

**923272418 - Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2022 al 30-09-2022**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3516843,00	353433450,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3516843,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3516843,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2055587,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	1392870,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272648 - E.P.S. Entidad Promotora de Salud Mallamas Indigena	68186,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	353433450,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	353433450,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	353433450,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0,00	353433450,00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		173164758,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		70031190,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		70031190,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	69324040,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	707150,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		57021766,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		29759345,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	24320389,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	5438956,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		27262421,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7752763,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2901067,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA	961355,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114444000 - GOBERNACION DE LA GUAJIRA	126,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACION DEL MAGDALENA	13561291,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1164374,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000 - GOBERNACION DEL AMAZONAS	742627,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119595000 - GOBERNACION DEL GUAVIARE	153649,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	25169,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5492992,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		2992992,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	2992992,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		2500000,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	2500000,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40618810,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		1196000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7968500,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3992100,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		735510,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	735510,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		27882700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	23890600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3992100,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		40000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923272692 - Aguas de Chiribiquete S.A.S	40000,00	0,00
4	INGRESOS			78162860451,16
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	254896465,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	254896465,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	254896465,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	254896465,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	77907963986,18
4.7.05	FONDOS DE FONDOS		0,00	7657500058,16
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	32822277412,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	32822277412,20
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	43752722845,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	43752722845,96
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1332963728,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1332963728,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	10969728,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1321994000,00
5	GASTOS		0,00	2638338512,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2069504339,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0,00	934830000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	560533700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	560533700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	93641500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	93641500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	93641500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	93641500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	187013300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	187013300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	989527071,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	954581567,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0,00	3940317,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. ESP	0,00	6031544,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	7429742,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICIDADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	8276755,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICIDADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	1870290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICIDADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	25194190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICIDADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0,00	17996782,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	714700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0,00	1713521,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	1931531,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	4911730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0,00	43183,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0,00	1229336,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	28900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	178600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	342998,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	213215332 - GUICÁN	0,00	135152,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	215715757 - SOCHA	0,00	271848,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	22140053,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105284 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO	0,00	156271,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	0,00	417323,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	2157358,00

5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230125377 - E.S.P. DE LA CALERA	0,00	1838000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230150313 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA	0,00	291139,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230166687 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SANTUARIO	0,00	248250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230173168 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL	0,00	155180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0,00	2859500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	312900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230286320 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ORITO	0,00	421405,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0,00	1875601,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0,00	5140213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0,00	1217110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3977941,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	763247905,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	235641001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	316940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	0,00	178790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	794100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0,00	324810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	2325930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1075080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	3299800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	264954810 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE TIBU	0,00	1181827,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1759977,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	4823161,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	18331858,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923270913 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL CAGUAN S.A.	0,00	350400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271137 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA FRAGUA S.A.	0,00	2633200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272084 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CRUZ	0,00	387849,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272092 - ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO	0,00	308304,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	310944,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272554 - E.S.P. ITUANGO S.A.	0,00	186552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272692 - Aguas de Chiribiquete S.A.S	0,00	388430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272735-E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Terralta.	0,00	495866,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923273133 - E.S.P. Canibemar de la Costa S.A.S.	0,00	2870280,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	2160000,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	2160000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	29438700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	29433400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	5300,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	10814,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	10814,00
5.1.11.80	SERVICIOS		0,00	3335990,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	3335990,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	145147268,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	138805793,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0,00	14707832,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYAN	0,00	8019177,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0,00	34232000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0,00	27052100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	0,00	492000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0,00	2992992,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INIRIDA	0,00	224827,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	366187,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211018610 - SAN JOSE DE LA FRAGUA	0,00	346289,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBU	0,00	327547,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211595015 - CALAMAR - GUAVIARE	0,00	43171,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	43512,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212086320 - ORITO	0,00	211761,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214415244 - EL COCIUV	0,00	189493,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	0,00	105327,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215741357 - IQUIRA	0,00	3763656,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	446290,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217852378 - LA CRUZ	0,00	233032,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218405284 - FRONTINO	0,00	308144,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218968689 - SAN VICENTE DE CHUCURI	0,00	688916,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	44011000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0,00	6341478,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000 - GOBERNACION DE BOYACA	0,00	113300,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	91600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0,00	96200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000 - GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	65375,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	5975000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	504622221,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	504622221,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION		0,00	504622221,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	504622221,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	64155393,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	64155393,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	64155393,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	64155393,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	56559,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	56559,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	56559,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	56559,00