940.335,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	163.474.280,40	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20.608.645.804,48	19.025.834.775,19	56.940.335,00	904.898,00	466.952.516,42	613.828.842,00	269.208.966,13	174.975.471,74	-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	145.624.600,19	145.624.600,19	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20.463.021.204,29	18.880.210.175,00	56.940.335,00	904.898,00	466.952.516,42	613.828.842,00	269.208.966,13	174.975.471,74	-
891506	Bienes y derechos retirados	389.569.973,88	-	-	-	197.938.716,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
891506001	Bienes y derechos retirados	389.569.973,88	-	-	-	197.938.716,42	56.466.872,00	123.663.194,12	11.501.191,34	-
891516	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891516001	Ejecución de proyectos de inversión	18.880.210.175,00	18.880.210.175,00	-	-	-	-	-	-	-
891521	Responsabilidades en proceso	1.193.241.055,41	-	56.940.335,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	163.474.280,40	-
891521001	Responsabilidades en proceso	1.193.241.055,41	-	56.940.335,00	904.898,00	269.013.800,00	557.361.970,00	145.545.772,01	163.474.280,40	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
912004001	Administrativos	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.339.302.256,64	147.294.999,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9325	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
932525001	Propiedades, planta y equipo	267.224.785,00	-	-	-	217.702.000,00	49.522.785,00	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.072.077.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	2.072.077.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	2.072.077.471,64	147.294.999,64	-	-	1.263.130.736,00	341.468.391,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53.483.550.919,64	51.291.543.662,64	-	-	1.480.832.736,00	390.991.176,00	318.569.345,00	1.614.000,00	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	51.144.248.663,00	51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
 INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final Ago. 2019	32-01-02-000	32-01-02-003	32-01-02-004	32-01-02-005	32-01-02-006	32-01-02-007	32-01-02-008	32-01-02
			NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA	UNIDAD E
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 51.144.248.663,00	- 51.144.248.663,00	-	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2.339.302.256,64	- 147.294.999,64	-	-	- 1.480.832.736,00	- 390.991.176,00	- 318.569.345,00	- 1.614.000,00	-
991505	Bienes aprehendidos o incautados	- 267.224.785,00	-	-	-	- 217.702.000,00	- 49.522.785,00	-	-	-
991505001	Bienes aprehendidos o incautados	- 267.224.785,00	-	-	-	- 217.702.000,00	- 49.522.785,00	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 2.072.077.471,64	- 147.294.999,64	-	-	- 1.263.130.736,00	- 341.468.391,00	- 318.569.345,00	- 1.614.000,00	-
991590001	Préstamos sin situación de fondos	- 343.082.391,00	-	-	-	-	- 341.468.391,00	-	- 1.614.000,00	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.728.995.080,64	- 147.294.999,64	-	-	- 1.263.130.736,00	-	- 318.569.345,00	-	-

Elaboró
 Herly García Duarte
 Contadora PNNC

Vo.Bo. 
 Luz Myriam Enriquez Guávita
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

**"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"**

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Subcuenta Fonam - Parques Nacionales Naturales de Colombia con corte a 31 de Agosto de 2019, 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 y sus modificaciones, 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 Agosto de 2019, 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 Agosto de 2019.

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 Septiembre de 2019.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General - Representante Legal


HERLY GARCÍA DUARTE

Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Minambiente



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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTA DE PUBLIACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA FONAM – PARQUES NACIONALES

Herly García Duarte, Contratista del Grupo Gestión Financiera y quien actúa como 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 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible y en la página WEB el Estado de Situación Financiera,, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Subcuenta Fonam – Parques Nacionales con corte a 31 de Agosto de 2019 de la Entidad, hoy 30 de Septiembre de 2019.


HERLY GARCÍA DUARTE
Contador Público
T.P. 99806 - T



El ambiente
es de todos

Minambiente

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

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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
PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		ago-19	ago-18			ago-19	ago-18
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		3.616.099.043	3.080.620.076			350.219.391	608.038.533
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	643.315.680	1.138.177.962	24	Cuentas por pagar	349.985.275	607.804.417
1110	Depósitos en instituciones financieras	643.315.680	1.138.177.962	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	49.745.298	346.738.107
13	Cuentas por cobrar	2.826.111.513	1.383.938.539	2407	Recursos a favor de terceros	226.035.566	199.881.496
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	2.388.036.112	849.900.741	2424	Descuentos de nomina	23.112.325	2.191.704
1316	Venta de bienes	11.060.862	10.695.760	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.934.047	22.125.509
1317	Prestación de Servicios	0	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	38.766.540	36.867.601
1323	Acuerdos de concesión	0	416.890.232	2490	Otras cuentas por pagar	391.500	0
1384	Otras cuentas por cobrar	689.612.138	357.320.514				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-262.597.599	-250.868.708	29	Otros pasivos	234.116	234.116
19	Otros activos	146.671.850	558.503.575	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234.116	234.116
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	146.671.850	558.503.575				
	NO CORRIENTE	11.385.637.620	10.338.219.028		TOTAL PASIVO	350.219.391	608.038.533
15	Inventarios	92.428.763	77.768.515				
1510	Mercancías en existencia	92.428.763	77.768.515				
16	Propiedades, planta y equipo	1.687.924.867	1.488.796.075		PATRIMONIO		
1605	Terrenos	1.756.000	10.000.000	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	14.651.517.272	12.810.800.571
1610	Semovientes y plantas	13.350.000	9.950.000	3105	Capital fiscal	6.720.322.027	6.153.998.776
1635	Bienes muebles en bodega	0	3.033.032	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.042.824.971	5.597.821.030
1637	Propiedad, Planta y Equipo No explotado	3.000.000	0	3110	Resultado del ejercicio*	-1.111.629.726	609.899.113
1640	Edificaciones	142.801.531	142.801.531	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	449.081.652
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	53.146.813	76.140.813		TOTAL PATRIMONIO	14.651.517.272	12.810.800.571
1660	Equipo médico y científico	220.686.052	135.438.540				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	164.421.757	144.024.813				
1670	Equipos de comunicación y computación	367.340.424	320.437.727				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.655.831.693	1.427.212.735				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	31.697.752	20.789.696				
1685	Depreciación acumulada	-966.107.155	-801.032.812				
19	Otros activos	9.605.283.990	8.771.654.438				
1906	Avances y anticipos entregados	1.595.158	3.963.608				
1908	Recursos entregados en administración	9.603.688.832	8.767.690.830				
	TOTAL ACTIVO	15.001.736.663	13.418.839.104		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.001.736.663	13.418.839.104

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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
PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Activos contingentes	16.361.787.788	12.269.538.482
83	Deudoras de control	1.145.664.704	1.386.441.666
89	Deudoras por contra (cr)	-17.507.452.492	-13.655.980.148
TOTAL DEUDORAS		0	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	1.631.295	0
93	Acreedoras de control	-1.631.295	1.631.295
99	Acreedoras por contra (db)	0	-1.631.295
TOTAL ACREEDORAS		0	0

Fuente: Reporte Saldo y Movimientos SIF Nación Fonam - PNNC de Nivel Central y Direcciones Territoriales.

Nota: Para efectos de presentación de este informe contable se refleja un incremento en el activo en la cuenta 1908 - Recursos entregados en Administración, teniendo en cuenta las operaciones que se realizan en SIF Nación entre las PCI de Subcuenta FONAM - Parques y Subcuenta FONAM - Ministerio de Ambiente relacionadas con las operaciones de la Cuenta Única Nacional CUN.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


NOBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


HERLY GARCÍA DUARTE
CONTADOR T.P 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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 RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		ago-19	ago-18
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
42	Venta de Bienes	-	54.836.689
4204	Productos Manufacturados	-	54.836.689
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
41	No Tributarios	7.879.857.699	1.522.694.091
4110	Tasas	7.880.127.699	1.522.694.091
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	270.000	-
43	Venta de Servicios	-	3.950.196.511
4345	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	-	3.950.156.511
4360	Servicio de Documentación e Identificación	-	40.000
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de Venta de Bienes	32.714.401	42.779.757
6210	Bienes Comercializados	32.714.401	42.779.757
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS			
43	Venta de Servicios	-	116.000
4395	Servicios Hoteleros y de Promoción Turística DB	-	116.000
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración y operación	8.834.360.773	5.666.538.967
5108	Gastos de personal diversos	8.010.130.340	2.197.662.515
5111	Generales	824.230.433	3.468.801.701
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	74.751
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	384.060.935	101.654.559
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	237.687.074	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	146.373.861	101.654.559
55	Gasto Publico Social	423.140.040	456.160.536
5508	Medio Ambiente	423.140.040	456.160.536
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 1.794.418.450 -	739.522.528
OTROS INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
48	Otros Ingresos	685.417.823	1.373.003.526
4802	Financieros	3.818.311	44.346
4808	Ingresos Diversos	681.529.626	691.155.476
4809	Acuerdos de Concesión	-	681.803.704
4830	Reversión de las Pérdidas de Deterioro	69.886	-
OTROS GASTOS			
58	Otros Gastos	2.629.100	23.581.885
5802	Comisiones	1.106.051	4.528.906
5890	Gastos Diversos	1.523.049	19.052.980
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		682.788.723	1.349.421.641

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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 RESULTADOS

PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

TOTAL INGRESOS	8.565.275.522	6.900.614.817
TOTAL COSTOS	32.714.401	42.779.757
TOTAL GASTOS	9.644.190.847	6.247.935.947
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.111.629.726	609.899.113

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Fonam - Parques de Nivel Central y Direcciones Territoriales.


JULIA MIRANDA LONDOÑO
DIRECTORA GENERAL


NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUÁVITA
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


HERLY GARCÍA CUARTE
CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PERIODOS CONTABLES 31/08/2019 - 31/08/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	3105 Capital Fiscal	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	3110 Resultado del Ejercicio	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE AGOSTO DE 2019	6.720.322.027	9.065.826.398	-756.717.103	0	15.029.431.323
Movimientos Capital Fiscal Agosto 2019					0
Resultado Acumulado de Vigencias Anteriores		23.001.428			23.001.428
TOTAL MOVIMIENTOS PATRIMONIO AGOSTO 2019					0
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	6.720.322.027	9.042.824.971			15.763.146.998
RESULTADO DEL EJERCICIO Agosto 2019 *Estado Resultados			-1.111.629.726		-1.111.629.726
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2019	6.720.322.027	9.042.824.971	-1.111.629.726	0	14.651.517.272

Fuente: Reporte Saldos y Movimientos SIF Nación Consolidado PCI 32-01-02 - Parques Nacionales Naturales de Colombia.


 JULIA MIRANDA LONDONO
 DIRECTORA GENERAL


 NUBIA LUCÍA WILCHES QUINTANA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ MYRIAM ENRÍQUEZ GUÁVITA
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


 HERLY GARCIA DUARTE
 CONTADOR TP. 99806 - T

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
1	ACTIVOS	6.210.346.897,88	3.469.228.327,94	162.331.040,70	138.926.763,98	360.929.470,84	332.970.049,40	619.829.507,54	78.999.670,63	1.047.132.066,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.826.111.513,00	2.825.912.648,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	2.388.036.112,00	2.388.036.112,00	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	36.805.438,89	36.805.438,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	36.805.438,89	36.805.438,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.909.631.994,92	1.909.631.994,92	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	11.426.273,62	11.426.273,62	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721,30	1.898.205.721,30	-	-	-	-	-	-	-
131118	Licencias	47.869.197,00	47.869.197,00	-	-	-	-	-	-	-
131118001	Licencias	47.869.197,00	47.869.197,00	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraest	393.729.481,19	393.729.481,19	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructu	393.729.481,19	393.729.481,19	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.612.138,00	689.413.273,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	262.597.599,00	262.597.599,00	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.687.924.867,45	-	62.868.114,74	130.918.187,45	211.521.369,84	180.104.810,40	152.623.715,54	74.729.062,63	875.159.606,85
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707	Maquinaria y equipo	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
1640	EDIFICACIONES	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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"

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Código	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUIA
1	ACTIVOS	6.210.346.897,88	3.469.228.327,94	162.331.040,70	138.926.763,98	360.929.470,84	332.970.049,40	619.829.507,54	78.999.670,63	1.047.132.066,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
111005	Cuenta corriente	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
111005001	Cuenta corriente	643.315.679,94	643.315.679,94	-	-	-	-	-	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2.826.111.513,00	2.825.912.648,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	2.388.036.112,00	2.388.036.112,00	-	-	-	-	-	-	-
131101	Tasas	36.805.438,89	36.805.438,89	-	-	-	-	-	-	-
131101001	Tasas	36.805.438,89	36.805.438,89	-	-	-	-	-	-	-
131104	Sanciones	1.909.631.994,92	1.909.631.994,92	-	-	-	-	-	-	-
131104007	Administrativas y fiscales	11.426.273,62	11.426.273,62	-	-	-	-	-	-	-
131104008	Sanciones	1.898.205.721,30	1.898.205.721,30	-	-	-	-	-	-	-
131118	Licencias	47.869.197,00	47.869.197,00	-	-	-	-	-	-	-
131118001	Licencias	47.869.197,00	47.869.197,00	-	-	-	-	-	-	-
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraest	393.729.481,19	393.729.481,19	-	-	-	-	-	-	-
131145001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructu	393.729.481,19	393.729.481,19	-	-	-	-	-	-	-
1316	VENTA DE BIENES	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
131604001	Productos manufacturados	11.060.862,00	11.060.862,00	-	-	-	-	-	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.612.138,00	689.413.273,00	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138439	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138439001	Arrendamiento operativo	689.413.273,00	689.413.273,00	-	-	-	-	-	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
138490001	Otras cuentas por cobrar	198.865,00	-	-	198.865,00	-	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	262.597.599,00	262.597.599,00	-	-	-	-	-	-	-
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138614001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28.046.969,00	28.046.969,00	-	-	-	-	-	-	-
138690	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
138690001	Otras cuentas por cobrar	234.550.630,00	234.550.630,00	-	-	-	-	-	-	-
15	INVENTARIOS	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
151022	Productos artesanales	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
151022001	Productos artesanales	92.428.762,96	-	92.428.762,96	-	-	-	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.687.924.867,45	-	62.868.114,74	130.918.187,45	211.521.369,84	180.104.810,40	152.623.715,54	74.729.062,63	875.159.606,85
1605	TERRENOS	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
160502001	Rurales	1.756.000,00	-	-	-	-	-	-	1.756.000,00	-
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001	De trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
161001001	Semovientes de trabajo	13.350.000,00	-	-	-	13.350.000,00	-	-	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707	Maquinaria y equipo	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
163707001	Equipo de construcción	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-
1640	EDIFICACIONES	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
164001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
164001001	Edificios y casas	142.801.530,95	-	-	24.903.845,12	-	20.000.000,00	31.585.955,00	-	66.311.730,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501	Equipo de construcción	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
165501001	Equipo de construcción	53.146.813,46	-	20.708.232,90	-	8.000.677,56	-	16.431.903,00	-	8.006.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
166002001	Equipo de laboratorio	220.686.051,96	-	19.983.232,00	-	-	-	-	-	200.702.819,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	164.421.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	25.597.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	59.723.111,34
166501	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166501001	Muebles y enseres	156.321.756,89	-	4.228.918,48	47.999.900,07	20.397.050,00	2.750.000,00	24.122.777,00	-	56.823.111,34
166502	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
166502001	Equipo y máquina de oficina	8.100.000,00	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	2.900.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367.340.423,53	-	172.921.543,14	-	30.174.695,11	9.096.757,00	18.862.120,00	10.814.082,00	125.471.226,28
167001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	-	4.097.529,00	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167001001	Equipo de comunicación	102.594.411,43	-	4.097.529,00	-	7.029.623,15	9.096.757,00	7.139.022,00	3.350.080,00	71.881.400,28
167002	Equipo de computación	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
167002001	Equipo de computación	264.746.012,10	-	168.824.014,14	-	23.145.071,96	-	11.723.098,00	7.464.002,00	53.589.826,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.655.831.693,00	-	-	92.350.760,00	234.038.876,00	220.744.075,00	237.030.021,00	92.042.145,00	779.625.815,00
167502	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167502001	Terrestre	1.303.826.976,00	-	-	84.350.760,00	214.547.496,00	75.707.759,00	72.705.000,00	87.810.146,00	768.705.815,00
167504	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	10.920.000,00
167504001	Marítimo y fluvial	330.557.501,00	-	-	8.000.000,00	19.491.380,00	135.925.200,00	151.988.921,00	4.232.000,00	10.920.000,00
167505	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167505001	De tracción	9.400.000,00	-	-	-	-	-	9.400.000,00	-	-
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
167590001	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	12.047.216,00	-	-	-	-	9.111.116,00	2.936.100,00	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	31.697.752,36	-	-	-	10.908.056,36	5.180.000,00	5.109.840,00	-	10.499.856,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	966.107.154,70	-	154.973.811,78	34.336.317,74	110.547.985,19	77.666.021,60	183.518.900,46	29.883.165,37	375.180.952,56
168501	Edificaciones	54.328.851,78	-	-	3.107.792,56	-	10.375.011,00	11.886.210,85	-	28.959.837,37
168501001	Edificios y casas	54.328.851,78	-	-	3.107.792,56	-	10.375.011,00	11.886.210,85	-	28.959.837,37
168504	Maquinaria y equipo	37.723.527,20	-	14.029.818,22	-	8.000.677,56	-	15.078.713,86	-	614.317,56
168504001	Equipo de construcción	37.723.527,20	-	14.029.818,22	-	8.000.677,56	-	15.078.713,86	-	614.317,56
168505	Equipo médico y científico	74.710.320,77	-	11.318.271,14	-	-	-	-	-	63.392.049,63
168505002	Equipo de laboratorio	74.710.320,77	-	11.318.271,14	-	-	-	-	-	63.392.049,63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.818.601,49	-	3.983.764,51	3.688.856,46	17.753.652,51	453.629,60	18.373.171,05	-	12.565.527,36
168506001	Muebles y enseres	49.725.007,09	-	3.983.764,51	3.688.856,46	12.553.652,51	453.629,60	18.373.171,05	-	10.671.932,96
168506002	Equipo y máquina de oficina	7.093.594,40	-	-	-	5.200.000,00	-	-	-	1.893.594,40
168507	Equipos de comunicación y computación	210.641.107,79	-	125.641.957,91	-	25.928.453,33	1.267.344,23	11.844.067,42	3.631.215,41	42.328.069,49
168507001	Equipo de comunicación	33.535.305,15	-	1.167.793,88	-	6.395.959,47	1.267.344,23	5.760.889,96	2.681.926,74	16.261.390,87
168507002	Equipo de computación	177.105.802,64	-	124.474.164,03	-	19.532.493,86	-	6.083.177,46	949.288,67	26.066.678,62
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	511.444.738,32	-	-	27.539.668,72	45.915.193,48	63.428.962,91	124.840.671,03	26.251.949,96	223.468.292,22

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
168508002	Terrestre	359.387.466,90	-	-	22.863.474,12	32.657.294,20	27.077.246,42	38.696.384,63	22.772.303,60	215.320.763,93
168508004	Marítimo y fluvial	140.550.960,44	-	-	4.676.194,60	13.257.899,28	31.616.819,42	79.372.872,49	3.479.646,36	8.147.528,29
168508005	De tracción	4.746.996,10	-	-	-	-	-	4.746.996,10	-	-
168508009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	6.759.314,88	-	-	-	-	4.734.897,07	2.024.417,81	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.377.222,20	-	-	-	10.908.056,36	2.141.073,86	1.475.233,05	-	3.852.858,93
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	18.377.222,20	-	-	-	10.908.056,36	2.141.073,86	1.475.233,05	-	3.852.858,93
168510	Semovientes y plantas	2.041.951,95	-	-	-	2.041.951,95	-	-	-	-
168510001	Semovientes de trabajo	2.041.951,95	-	-	-	2.041.951,95	-	-	-	-
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	20.833,20	-	-	-	-	-	20.833,20	-	-
168515041	Plantas, ductos y túneles - plantas de generación	20.833,20	-	-	-	-	-	20.833,20	-	-
19	OTROS ACTIVOS	960.566.074,53	-	7.034.163,00	7.809.711,53	149.408.101,00	152.865.239,00	467.205.792,00	4.270.608,00	171.972.460,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146.671.850,00	-	-	6.063.000,00	32.408.101,00	77.865.239,00	-	3.420.000,00	26.915.510,00
190514	Bienes y servicios	146.671.850,00	-	-	6.063.000,00	32.408.101,00	77.865.239,00	-	3.420.000,00	26.915.510,00
190514001	Bienes y servicios	146.671.850,00	-	-	6.063.000,00	32.408.101,00	77.865.239,00	-	3.420.000,00	26.915.510,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.595.158,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	744.550,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	850.608,00	-	-	-	-	-	-	850.608,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	744.550,00	-	-	-	-	-	-	-	744.550,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	744.550,00	-	-	-	-	-	-	-	744.550,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	812.299.066,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	467.205.792,00	-	144.312.400,00
190801	En administración	812.299.066,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	467.205.792,00	-	144.312.400,00
190801001	En administración	812.299.066,53	-	7.034.163,00	1.746.711,53	117.000.000,00	75.000.000,00	467.205.792,00	-	144.312.400,00
2	PASIVOS	350.219.391,49	254.208.750,78	391.744,71	2.213.002,00	10.862.786,00	41.379.694,00	32.061.803,00	3.748.811,00	5.352.800,00
24	CUENTAS POR PAGAR	349.985.275,49	253.974.634,78	391.744,71	2.213.002,00	10.862.786,00	41.379.694,00	32.061.803,00	3.748.811,00	5.352.800,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.745.297,63	525.956,92	214.258,71	-	7.731.632,00	36.163.848,00	5.107.402,00	-	2.200,00
240101	Bienes y servicios	12.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	5.000.000,00	-	-
240101001	Bienes y servicios	12.731.632,00	-	-	-	7.731.632,00	-	5.000.000,00	-	-
240102	Proyectos de inversión	37.013.665,63	525.956,92	214.258,71	-	-	36.163.848,00	107.402,00	-	2.200,00
240102001	Proyectos de inversión	37.013.665,63	525.956,92	214.258,71	-	-	36.163.848,00	107.402,00	-	2.200,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226.035.566,28	214.290.638,28	175.781,00	-	728.490,00	837.067,00	9.129.005,00	732.290,00	142.295,00
240706	Cobro cartera de terceros	980,00	-	-	-	-	-	430,00	550,00	-
240706002	Contribución contrato de obra pública	980,00	-	-	-	-	-	430,00	550,00	-
240720	Recaudos por clasificar	214.825.932,28	214.290.638,28	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240720001	Recaudos por clasificar	214.825.932,28	214.290.638,28	-	-	-	-	535.294,00	-	-
240722	Estampillas	11.032.873,00	-	-	-	728.490,00	837.067,00	8.593.281,00	731.740,00	142.295,00
240722003	Estampillas	11.032.873,00	-	-	-	728.490,00	837.067,00	8.593.281,00	731.740,00	142.295,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
240790001	Otros recursos a favor de terceros	175.781,00	-	175.781,00	-	-	-	-	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	23.112.325,00	-	-	374.378,00	2.229.088,00	2.007.165,00	17.130.643,00	1.371.051,00	-
242404	Sindicatos	68.769,00	-	-	-	-	-	34.143,00	34.626,00	-
242404001	Sindicatos	68.769,00	-	-	-	-	-	34.143,00	34.626,00	-
242406	Fondos de empleados	22.170.278,00	-	-	274.784,00	2.135.003,00	1.933.165,00	16.490.901,00	1.336.425,00	-
242406001	Fondos de empleados	22.170.278,00	-	-	274.784,00	2.135.003,00	1.933.165,00	16.490.901,00	1.336.425,00	-
242407	Libranzas	679.599,00	-	-	-	-	74.000,00	605.599,00	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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"

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
242407001	Libranzas	679.599,00	-	-	-	-	74.000,00	605.599,00	-	-
242411	Embargos judiciales	193.679,00	-	-	99.594,00	94.085,00	-	-	-	-
242411001	Embargos judiciales	193.679,00	-	-	99.594,00	94.085,00	-	-	-	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.934.047,00	-	1.705,00	1.838.624,00	173.576,00	2.371.614,00	694.753,00	1.645.470,00	5.208.305,00
243605	Servicios	2.912.434,00	-	-	-	-	1.608.530,00	-	-	1.303.904,00
243605001	Retenido	2.914.818,00	-	-	2.384,00	-	1.608.530,00	-	-	1.303.904,00
243605002	Pagado (db)	2.384,00	-	-	2.384,00	-	-	-	-	-
243608	Compras	242.090,00	-	-	-	53.361,00	81,00	318,00	-	188.330,00
243608001	Retenido	242.090,00	-	-	-	53.361,00	81,00	318,00	-	188.330,00
243615	Rentas de trabajo	2.296.040,00	-	-	307.040,00	46.000,00	46.000,00	-	259.000,00	1.638.000,00
243615001	Retenido	2.130.960,00	-	-	141.960,00	46.000,00	46.000,00	-	259.000,00	1.638.000,00
243615002	Pagado (db)	165.080,00	-	-	165.080,00	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido.	1.880.679,00	-	-	-	60.832,00	715.927,00	5.506,00	-	1.098.414,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	1.880.679,00	-	-	-	60.832,00	715.927,00	5.506,00	-	1.098.414,00
243626	Contratos de construcción	940,00	-	-	-	-	921,00	-	-	19,00
243626001	Retenido	940,00	-	-	-	-	921,00	-	-	19,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	4.601.864,00	-	1.705,00	1.531.584,00	13.383,00	155,00	688.929,00	1.386.470,00	979.638,00
243627001	Retenido	4.563.864,00	-	1.705,00	1.493.584,00	13.383,00	155,00	688.929,00	1.386.470,00	979.638,00
243627002	Pagado (db)	38.000,00	-	-	38.000,00	-	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38.766.539,58	38.766.539,58	-	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	38.766.539,58	38.766.539,58	-	-	-	-	-	-	-
244502001	Venta de servicios	38.766.539,58	38.766.539,58	-	-	-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	391.500,00	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
291007002	Ventas de servicios	234.116,00	234.116,00	-	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	15.763.146.998,08	50.113.682.781,73	- 4.240.788.788,68	- 1.979.815.958,30	- 3.600.781.141,01	- 5.706.267.755,56	- 5.501.449.671,07	- 5.783.396.663,29	- 7.538.035.805,74
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.763.146.998,08	50.113.682.781,73	- 4.240.788.788,68	- 1.979.815.958,30	- 3.600.781.141,01	- 5.706.267.755,56	- 5.501.449.671,07	- 5.783.396.663,29	- 7.538.035.805,74
3105	CAPITAL FISCAL	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	- 717.922.436,65	- 1.131.933.229,41	- 2.097.294.094,79	- 2.486.888.905,93	- 2.706.587.953,74	- 1.151.808.422,60
310506	Capital fiscal	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	- 717.922.436,65	- 1.131.933.229,41	- 2.097.294.094,79	- 2.486.888.905,93	- 2.706.587.953,74	- 1.151.808.422,60
310506001	Capital fiscal nación	6.720.322.027,13	14.423.804.475,17	285.335.749,88	- 717.922.436,65	- 1.131.933.229,41	- 2.097.294.094,79	- 2.486.888.905,93	- 2.706.587.953,74	- 1.151.808.422,60
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.042.824.970,95	35.689.878.306,56	- 4.526.124.538,56	- 1.261.893.521,65	- 2.468.847.911,60	- 3.608.973.660,77	- 3.014.560.765,14	- 3.076.808.709,55	- 8.689.844.228,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	8.310.736.579,55	21.857.120.206,01	- 3.143.504.568,31	- 581.980.141,33	- 1.280.583.934,14	- 2.219.337.518,97	- 1.188.369.519,69	- 7.506.038,55	- 5.140.113.982,57
310901001	Corrección de errores de un periodo contable anterior	8.333.738.007,05	21.880.121.633,51	- 3.143.504.568,31	- 581.980.141,33	- 1.280.583.934,14	- 2.219.337.518,97	- 1.188.369.519,69	- 7.506.038,55	- 5.140.113.982,57
310901002	Pérdidas o déficits acumulados	23.001.427,50	23.001.427,50	-	-	-	-	-	-	-
310902	Pérdidas o déficits acumulados	732.088.391,40	13.832.758.100,55	- 1.382.619.970,25	- 679.913.380,32	- 1.188.263.977,46	- 1.389.636.141,80	- 1.826.191.245,45	- 3.084.314.748,10	- 3.549.730.245,77
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	732.088.391,40	13.832.758.100,55	- 1.382.619.970,25	- 679.913.380,32	- 1.188.263.977,46	- 1.389.636.141,80	- 1.826.191.245,45	- 3.084.314.748,10	- 3.549.730.245,77
4	INGRESOS	8.565.275.521,95	8.565.275.521,95	-	-	-	-	-	-	-
41	INGRESOS FISCALES	7.879.857.699,10	7.879.857.699,10	-	-	-	-	-	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	7.880.127.699,10	7.880.127.699,10	-	-	-	-	-	-	-
411001	Tasas	3.108.617.162,00	3.108.617.162,00	-	-	-	-	-	-	-

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Código	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUÍA
411001001	Tasas	3.108.617.162,00	3.108.617.162,00	-	-	-	-	-	-	-
411004	Sancciones	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411004007	Administrativas y fiscales	16.580.265,92	16.580.265,92	-	-	-	-	-	-	-
411046	Licencias	4.162.238.674,26	4.162.238.674,26	-	-	-	-	-	-	-
411046001	Licencias	4.162.238.674,26	4.162.238.674,26	-	-	-	-	-	-	-
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	592.691.596,92	592.691.596,92	-	-	-	-	-	-	-
411059001	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	592.691.596,92	592.691.596,92	-	-	-	-	-	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
419502001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	685.417.822,85	685.417.822,85	-	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
480233	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
480233001	Intereses de mora	3.818.311,45	3.818.311,45	-	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	681.529.625,54	681.529.625,54	-	-	-	-	-	-	-
480817	Arrendamiento operativo	681.529.625,54	681.529.625,54	-	-	-	-	-	-	-
480817001	Arrendamientos operativos	681.529.625,54	681.529.625,54	-	-	-	-	-	-	-
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALORES	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002	Cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
483002010	Otras cuentas por cobrar	69.885,86	69.885,86	-	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	9.644.190.847,39	237.687.074,00	361.963.329,58	862.526.772,28	1.243.781.269,61	872.867.044,04	2.294.836.262,39	1.409.110.226,34	2.361.418.869,15
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.834.360.772,94	-	64.830.142,50	854.992.957,00	1.189.583.098,00	859.442.951,00	2.194.742.337,00	1.380.852.703,01	2.289.916.584,43
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.010.130.340,26	-	-	810.267.402,00	1.023.525.120,00	751.660.674,00	2.133.742.147,00	1.203.474.164,67	2.087.460.832,59
510801	Remuneración por servicios técnicos	4.124.916.133,59	-	-	363.469.615,00	682.326.740,00	431.077.502,00	1.220.261.603,00	785.048.556,00	642.732.117,59
510801001	Remuneración por servicios técnicos	4.124.916.133,59	-	-	363.469.615,00	682.326.740,00	431.077.502,00	1.220.261.603,00	785.048.556,00	642.732.117,59
510802	Honorarios	3.687.186.217,67	-	-	399.631.334,00	341.198.380,00	280.371.613,00	912.551.514,00	418.425.608,67	1.335.007.768,00
510802001	Honorarios	3.687.186.217,67	-	-	399.631.334,00	341.198.380,00	280.371.613,00	912.551.514,00	418.425.608,67	1.335.007.768,00
510807	Gastos de viaje	19.646.203,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	7.324.021,00
510807001	Gastos de viaje	19.646.203,00	-	-	2.695.000,00	-	9.627.182,00	-	-	7.324.021,00
510808	Remuneración electoral	150.129,00	-	-	150.129,00	-	-	-	-	-
510808001	Remuneración electoral	150.129,00	-	-	150.129,00	-	-	-	-	-
510810	Viáticos	177.870.657,00	-	-	44.321.324,00	-	30.223.377,00	929.030,00	-	102.396.926,00
510810001	Viáticos	177.870.657,00	-	-	44.321.324,00	-	30.223.377,00	929.030,00	-	102.396.926,00
510890	Otros gastos de personal diversos	361.000,00	-	-	-	-	361.000,00	-	-	-
510890001	Otros gastos de personal diversos	361.000,00	-	-	-	-	361.000,00	-	-	-
5111	GENERALES	824.230.432,68	-	64.830.142,50	44.725.555,00	166.057.978,00	107.782.277,00	61.000.190,00	177.378.538,34	202.455.751,84
511114	Materiales y suministros	39.353.414,00	-	-	-	3.233.600,00	-	17.305.423,00	9.992.398,00	8.821.993,00
511114001	Materiales y suministros	39.353.414,00	-	-	-	3.233.600,00	-	17.305.423,00	9.992.398,00	8.821.993,00
511115	Mantenimiento	93.943.448,00	-	-	-	480.000,00	-	-	43.667.454,00	49.795.994,00
511115001	Mantenimiento	93.943.448,00	-	-	-	480.000,00	-	-	43.667.454,00	49.795.994,00
511118	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511118001	Arrendamiento operativo	501.218,00	-	501.218,00	-	-	-	-	-	-
511119	Viáticos y gastos de viaje	294.058.254,00	-	3.866.004,00	13.982.299,00	119.220.632,00	31.738.592,00	29.693.327,00	83.136.356,00	12.421.044,00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	294.058.254,00	-	3.866.004,00	13.982.299,00	119.220.632,00	31.738.592,00	29.693.327,00	83.136.356,00	12.421.044,00

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

"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"

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUIA
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	371.200,00	-	371.200,00	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	106.000.760,00	-	58.084.919,00	3.595.956,00	21.685.600,00	21.230.285,00	-	-	1.404.000,00
511123001	Comunicaciones y transporte	106.000.760,00	-	58.084.919,00	3.595.956,00	21.685.600,00	21.230.285,00	-	-	1.404.000,00
511137	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511137001	Eventos culturales	11.950.000,00	-	-	-	-	-	11.950.000,00	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	181.850.137,18	-	-	27.103.100,00	21.438.146,00	52.147.800,00	2.051.440,00	6.951.930,34	72.157.720,84
511146001	Combustibles y lubricantes	181.850.137,18	-	-	27.103.100,00	21.438.146,00	52.147.800,00	2.051.440,00	6.951.930,34	72.157.720,84
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.551.200,00	-	-	-	-	-	-	14.551.200,00	-
511154	Organización de eventos	79.599.800,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	57.855.000,00
511154001	Organización de eventos	79.599.800,00	-	-	-	-	2.665.600,00	-	19.079.200,00	57.855.000,00
511178	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511178001	Comisiones	1.054.801,50	-	1.054.801,50	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511180001	Servicios	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	44.200,00	-	-	44.200,00	-	-	-	-	-
511190001	Otros gastos generales	44.200,00	-	-	44.200,00	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y F	384.060.934,82	237.687.074,00	20.027.136,37	7.533.815,28	12.198.171,61	13.424.093,04	17.265.635,39	4.422.724,41	71.502.284,72
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	237.687.074,00	237.687.074,00	-	-	-	-	-	-	-
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534714001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.331.034,00	1.331.034,00	-	-	-	-	-	-	-
534790	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
534790002	Otras cuentas por cobrar	236.356.040,00	236.356.040,00	-	-	-	-	-	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.373.860,82	-	20.027.136,37	7.533.815,28	12.198.171,61	13.424.093,04	17.265.635,39	4.422.724,41	71.502.284,72
536001	Edificaciones	4.647.203,21	-	-	1.245.192,32	-	333.328,00	2.184.508,81	-	884.174,08
536001001	Edificios y casas	4.647.203,21	-	-	1.245.192,32	-	333.328,00	2.184.508,81	-	884.174,08
536004	Maquinaria y equipo	2.600.399,54	-	1.380.539,76	-	-	-	686.128,58	-	533.731,20
536004001	Equipo de construcción	2.600.399,54	-	1.380.539,76	-	-	-	686.128,58	-	533.731,20
536005	Equipo médico y científico	14.712.341,37	-	1.332.206,73	-	-	-	-	-	13.380.134,64
536005002	Equipo de laboratorio	14.712.341,37	-	1.332.206,73	-	-	-	-	-	13.380.134,64
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.650.239,99	-	122.577,99	1.777.763,12	740.833,28	101.851,20	917.686,96	-	2.989.527,44
536006001	Muebles y enseres	6.521.360,07	-	122.577,99	1.777.763,12	740.833,28	101.851,20	917.686,96	-	2.860.537,52
536006002	Equipo y máquina de oficina	128.889,92	-	-	-	-	-	-	-	128.889,92
536007	Equipos de comunicación y computación	36.611.846,48	-	17.191.811,89	-	1.610.985,53	1.212.903,36	1.212.097,84	1.138.270,74	14.245.777,12
536007001	Equipo de comunicación	9.449.476,37	-	273.167,33	-	401.974,88	1.212.903,36	349.307,84	111.670,24	7.100.452,72
536007002	Equipo de computación	27.162.370,11	-	16.918.644,56	-	1.209.010,65	-	862.790,00	1.026.600,50	7.145.324,40
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	79.360.473,83	-	-	4.510.859,84	9.283.368,16	11.430.678,56	12.082.160,96	3.284.453,67	38.768.952,64
536008002	Terrestre	59.714.047,49	-	-	3.748.952,64	8.326.186,40	3.364.816,24	3.301.243,60	2.931.893,09	38.040.955,52
536008004	Marítimo y fluvial	17.110.470,74	-	-	761.907,20	957.181,76	6.041.168,24	8.269.655,84	352.560,58	727.997,12
536008005	De tracción	348.145,92	-	-	-	-	-	348.145,92	-	-
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	2.187.809,68	-	-	-	-	2.024.694,08	163.115,60	-	-
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.207.538,56	-	-	-	-	345.331,92	162.219,04	-	699.987,60
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1.207.538,56	-	-	-	-	345.331,92	162.219,04	-	699.987,60

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripcion	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACIFICO	CARIBE	AMAZONIA	ORINOQUIA
536010	Semovientes y plantas	562.984,64	-	-	-	562.984,64	-	-	-	-
536010001	Semovientes de trabajo	562.984,64	-	-	-	562.984,64	-	-	-	-
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	20.833,20	-	-	-	-	-	20.833,20	-	-
536015004	Plantas, ductos y túneles	20.833,20	-	-	-	-	-	20.833,20	-	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	423.140.040,00	-	276.000.000,00	-	42.000.000,00	-	82.828.290,00	22.311.750,00	-
5508	MEDIO AMBIENTE	423.140.040,00	-	276.000.000,00	-	42.000.000,00	-	82.828.290,00	22.311.750,00	-
550801	Actividades de conservación	318.000.000,00	-	276.000.000,00	-	42.000.000,00	-	-	-	-
550801001	Actividades de conservación	318.000.000,00	-	276.000.000,00	-	42.000.000,00	-	-	-	-
550806	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550806001	Estudios y proyectos	82.828.290,00	-	-	-	-	-	82.828.290,00	-	-
550890	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
550890001	Otros gastos en medio ambiente	22.311.750,00	-	-	-	-	-	-	22.311.750,00	-
58	OTROS GASTOS	2.629.099,63	-	1.106.050,71	-	-	-	-	1.523.048,92	-
5802	COMISIONES	1.106.050,71	-	1.106.050,71	-	-	-	-	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	1.106.050,71	-	1.106.050,71	-	-	-	-	-	-
580240001	Comisiones servicios financieros	1.106.050,71	-	1.106.050,71	-	-	-	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	1.523.048,92	-	-	-	-	-	-	1.523.048,92	-
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.523.048,92	-	-	-	-	-	-	1.523.048,92	-
589019016	Equipos de comunicación y computación	203.750,36	-	-	-	-	-	-	203.750,36	-
589019017	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.319.298,56	-	-	-	-	-	-	1.319.298,56	-
6	COSTOS DE VENTAS	32.714.401,00	-	32.714.401,00	-	-	-	-	-	-
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	32.714.401,00	-	32.714.401,00	-	-	-	-	-	-
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	32.714.401,00	-	32.714.401,00	-	-	-	-	-	-
621015	Productos artesanales	32.714.401,00	-	32.714.401,00	-	-	-	-	-	-
621015001	Productos artesanales	32.714.401,00	-	32.714.401,00	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.361.787.788,26	16.361.787.788,26	-	-	-	-	-	-	-
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
812801	Acuerdos de concesión	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
812801001	Acuerdos de concesión	4.911.555.996,00	4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
819090001	Otros activos contingentes	11.450.231.792,26	11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.145.664.703,52	1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.862.253,21
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
831510	Propiedades, planta y equipo	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
831510001	Propiedades, planta y equipo	44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
836101001	Internas	3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
839090001	Otras cuentas deudoras de control	1.097.253.581,00	1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.507.452.491,78	-	17.459.041.369,26	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	10.127.617,85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	16.361.787.788,26	-	16.361.787.788,26	-	-	-	-	-	-

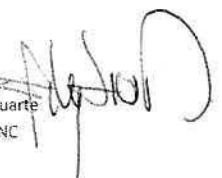
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2019

Codigo	Descripción	Saldo Final ago.31.2019	34-02-01-100	34-02-01-100-000	34-02-01-100-003	34-02-01-100-004	34-02-01-100-005	34-02-01-100-006	34-02-01-100-007	34-02-01-100-008
			NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL	ANDES NORORIENTALES	ANDES OCCIDENTALES	PACÍFICO	CARIBE	AMAZONÍA	ORINOQUÍA
890509	Garantías contractuales	- 4.911.555.996,00	- 4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
890609001	Garantías contractuales	- 4.911.555.996,00	- 4.911.555.996,00	-	-	-	-	-	-	-
890590	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
890590001	Otros activos contingentes por contra	- 11.450.231.792,26	- 11.450.231.792,26	-	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.145.664.703,52	- 1.097.253.581,00	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	1.062.917,00	10.127.617,85	2.862.253,21
891506	Bienes y derechos retirados	- 44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
891506001	Bienes y derechos retirados	- 44.485.952,31	-	-	1.448.628,00	-	32.909.706,46	-	10.127.617,85	-
891521	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891521001	Responsabilidades en proceso	- 3.925.170,21	-	-	-	-	-	1.062.917,00	-	2.862.253,21
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
891590090	Otras cuentas deudoras de control	- 1.097.253.581,00	- 1.097.253.581,00	-	-	-	-	-	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
939090001	Otras cuentas acreedoras de control	1.631.294,76	-	1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-
991590090	Otras cuentas acreedoras de control	- 1.631.294,76	-	- 1.631.294,76	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Herly García Duarte
Contadora PNNC



Vo.Bo.
Luz Myriam Enríquez Guávita
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

